Załącznik nr 2 do uchwały Nr / 26 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .05.2026 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 100/4640/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2025 rok

Toruń, marzec 2026 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**5**
II	**Część tabelaryczna**		**16**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	17
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	21
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	35
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	44
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	74
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	75
7	Załącznik nr 7	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	80
8	Załącznik nr 8	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	81
9	Załącznik nr 9	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	83
10	Załącznik nr 10	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	101
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	123
12	Załącznik nr 12	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	130
13	Załącznik nr 13	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	139
14	Załącznik nr 14	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	141
15	Załącznik nr 15	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2025 rok Wykonanie w 2025 roku	144

Lp.	Treść	Strona
III	**Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2025 rok**	**146**
1	Dochody	147
2	Wydatki	219
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2025 roku	420
4	Wydatki województwa na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	430
5	Wydzielone rachunki dochodów	466
IV	**Informacja dodatkowa**	**468**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	469
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	474
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	476
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	477
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	478
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	480
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	482
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	483
10	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP	484
11	Wydatki niewygasające z upływem 2024 roku	486
12	Wydatki niewygasające z upływem 2025 roku	493
V	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**	**496**
VI	**Część graficzna**	**499**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2025 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	151
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych w 2025 roku	418
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2025 rok	421
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 2025 roku	456
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku" działanie 06.11 FEdKP 2021-2027 w 2025 roku	457
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy Wykorzystanie środków w 2025 roku	470
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2025 roku	473
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w 2025 roku	475
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2025 roku	476

Lp.		Treść	Strona
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2025 roku	477
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w 2025 roku	479
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2025 roku	481
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2025 roku	482
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2025 roku	483
15	Tabela nr 15	Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP Redystrybucja środków w 2025 roku	485
16	Tabela nr 16	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2024 roku	489
17	Tabela nr 17	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2025 roku	493
18	Tabela nr 18	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku	497

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2025 rok przyjęty został Uchwałą Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. *w sprawie budżetu województwa na rok 2025* i zmieniony uchwałami:
1) Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r.,
2) Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r.,
3) Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r.,
4) Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r.,
5) Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r.,
6) Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
7) Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r.,
8) Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r.,
9) Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r.,
10) Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r.,
11) Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r.,
12) Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r.,
13) Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r.,
14) Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r.,
15) Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r.,
16) Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r.,
17) Nr 87/4119/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	4/2	4/3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
dochody ogółem	**1 940 440 898,44**	**2 068 540 240,03**	**2 061 161 001,87**	**106,22**	**99,64**
dochody bieżące	*1 734 711 373,44*	*1 833 898 185,03*	*1 808 152 940,50*	*104,23*	*98,60*
dochody majątkowe	*205 729 525,00*	*234 642 055,00*	*253 008 061,37*	*122,98*	*107,83*
wydatki ogółem	**2 111 536 937,64**	**2 151 047 534,17**	**2 016 173 567,71**	**95,48**	**93,73**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*1 320 033 156,64*	*1 421 753 594,17*	*1 342 229 376,53*	*101,68*	*94,41*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*73 240 086,00*	*12 407 178,00*	*12 294 986,32*	*16,79*	*99,10*
wydatki majątkowe	*718 263 695,00*	*716 886 762,00*	*661 649 204,86*	*92,12*	*92,29*
deficyt budżetowy	**171 096 039,20**	**82 507 294,14**	**x**	x	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**44 987 434,16**	x	x
przychody ogółem	**194 096 039,20**	**105 507 294,14**	**361 327 365,17**	**186,16**	**342,47**
rozchody ogółem	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**100,00**	**100,00**
wynik finansowy	**0,00**	**0,00**	**383 314 799,33**	**x**	**x**

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 128.099.341,59 zł, tj. do kwoty 2.068.540.240,03 zł i zostały wykonane w wysokości 2.061.161.001,87 zł, tj. 99,64 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2025 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 39.510.596,53 zł, tj. do kwoty 2.151.047.534,17 zł i zostały wykonane w wysokości 2.016.173.567,71 zł, tj. 93,73 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2025 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2025 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 171.096.039,20 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):
1) kredytami bankowymi (122.000.000 zł);
2) 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 (5.000.000 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 (9.096.039,20 zł);
3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (35.000.000 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2025 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 82.507.294,14 zł, planowany do sfinansowania:

1) 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 (5.040.477,52 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 (11.876.180,62 zł);

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (65.590.636 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
1	*2*	*3*	*4*
Dochody w tym:	**1 940 440 898,44**	**2 068 540 240,03**	**128 099 341,59**
1. dochody własne	**1 422 642 193,64**	**1 467 706 011,64**	**45 063 818,00**
- udziały w podatkach	770 022 741,21	770 022 741,21	0,00
- subwencje oraz rezerwy	626 973 039,43	638 576 496,43	11 603 457,00
- pozostałe dochody własne	25 646 413,00	59 106 774,00	33 460 361,00
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	**517 798 704,80**	**600 834 228,39**	**83 035 523,59**
Wydatki w tym:	**2 111 536 937,64**	**2 151 047 534,17**	**39 510 596,53**
1. finansowane ze środków własnych	1 584 043 442,64	1 582 020 548,16	-2 022 894,48
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	527 493 495,00	569 026 986,01	41 533 491,01
nadwyżka/deficyt	**-171 096 039,20**	**-82 507 294,14**	**88 588 745,06**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnięto ogółem nadwyżkę budżetową w kwocie 44.987.434,16 zł w tym:

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

- rozliczenie dochodów i wydatków za 2025 r. - nadwyżka na kwotę 6.960.800,43 zł,
- rozliczenie środków z lat ubiegłych - wydatki finansowane środkami z przychodów - deficyt na kwotę 5.029.634,02 zł,
- rozliczenie dochodów i wydatków za 2025 r. - wydatki finansowane ze środków własnych - deficyt na kwotę 1.003.286,05 zł.

2) rozliczenie dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków pochodzących z:

- Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - deficyt na kwotę 7.833.311,19 zł,
- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - nadwyżka na kwotę 382.631,15 zł,
- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - nadwyżka na kwotę 46.904,63 zł,
- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - nadwyżka na kwotę 38.769,56 zł.

3) rozliczenie pozostałych zadań - nadwyżka w wysokości 51.424.559,65 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 budżetowych (13,8 mln),
- udzielanie dotacji (9,5 mln),
- bieżące utrzymanie dróg (2,3 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (11,01 mln),

b) zadania inwestycyjne wieloletnie (30,9 mln) i jednoroczne (12,46 mln),

c) projekty z udziałem środków z FEdKP (1,45 mln)i innych środków zagranicznych (0,8 mln);

2) końcowe rozliczenie projektów i działań realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2021 (3,08 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) (2,76 mln).

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2025 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 59.486.714,00 zł. W ciągu 2025 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 112.188,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2025 r. rezerwa ogólna w wysokości 17.000.000 zł w 2025 r. została rozdysponowana w kwocie 13.129.515,00 zł.

W budżecie województwa na 2025 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 31.900.000,00 zł.
W 2025 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 13.797.421 zł natomiast rozwiązane zostały rezerwy na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 1.674.819 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 1.785.206 zł i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 7.500.000 zł. Na koniec 2025 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 7.142.554 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.400.000 zł.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W budżecie na 2025 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 344.340.655 zł. W 2025 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 350.246.434 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 320.934.465,84 zł, tj. 91,63 % planu (zał. nr 6).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2025 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W trakcie 2025 r. wydatki te zostały określone w kwocie 1.812.736 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 1.685.394,19 zł, tj. 92,98 % 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 37.273.978 zł. W 2025 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 63.589.071 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. zostały wykonane w kwocie 57.457.248,62 zł, tj. 90,36 % planu (zał. nr 8).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2025 r. w wysokości 665.567.070 zł, w ciągu 2025 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 590.763.743 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki te wykonano w kwocie 537.488.980,20 zł, tj. 90,98 % planu (zał. nr 9).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2025 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 747.954.940 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 716.144.064,40 zł. W 2025 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 656.355.154,19 zł, tj. 91,65 % planu (zał. nr 10).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2025 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 237.087.450 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 235.965.250 zł, który został wykonany w wysokości 231.903.364,17 zł, tj. 98.28 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2025 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 159.573.500 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 166.082.102 zł, który został wykonany w wysokości 165.841.173,96 zł tj. 99,85 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2025 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 351.293.990 zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu do kwoty 314.096.712,40 zł. Planowane dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2025 r. zostały wykonane w kwocie 258.610.616,06 zł, tj. 82,33 % 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 9.500.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 8.576.441,08 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 14.500.000 zł, które 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. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki wykonane zostały w wysokości 13.583.460,02 zł.
Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W 2025 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowiły kwotę 428.820,97 zł a poniesiono wydatki w wysokości 438.843,40 zł. Kwota w wysokości 10.022,43 zł sfinansowana została ze środków własnych województwa.
W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w kwocie 5.007.018,94 zł (deficyt) sfinansowana została ze środków własnych województwa oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym wpłynęły środki, które w latach następnych przeznaczone zostaną na zakup pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dochody w wysokości 6.875.000 zł stanowią kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

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/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w wysokości 12.700.816 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 2.034.375 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 1.293.918,96 zł.

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 40.314.573 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków zwiększony został o kwotę 1.398.183 zł (tj. do kwoty 41.712.756 zł) z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 41.709.503,01 zł.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- pierwotnie zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000 zł, w trakcie roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 1.687.700 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.671.700 zł;
- zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 4.003.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zmniejszony do kwoty 2.803.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 2.643.322,86 zł.

W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości 971.622,86 zł (deficyt) sfinansowana została ze środków własnych województwa.

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 554.582 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 721.249 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wpłynęły środki w wysokości 721.046,98 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. W trakcie roku zmniejszono planowane dochody i wydatki do kwoty 850.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 823.131,57 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 842.400,89 zł.

W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości 19.269,32 zł (deficyt) sfinansowana została ze środków własnych województwa.

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

a) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 45.000 zł. W trakcie roku planowane dochody zwiększone zostały do kwoty 55.000 zł a planowane wydatki zwiększono do kwoty 67.106,92 zł, które w kwocie 12.106,92 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.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 57.540,38 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 66.802,47 zł.

W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 9.262,09 zł (deficyt) i sfinansowana została z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

b) 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 2025 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 107.000 zł a plan wydatków zwiększony został do kwoty 111.995,18 zł, które w kwocie 4.995,18 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.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 107.483,18 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 104.672,96 zł.
W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 2.810,22 zł (nadwyżka) i stanowi kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.
9. Zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zaplanowano:
a) 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. W trakcie 2025 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 5.700 zł a plan wydatków zwiększony został do kwoty 10.060,98 zł, które w kwocie 4.360,98 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.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 4.374,69 zł, natomiast wydatki poniesiono w wysokości 10.060,98 zł.
W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 5.686,29 zł (deficyt) i sfinansowana została ze środków własnych województwa oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.
b) dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu:
- opłat pobieranych od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub nabywającego napoje lub żywność w tych produktach oraz opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu opłat określonych w decyzji,
- opłat rocznych pobieranych na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, co wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utrzymania tych systemów, transportu i przetwarzania tych odpadów oraz opłat rocznych na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzone do obrotu, a także opłat dodatkowych za niewniesienie zaległości z tytułu tych opłat określonych w drodze decyzji,
- opłat na publiczne kampanie edukacyjne wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane łącznie z wyrobami tytoniowymi, z przeznaczeniem na wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat, obsługę administracyjną tych opłat oraz na pokrycie kosztów obsługi rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorców.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki określono w wysokości 250.750 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 486.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody wpłynęły w wysokości 487.028,84 zł, a wydatki poniesiono w kwocie 485.232,34 zł.
W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 1.796,50 zł (nadwyżka) i stanowi kwotę 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 depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.715 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie 2025 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 3.300 zł a plan wydatków zwiększony został do kwoty 3.368,14 zł, które w kwocie 68,14 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.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 3.235,75 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 3.368,14 zł.

W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 132,39 zł (deficyt) i sfinansowana została ze środków własnych województwa oraz 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 135 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie 2025 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 2 zł. W 2025 r. osiągnięte zostały dochody w wysokości 1,97 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione. Uzyskane dochody stanowią kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

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 9.800 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W trakcie 2025 r. plan dochodów został zmniejszony do kwoty 5.000 zł a plan wydatków zwiększono do kwoty 23.946,30 zł, które w kwocie 18.946,30 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 2025 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 4.018,12 zł natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 23.946,30 zł.
W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 19.928,18 zł (deficyt) i sfinansowana została ze środków własnych województwa oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

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 236.003 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W trakcie 2025 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 500.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody wykonane zostały w wysokości 576.138,93 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 494.947,19 zł.
W 2025 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 81.191,74 zł (nadwyżka) i stanowi kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

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 terytoriom tego państwa w wysokości 4.130.978,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody uzyskano w wysokości 4.124.275,97 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 79.614.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 86.950.702,35 zł w tym finansowane:
- z dotacji z budżetu państwa 86 948 358,35 zł
- ze środków własnych województwa 2 344,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 84.504.097,66 zł, tj. 97,19 % planu i zostały sfinansowane:
- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 84 502 590,45 zł
- ze środków własnych województwa 1 507,21 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 2025 r. zostały osiągnięte w kwocie 244.535,36 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 232.308,61 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 14.288.000 zł. W 2025 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 11.772.450 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 10.675.470,86 zł, tj. 90,68 % planu (zał. nr 13).

Różnica między uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynika z ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich.

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 37.565.459 zł. W 2025 r. plan zmniejszono do kwoty 20.795.825 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnięto dotacje w wysokości 20.015.282,61 zł, tj. 96,25 % planu (zał. nr 14).

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

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2025	% wykon.	% wykon.
	01.01.2025	31.12.2025		*4/2*	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
- dochody	2 907 900	2 874 283	2 614 338,16	89,90	90,96
- wydatki	2 907 900	2 874 283	2 512 596,01	86,41	87,42
- środki niewydatkowane			101 742,15		

(różnica między dochodami i wydatkami podlegająca wpłacie do budżetu województwa na koniec roku budżetowego)

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2025	% wykon.	% wykon.
	01.01.2025	31.12.2025		*4/2*	*4/3*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
W 2025 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**194 096 039,20**	**105 507 294,14**	**361 327 365,17**	**186,16**	**342,47**
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20	16 916 658,14	35 644 346,52	*252,87*	*210,71*
- *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*5 000 000,00*	*5 040 477,52*	*22 074 200,71*	*441,48*	*437,94*
- *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*	*9 096 039,20*	*11 876 180,62*	*13 570 145,81*	*149,19*	*114,26*
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*23 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*122 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	35 000 000,00	88 590 636,00	325 683 018,65	*930,52*	*367,63*
- *wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*	*23 000 000,00*	*23 000 000,00*	*x*	*100,00*
- *wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*35 000 000,00*	*65 590 636,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*302 683 018,65*	*x*	*x*

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	4/2	4/3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
W 2025 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**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.	*7 000 000,00*	*7 000 000,00*	*7 000 000,00*	*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.	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*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

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	225 058 401,00	211 558 401,00	197 558 401,00
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	13 500 000,00	14 000 000,00	23 000 000,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	211 558 401,00	197 558 401,00	174 558 401,00

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 174.558.401 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 3 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 6 500 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 1 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 15 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. 12 136 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r. 38 303 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r. 37 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2021 r. 59 962 914,00

Na koniec 2025 r. nie wystąpiły zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyty i pożyczki.

Ponadto na koniec 2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Spłaty dokonane do końca 2025 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2025 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	367 311 948,14	163 938 051,86
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	67 238 087,75	126 561 912,25
3.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację "Programu Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV" tzw. EBI IV (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 28 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2047 r.	218 400 000,00	940 690,86	217 459 309,14
4.	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	7 191 250,00	14 808 750,00
5.	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	0,00
	Łącznie	**965 650 000,00**	**442 681 976,75**	**522 768 023,25**

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istotne są relacje, o których mowa w art. 242 i 243. Relacje te weryfikowane są na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźników skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu województwa na 2025 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 341.438.130,80 zł,
- według planu na koniec 2025 r. wynosiła 399.737.412,86 zł,
- według wykonania na koniec 2025 r. wyniosła 453.628.577,65 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 2,58%,
- według planu na koniec 2025 r. wynosiła 2,44%,
- według wykonania na koniec 2025 r. wyniosła 2,43 %.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtował się dla roku 2025 następująco:
- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 36,76% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2024 r.),
- według planu na koniec 2025 r. wyniósł 39,33% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2024 r.).

Pozostałe informacje

Za 2025 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2025 rok;

2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2025 roku, zawierające:

a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025,

b) Sprawozdanie o udzielonych w 2025 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 2025 roku,

d) Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2025 roku;

3) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy w 2025 roku.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 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**	**1 734 711 373,44**	**1 396 995 780,64**	**25 404 266,00**	**114 975 599,80**	**74 153 461,00**	**29 008 892,00**	**0,00**	**0,00**	**3 623 653,00**	**0,00**	**83 355 000,00**	**7 183 696,00**	**11 025,00**	**0,00**
		b	**1 833 898 185,03**	**1 398 211 713,64**	**50 432 551,00**	**136 945 560,74**	**72 690 744,00**	**38 735 071,64**	**0,00**	**162 965,00**	**3 173 068,00**	**0,00**	**91 615 080,35**	**10 120 516,00**	**30 441 474,66**	**1 369 440,00**
		c	**1 808 152 940,50**	**1 398 211 713,64**	**53 031 625,64**	**120 402 562,93**	**70 705 998,76**	**36 794 650,69**	**0,00**	**100 998,92**	**3 162 425,56**	**0,00**	**89 061 962,80**	**10 097 034,42**	**25 214 528,36**	**1 369 438,78**
		d	**98,60**	**100,00**	**105,15**	**87,92**	**97,27**	**94,99**		**61,98**	**99,66**		**97,21**	**99,77**	**82,83**	**100,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**20 485 000,00**	0,00	9 500 000,00	0,00	6 360 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**17 543 309,40**	0,00	9 500 000,00	0,00	4 595 113,00	3 336 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 549,40	0,00	0,00	0,00
		c	**15 721 893,18**	0,00	8 576 553,24	0,00	4 088 580,20	2 945 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 549,40	0,00	0,00	0,00
		d	**89,62**		90,28		88,98	88,27					100,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**245 000,00**	0,00	0,00	0,00	98 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**245 000,00**	0,00	0,00	0,00	98 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**280 905,51**	0,00	56 117,56	0,00	83 851,51	35 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**114,66**				85,56	85,56					100,00			
100	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**376 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**376 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**376 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,00**										100,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**142 563,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**158 462,68**	0,00	3 983,00	0,00	0,00	11 916,68	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**163 013,68**	0,00	13 305,82	0,00	0,00	11 916,68	0,00	0,00	137 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**102,87**		334,07			100,00			96,65					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**53 556 626,00**	0,00	8 148 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	1 804 450,00	0,00	0,00
		b	**84 970 484,00**	0,00	17 080 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	2 322 795,00	21 963 633,00	0,00
		c	**80 050 939,76**	0,00	17 529 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 446 089,09	2 319 145,32	16 755 855,86	0,00
		d	**94,21**		102,63								99,64	99,84	76,29	
630	TURYSTYKA	a	**307 115,00**	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 715,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**303 695,00**	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 295,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**308 121,37**	0,00	4 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 294,40	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**101,46**		1 206,74						100,00		100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**1 245 000,00**	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 384 334,00**	0,00	1 384 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 544 633,92**	0,00	1 544 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**111,58**		111,58											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**192 350,00**	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**236 774,63**	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 424,63	0,00	0,00	0,00
		c	**232 471,51**	0,00	21 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 424,63	0,00	0,00	0,00
		d	**98,18**		83,03								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	**31 303,53**	0,00	31 303,53	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	**2 391 920,00**	0,00	199 920,00	0,00	1 522 461,00	387 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 796 231,00**	0,00	197 293,00	0,00	1 846 831,00	470 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**2 895 590,40**	0,00	418 062,01	0,00	1 751 076,56	445 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	280 719,32	0,00	0,00	0,00
		d	**103,55**		211,90		94,82	94,82					99,55			
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	**922 470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 470,00	0,00	0,00	0,00
		c	**873 364,33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 364,33	0,00	0,00	0,00
		d	**94,68**										94,68			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	**1 700 977,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 977,50	0,00
		c	**1 700 977,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 977,50	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	**771 493 516,21**	770 022 741,21	1 470 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**771 981 216,21**	770 022 741,21	1 958 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**772 083 446,84**	770 022 741,21	2 060 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,01**	100,00	105,22											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**826 812 918,23**	626 973 039,43	0,00	110 632 510,80	66 173 000,00	23 034 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**879 328 383,43**	628 188 972,43	14 761 863,00	133 810 342,00	66 150 800,00	33 996 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 955,00	0,00
		c	**861 708 996,97**	628 188 972,43	16 972 986,42	116 936 722,93	64 782 490,49	32 407 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 955,00	0,00
		d	**98,00**	100,00	114,98	87,39	97,93	95,33							100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**2 982 969,00**	0,00	879 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	**3 122 512,66**	0,00	638 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 146,00	1 022 100,00	10 045,66	0,00
		c	**3 144 048,88**	0,00	734 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 417,79	1 022 100,00	3 343,47	0,00
		d	**100,69**		115,04								95,34	100,00	33,28	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**31 528 343,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 343,00	0,00	29 179 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**37 365 449,38**	0,00	38 810,00	0,00	0,00	98 500,46	0,00	0,00	1 850 892,00	0,00	35 197 246,92	180 000,00	0,00	0,00
		c	**35 153 050,06**	0,00	47 850,99	0,00	0,00	98 500,46	0,00	0,00	1 850 890,50	0,00	32 975 808,11	180 000,00	0,00	0,00
		d	**94,08**		123,30			100,00			100,00		93,69	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**317 000,00**	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		b	**592 880,00**	0,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 789,00	0,00	313 016,00	79 000,00	0,00	0,00
		c	**552 051,62**	0,00	144 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 175,36	0,00	271 351,48	78 668,10	0,00	0,00
		d	**93,11**		103,41						94,06		86,69	99,58		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**7 528 156,00**	0,00	2 264 082,00	4 343 089,00	0,00	919 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**11 554 396,18**	0,00	2 541 970,00	3 135 218,74	0,00	664 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	3 832 042,50	1 369 440,00
		c	**11 911 071,27**	0,00	2 505 447,60	3 465 840,00	0,00	734 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	3 825 484,89	1 369 438,78
		d	**103,09**		98,56	110,55		110,55					92,24		99,83	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**8 500,00**	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**8 500,00**	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**94 992,76**	0,00	94 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**1 117,56**		1 117,56											
855	RODZINA	a	**4 344 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 373 107,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 107,40	0,00	0,00	0,00
		c	**5 366 009,03**	0,00	5 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 610,23	0,00	0,00	0,00
		d	**99,87**										99,77			

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*
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**3 868 093,00**	0,00	1 557 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 940,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**4 302 074,07**	0,00	2 012 002,00	0,00	0,00	103 929,07	0,00	0,00	898 623,00	0,00	1 203 520,00	0,00	84 000,00	0,00
		c	**4 350 179,34**	0,00	2 062 953,43	0,00	0,00	103 929,07	0,00	0,00	896 368,42	0,00	1 202 928,42	0,00	84 000,00	0,00
		d	**101,12**		102,53			100,00			99,75		99,95		100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**4 605 338,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	4 453 246,00	0,00	0,00
		b	**6 695 922,49**	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,49	0,00	0,00	167 906,00	0,00	0,00	6 516 621,00	0,00	0,00
		c	**6 711 439,19**	0,00	35 017,00	0,00	0,00	11 395,49	0,00	0,00	167 905,70	0,00	0,00	6 497 121,00	0,00	0,00
		d	**100,23**					100,00			100,00			99,70		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**2 275 966,00**	0,00	63 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	11 025,00	0,00
		b	**2 936 005,00**	0,00	141 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 965,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	430 821,00	0,00
		c	**2 878 900,59**	0,00	151 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100 998,92	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	424 911,64	0,00
		d	**98,06**		107,63					61,98			100,00		98,63	
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	**19 539,26**	0,00	19 539,26	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**	**205 729 525,00**	**0,00**	**242 147,00**	**91 150 594,00**	**350 000,00**	**30 589 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 381 763,00**	**53 015 389,00**	**0,00**
		b	**234 642 055,00**	**10 387 524,00**	**8 674 223,00**	**134 205 170,00**	**372 200,00**	**25 719 863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860 635,00**	**10 675 309,00**	**43 747 131,00**	**0,00**
		c	**253 008 061,37**	**10 387 524,00**	**8 836 872,23**	**149 230 050,75**	**371 779,97**	**23 699 029,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686 135,00**	**9 918 248,19**	**49 878 421,97**	**0,00**
		d	**107,83**	**100,00**	**101,88**	**111,20**	**99,89**	**92,14**					**79,72**	**92,91**	**114,02**	
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	**31,00**	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**76,48**	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**246,71**		246,71											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**57 714 159,00**	0,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 710,00	53 015 389,00	0,00
		b	**45 963 770,00**	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 722,00	42 348 948,00	0,00
		c	**51 343 742,41**	0,00	105 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 663,60	48 483 491,18	0,00
		d	**111,70**		102,41									78,44	114,49	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**3 083 500,00**	0,00	3 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**3 099 966,61**	0,00	3 099 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,53**		100,53											
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	**96,48**	0,00	96,48	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	**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
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
752	OBRONA NARODOWA	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	**860 635,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 635,00	0,00	0,00	0,00
		c	**686 135,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 135,00	0,00	0,00	0,00
		d	**79,72**										79,72			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**122 090 226,00**	0,00	0,00	91 150 594,00	350 000,00	30 589 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**176 116 548,00**	10 387 524,00	5 431 791,00	134 205 170,00	372 200,00	25 719 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**189 120 174,46**	10 387 524,00	5 431 790,48	149 230 050,75	371 779,97	23 699 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**107,38**	100,00	100,00	111,20	99,89	92,14								

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	**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	**50 468,00**	0,00	50 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**50 467,15**	0,00	50 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,00**		100,00											
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	**1 398 184,00**	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 183,00	0,00
		c	**1 441 205,82**	0,00	46 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 930,79	0,00
		d	**103,08**		4 627 503,00										99,77	
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	**5 332,00**	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**5 331,21**	0,00	5 331,21	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											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**25 920 053,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 053,00	0,00	0,00
		b	**7 163 587,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 587,00	0,00	0,00
		c	**7 163 629,99**	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 584,59	0,00	0,00
		d	**100,00**											100,00		
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	**97 235,76**	0,00	97 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
o g ó ł e m :		**a**	**1 940 440 898,44**	**1 396 995 780,64**	**25 646 413,00**	**206 126 193,80**	**74 503 461,00**	**59 598 524,00**	**0,00**	**0,00**	**3 623 653,00**	**0,00**	**83 355 000,00**	**37 565 459,00**	**53 026 414,00**	**0,00**
		b	**2 068 540 240,03**	**1 408 599 237,64**	**59 106 774,00**	**271 150 730,74**	**73 062 944,00**	**64 454 934,64**	**0,00**	**162 965,00**	**3 173 068,00**	**0,00**	**92 475 715,35**	**20 795 825,00**	**74 188 605,66**	**1 369 440,00**
		c	**2 061 161 001,87**	**1 408 599 237,64**	**61 868 497,87**	**269 632 613,68**	**71 077 778,73**	**60 493 679,95**	**0,00**	**100 998,92**	**3 162 425,56**	**0,00**	**89 748 097,80**	**20 015 282,61**	**75 092 950,33**	**1 369 438,78**
		d	**99,64**	**100,00**	**104,67**	**99,44**	**97,28**	**93,85**		**61,98**	**99,66**		**97,05**	**96,25**	**101,22**	**100,00**

a - plan na dzień 01.01.2025 r.
b - plan na dzień 31.12.2025 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 940 440 898,44**	**2 068 540 240,03**	**2 061 161 001,87**	**99,64**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 485 000,00**	**17 543 309,40**	**15 721 893,18**	**89,62**
01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	67,00	
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 685 000,00**	**2 695 760,00**	**2 549 195,49**	**94,56**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 345 000,00	1 715 313,00	1 622 053,03	94,56
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 000,00	980 447,00	927 142,46	94,56
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**8 576 486,24**	**90,28**
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 440 000,00	9 440 000,00	8 499 785,92	90,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	76 633,50	127,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,82	
01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**7 300 000,00**	**5 236 000,00**	**4 484 595,05**	**85,65**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 015 000,00	2 879 800,00	2 466 527,17	85,65
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 000,00	2 356 200,00	2 018 067,88	85,65
01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 549,40**	**111 549,40**	**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	111 549,40	111 549,40	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**245 000,00**	**245 000,00**	**280 905,51**	**114,66**
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**	**140 000,00**	**140 000,00**	**175 905,51**	**125,65**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 117,56	
	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	98 000,00	98 000,00	83 851,51	85,56
	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	42 000,00	42 000,00	35 936,44	85,56
05095		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**
10095		**Pozostała działalność**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**142 563,00**	**158 493,68**	**163 090,16**	**102,90**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**31,00**	**7 835,36**	**25 275,35**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 500,00	
	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	31,00	76,48	246,71
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**3 983,00**	**5 546,94**	**139,27**
	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	3 248,00	4 578,89	140,98
	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	735,00	968,05	131,71
15095		**Pozostała działalność**	**142 563,00**	**154 479,68**	**149 707,86**	**96,91**
	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	142 563,00	142 563,00	137 791,18	96,65
	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	11 916,68	11 916,68	100,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111 270 785,00**	**130 934 254,00**	**131 394 682,17**	**100,35**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**4 007 225,00**	**10 907 399,00**	**18 103 426,18**	**165,97**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775,00	2 202 775,00	2 202 775,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,54	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	324 639,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 513 080,00	1 513 080,00	1 509 478,60	99,76
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 370,00	291 370,00	291 322,00	99,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900 174,00	6 900 174,04	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 875 000,00	
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**43 314 801,00**	**43 412 428,00**	**43 261 616,95**	**99,65**
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 500,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 062,00	15 062,00	15 062,00	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	38,00	38,00	37,38	98,37
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,30	
	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	43 221 000,00	43 063 089,09	99,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 515,00	
	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	78 701,00	176 328,00	176 327,18	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**22 477 444,00**	**17 291 686,72**	**76,93**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 020,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 963 633,00	16 755 855,86	76,29
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	513 811,00	513 810,86	100,00
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**63 561 759,00**	**53 749 983,00**	**52 351 564,82**	**97,40**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	40 000,00	65 096,52	162,74
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	40 000,00	40 123,87	100,31
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 330 000,00	5 703 000,00	5 737 393,40	100,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 216,00	93,54
	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	32 150,00	28 800,00	30 025,28	104,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 060,00	103 100,00	105 587,63	102,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 000,00	1 021,85	102,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	18 664,15	109,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 050,00	6 800,00	6 238,21	91,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 300,00	246 300,00	275 068,89	111,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	1 183 668,00	1 189 629,52	100,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	518 345,00	518 344,72	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 700 816,00	2 034 375,00	1 293 918,96	63,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 461 710,00	3 511 722,00	2 754 663,60	78,44
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 314 573,00	40 314 573,00	40 314 572,22	100,00
60095		**Pozostała działalność**	**387 000,00**	**387 000,00**	**386 387,50**	**99,84**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	383 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	3 387,50	84,69
630		**TURYSTYKA**	**307 115,00**	**303 695,00**	**308 121,37**	**101,46**
63095		**Pozostała działalność**	**307 115,00**	**303 695,00**	**308 121,37**	**101,46**
	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	367,32	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 715,00	52 295,00	52 294,40	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	405,00	101,25
	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	4 054,65	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 250 000,00**	**4 467 834,00**	**4 644 600,53**	**103,96**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 250 000,00**	**4 467 834,00**	**4 644 600,53**	**103,96**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	315 000,00	315 000,00	384 707,08	122,13
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	119 680,28	108,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	
	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	820 000,00	820 000,00	900 112,40	109,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	15 446,29	308,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 078 500,00	3 078 500,00	100,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 581,30	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 439,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	672,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139 334,00	139 333,85	100,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**192 350,00**	**236 774,63**	**232 471,51**	**98,18**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**	**4 100,00**	**4 287,72**	**104,58**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 068,30	101,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	219,42	219,42
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**1 250,00**	**44 099,63**	**44 493,99**	**100,89**
	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	42 849,63	42 849,63	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 644,36	131,55
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 000,00**	**188 575,00**	**183 689,80**	**97,41**
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 196,00	65,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 918,80	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	167 000,00	168 575,00	168 575,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**0,00**	**0,00**	**31 400,01**	
72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**31 400,01**	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 703,53	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 600,00	
	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	0,00	96,48	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 392 007,00**	**2 796 231,00**	**2 895 590,40**	**103,55**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**286 557,00**	**283 843,00**	**486 991,57**	**171,57**
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	100,00	
	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	4 192,50	
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 968,00	1 967,75	99,99
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	348,00	347,25	99,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 330,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 777,05	118,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	133 464,79	148,29
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	67 461,91	89,95
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,54	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	727,00	16 421,68	2 258,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 622,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 620,00	27 300,00	54 056,88	198,01
	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**	**1 370,44**	**304,54**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	1 370,44	304,54

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**16 700,00**	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 700,00	
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	**195 000,00**	**193 719,32**	**99,34**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	195 000,00	195 000,00	193 719,32	99,34
75095		**Pozostała działalność**	**1 910 000,00**	**2 316 938,00**	**2 196 809,07**	**94,82**
	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	278 985,00	358 695,00	330 580,93	92,16
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 015,00	91 305,00	84 148,63	92,16
	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	1 488 136,00	1 420 495,63	95,45
	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	316 524,00	378 802,00	361 583,88	95,45
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**1 783 105,00**	**1 559 499,33**	**87,46**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 778 105,00**	**1 554 499,33**	**87,42**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	917 470,00	868 364,33	94,65
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00
	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	732 635,00	558 135,00	76,18
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**	**0,00**	**1 700 977,50**	**1 700 977,50**	**100,00**
75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 700 977,50**	**1 700 977,50**	**100,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 977,50	1 700 977,50	100,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**771 493 516,21**	**771 981 216,21**	**772 083 446,84**	**100,01**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 470 775,00**	**1 958 475,00**	**2 060 705,63**	**105,22**
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	215 000,00	97 661,85	45,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 687 700,00	1 671 700,00	99,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 775,00	2 775,00	1 539,78	55,49
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	23 000,00	109 404,00	475,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	180 400,00	601,33
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**100,00**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 436 445,68	318 436 445,68	318 436 445,68	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	451 586 295,53	451 586 295,53	451 586 295,53	100,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**948 903 144,23**	**1 055 444 931,43**	**1 050 829 171,43**	**99,56**
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**626 973 039,43**	**0,00**	**0,00**	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	626 973 039,43	0,00	0,00	
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**22 613 609,00**	**24 302 105,18**	**107,47**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 760 000,00	16 448 493,29	111,44

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
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	2 419 955,00	2 419 955,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 863,00	1 863,21	100,01
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 431 791,00	5 431 790,48	100,00
75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**626 973 039,43**	**626 973 039,43**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	626 973 039,43	626 973 039,43	100,00
75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 603 457,00**	**11 603 457,00**	**100,00**
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	1 215 933,00	1 215 933,00	100,00
	6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	10 387 524,00	10 387 524,00	100,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**0,00**	**1,30**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**39,47**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,47	
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**32 460 550,00**	**34 841 817,72**	**107,34**
	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	5 400,00	
	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	257 723,00	257 722,55	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	0,00	35 834,00	35 833,78	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	10 340 255,00	11 571 453,79	111,91
	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	1 884 040,00	1 884 038,64	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	411 797,00	411 797,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	529 047,00	529 046,32	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 656 112,00	18 800 784,20	106,48
	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	0,00	1 345 742,00	1 345 741,44	100,00
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**0,00**	**3 224 621,00**	**3 982 428,42**	**123,50**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51 941,35	
	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	543 486,00	543 485,43	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	34 849,00	34 848,84	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	0,00	669 541,36	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 583 286,00	2 583 285,54	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 326,07	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00	62 999,83	100,00
75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**188 907 921,00**	**198 116 227,00**	**202 475 465,38**	**102,20**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444 739,04	
	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	1 636 440,00	1 386 900,00	143 429,77	10,34
	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	2 482 662,00	2 482 662,00	2 361 484,23	95,12
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 121 646,00	183 405,00	57 465,76	31,33
	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	31 700 255,00	47 145 459,00	41 809 199,65	88,68
	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	32 890 338,00	32 656 418,00	31 628 522,32	96,85
	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	121 354,00	278 000,00	200 332,32	72,06
	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	7 546 992,00	38 250,00	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	19 670 587,00	6 602 179,00	5 395 687,63	81,73
	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	82 646 234,00	93 231 091,00	107 113 223,48	114,89
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	309 200,00	308 780,14	99,86

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	7 741 413,00	13 802 663,00	13 012 601,04	94,28
75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**130 302 851,00**	**137 551 308,00**	**123 728 191,97**	**89,95**
	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	24 354 826,00	30 619 146,00	24 264 140,83	79,24
	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	15 711 956,00	27 168 282,00	26 366 576,43	97,05
	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	50 221 657,00	43 483 173,00	37 643 549,55	86,57
	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	30 800 000,00	28 428 434,00	28 209 198,40	99,23
	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	5 079 412,00	4 412 041,00	3 828 773,93	86,78
	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	3 065 000,00	3 440 232,00	3 415 952,83	99,29
	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	957 368,00	0,00	0,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 632,00	0,00	0,00	
75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 719 332,80**	**22 902 120,00**	**22 922 625,56**	**100,09**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 505,56	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 719 332,80	34 200,00	34 200,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 867 920,00	22 867 920,00	100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 982 969,00**	**3 172 980,66**	**3 194 516,03**	**100,68**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 520,00**	**15 020,00**	**44 684,82**	**297,50**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 520,00	12 520,00	42 184,82	336,94
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80116		**Szkoły policealne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 188,08**	**91,17**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 106,04	87,75
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,04	
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**495,00**	**495,00**	**276,00**	**55,76**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00	495,00	276,00	55,76
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 925,00**	**64,17**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 925,00	64,17
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 706 654,00**	**1 623 804,00**	**1 662 761,43**	**102,40**
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	77,50	74,52
	0830	Wpływy z usług	855 000,00	600 050,00	600 050,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	75,19	50,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	335,70	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 790,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 309,44	93,53
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	98 150,00	98 150,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	923 950,00	923 950,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23,10	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 256 000,00**	**1 273 736,00**	**1 278 896,76**	**100,41**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 959,40	131,98
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 253 000,00	1 270 736,00	1 253 731,82	98,66
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21 205,54	
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 900,00**	**4 900,00**	**11 586,09**	**236,45**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,27	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 978,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 172,00	114,32
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,28	
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**185 955,66**	**128 529,44**	**69,12**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 045,66	3 343,47	33,28
	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	175 910,00	125 185,97	71,16
80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**63 670,00**	**63 668,41**	**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	4 325,00	4 325,10	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 877,00	8 876,16	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	50 468,00	50 467,15	100,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**31 528 343,00**	**38 763 633,38**	**36 594 255,88**	**94,40**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 398 183,00**	**1 394 961,79**	**99,77**
	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	31,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 398 183,00	1 394 930,79	99,77
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**6 335,00**	**6 335,47**	**100,01**
	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	1,45	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 335,00	6 334,02	99,98
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**325,05**	
	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	2,69	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	322,36	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**180 000,00**	**228 804,59**	**127,11**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	558,49	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 955,10	
	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**	**29 157 000,00**	**35 200 210,92**	**32 984 172,84**	**93,70**
	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	6 749,00	6 749,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 215,00	18 214,48	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	29 157 000,00	35 175 246,92	32 957 308,11	93,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 901,25	
85195		**Pozostała działalność**	**2 371 343,00**	**1 978 904,46**	**1 979 656,14**	**100,04**
	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	1 990 001,00	1 526 483,00	1 526 482,45	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	359 342,00	324 409,00	324 408,05	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	0,00	98 500,46	98 500,46	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	22 000,00	22 000,00	18 500,00	84,09
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 089,00	4 766,06	228,15
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 422,00	6 999,09	129,09
	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	1,00	0,03	3,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**317 000,00**	**598 212,00**	**557 382,83**	**93,17**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**4 099,00**	**4 099,43**	**100,01**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 099,00	4 099,43	100,01
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**276 000,00**	**392 016,00**	**350 216,56**	**89,34**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,71	
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	113 016,00	71 351,48	63,13
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	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	76 000,00	79 000,00	78 668,10	99,58
	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	195,27	
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**41 000,00**	**24 318,00**	**28 904,06**	**118,86**
	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	34 000,00	17 318,00	17 317,08	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	11 586,98	165,53
85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 779,00**	**174 162,78**	**97,97**
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 789,00	57 175,36	94,06
	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	51 124,00	51 123,11	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 534,00	60 533,10	100,00
	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	746,00	745,63	99,95
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 586,00	4 585,58	99,99
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 528 156,00**	**11 554 396,18**	**11 911 071,27**	**103,09**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**1 271,66**	
	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	24,37	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,50	
	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	973,79	
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**554 582,00**	**721 249,00**	**721 046,98**	**99,97**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554 582,00	721 249,00	721 046,98	99,97
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 706 000,00**	**1 766 500,00**	**1 713 197,71**	**96,98**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 706 000,00	1 766 500,00	1 713 197,71	96,98
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 500,00**	**47 568,00**	**60 212,70**	**126,58**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	392,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,75	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 918,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	11 683,82	333,82
	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	11 600,00	10 700,00	92,24

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
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	32 468,00	32 467,94	100,00
85395		**Pozostała działalność**	**5 263 074,00**	**9 019 079,18**	**9 415 342,22**	**104,39**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	
	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	4 343 089,00	3 135 218,74	3 465 840,00	110,55
	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	919 985,00	664 124,94	734 160,00	110,55
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 201 482,50	5 194 923,67	99,87
	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	2 150,00	
	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	11 555,00	11 553,05	99,98
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 698,00	6 697,50	99,99
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 500,00**	**8 500,00**	**94 992,76**	**1 117,56**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**8 400,00**	**8 400,00**	**94 938,76**	**1 130,22**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 775,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	8 714,20	103,74
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	80 449,19	
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**	**100,00**	**54,00**	**54,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00
855		**RODZINA**	**4 344 000,00**	**5 373 107,40**	**5 366 009,03**	**99,87**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 344 000,00**	**5 373 107,40**	**5 361 447,53**	**99,78**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	837,30	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 344 000,00	5 373 107,40	5 360 610,23	99,77
85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**4 561,50**	
	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	116,55	
	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	4 444,95	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 868 093,00**	**4 302 074,07**	**4 350 179,34**	**101,12**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**381 000,00**	**257 520,00**	**257 520,00**	**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	381 000,00	257 520,00	257 520,00	100,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 000,00	0,00	0,00	
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**850 000,00**	**823 131,57**	**96,84**
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	850 000,00	823 131,57	96,84
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**298 250,00**	**546 700,00**	**548 943,91**	**100,41**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	298 250,00	546 700,00	548 943,91	100,41

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 715,00**	**3 300,00**	**3 235,75**	**98,05**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 715,00	3 300,00	3 235,75	98,05
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**102 385,00**	**115 002,00**	**114 893,57**	**99,91**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 385,00	107 002,00	107 485,15	100,45
	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	8 000,00	7 408,42	92,61
90095		**Pozostała działalność**	**2 107 743,00**	**2 529 552,07**	**2 602 454,54**	**102,88**
	0690	Wpływy z różnych opłat	245 803,00	505 000,00	580 157,05	114,88
	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	923 940,00	898 623,00	896 368,42	99,75
	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	103 929,07	103 929,07	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	938 000,00	938 000,00	938 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**30 525 391,00**	**13 859 509,49**	**13 875 069,18**	**100,11**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**25 920 053,00**	**6 904 802,00**	**6 904 848,99**	**100,00**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 920 053,00	6 904 802,00	6 904 799,59	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	45,40	
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**90 293,00**	**90 293,00**	**124 931,00**	**138,36**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 293,00	90 293,00	90 293,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 638,00	
92116		**Biblioteki**	**4 362 953,00**	**5 143 153,00**	**5 123 653,00**	**99,62**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 362 953,00	5 043 153,00	5 043 153,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	80 500,00	80,50
92195		**Pozostała działalność**	**152 092,00**	**1 071 261,49**	**1 071 636,19**	**100,03**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	375,00	
	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	152 092,00	167 906,00	167 905,70	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	0,00	11 395,49	11 395,49	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025	wg stanu na 31.12.2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	633 175,00	633 175,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	258 785,00	258 785,00	100,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 275 966,00**	**2 936 005,00**	**2 878 900,59**	**98,06**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 275 966,00**	**2 936 005,00**	**2 878 900,59**	**98,06**
	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	44 614,00	
	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	3 941,00	3 941,00	3 941,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,89	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,24	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	109 315,00	75 135,90	68,73
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 025,00	430 821,00	424 911,64	98,63
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 965,00	100 998,92	61,98
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**116 775,02**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**116 775,02**	
	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	2 148,31	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 010,00	
	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	16 380,95	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	97 235,76	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2025 rok
Wykonanie w 2025 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	**a**	**2 111 536 937,64**	**1 393 273 242,64**	**588 226 532,64**	**294 595 876,00**	**293 630 656,64**	**476 989 801,00**	**4 751 699,00**	**250 065 124,00**	**73 240 086,00**	**718 263 695,00**	**676 567 070,00**	**128 761 117,00**	**41 696 625,00**
		b	**2 151 047 534,17**	**1 434 160 772,17**	**637 324 321,77**	**299 496 981,55**	**337 827 340,22**	**509 803 732,40**	**4 891 463,00**	**269 734 077,00**	**12 407 178,00**	**716 886 762,00**	**601 116 034,00**	**147 695 240,00**	**115 770 728,00**
		c	**2 016 173 567,71**	**1 354 524 362,85**	**601 962 389,46**	**291 218 949,22**	**310 743 440,24**	**494 050 365,03**	**4 435 215,85**	**241 781 406,19**	**12 294 986,32**	**661 649 204,86**	**545 878 476,86**	**140 339 336,70**	**115 770 728,00**
		d	**93,73**	**94,45**	**94,45**	**97,24**	**91,98**	**96,91**	**90,67**	**89,64**	**99,10**	**92,29**	**90,81**	**95,02**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**30 620 000,00**	**16 595 000,00**	**3 230 000,00**	**395 500,00**	**2 834 500,00**	**2 380 000,00**	**0,00**	**10 985 000,00**	**0,00**	**14 025 000,00**	**14 025 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**29 252 784,40**	**15 227 784,40**	**4 996 024,40**	**395 500,00**	**4 600 524,40**	**2 300 000,00**	**0,00**	**7 931 760,00**	**0,00**	**14 025 000,00**	**14 025 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**27 217 880,48**	**14 073 263,86**	**4 826 920,49**	**395 490,35**	**4 431 430,14**	**2 244 000,00**	**0,00**	**7 002 343,37**	**0,00**	**13 144 616,62**	**13 144 616,62**	**0,00**	**0,00**
		d	**93,04**	**92,42**	**96,62**	**100,00**	**96,32**	**97,57**	**x**	**88,28**	**x**	**93,72**	**93,72**	**x**	**x**
01009	Spółki wodne	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,89	96,89	x	x	x	96,89	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	3 700 000,00	3 700 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 710 760,00	2 710 760,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 695 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 560 034,47	2 560 034,47	10 838,98	0,00	10 838,98	0,00	0,00	2 549 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,44	94,44	72,26	x	72,26	x	x	94,56	x	x	x	x	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	14 500 000,00	475 000,00	475 000,00	395 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00
		b	14 500 000,00	475 000,00	475 000,00	395 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00
		c	13 583 460,02	438 843,40	438 843,40	395 490,35	43 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 616,62	13 144 616,62	0,00	0,00
		d	93,68	92,39	92,39	100,00	54,53	x	x	x	x	93,72	93,72	x	x
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	7 310 000,00	7 310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 246 000,00	5 246 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 453 147,88	4 453 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,89	84,89	0,00	x	0,00	x	x	85,05	x	x	x	x	x
01095	Pozostała działalność	a	3 310 000,00	3 310 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 996 024,40	4 996 024,40	4 496 024,40	0,00	4 496 024,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 877 238,11	4 877 238,11	4 377 238,11	0,00	4 377 238,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,62	97,62	97,36	x	97,36	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**110 000,00**	**105 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**250 000,00**	**250 000,00**	**110 000,00**	**105 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**224 810,39**	**224 810,39**	**105 022,44**	**105 000,00**	**22,44**	**0,00**	**0,00**	**119 787,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**89,92**	**89,92**	**95,47**	**100,00**	**0,45**	**x**	**x**	**85,56**	**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	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	119 810,39	119 810,39	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	119 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	82,63	82,63	0,45	x	0,45	x	x	85,56	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**a**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**369 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**370 409,04**	**5 590,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**370 409,04**	**5 590,96**	**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**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10095	Pozostała działalność	a	376 000,00	376 000,00	376 000,00	369 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	376 000,00	376 000,00	376 000,00	370 409,04	5 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	376 000,00	376 000,00	376 000,00	370 409,04	5 590,96	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	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**28 808 947,00**	**28 808 947,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 788 947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**29 861 734,00**	**29 261 703,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 196 703,00**	**0,00**	**600 031,00**	**31,00**	**31,00**	**600 000,00**
		c	**24 503 212,87**	**23 903 182,31**	**64 900,00**	**0,00**	**64 900,00**	**0,00**	**0,00**	**23 838 282,31**	**0,00**	**600 030,56**	**30,56**	**30,56**	**600 000,00**
		d	**82,06**	**81,69**	**99,85**	**x**	**99,85**	**x**	**x**	**81,65**	**x**	**100,00**	**98,58**	**98,58**	**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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	5 685 995,00	5 685 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 485 194,00	5 885 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 163,00	0,00	600 031,00	31,00	31,00	600 000,00
		c	3 854 128,75	3 254 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 098,19	0,00	600 030,56	30,56	30,56	600 000,00
		d	59,43	55,29	x	x	x	x	x	55,29	x	100,00	98,58	98,58	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 860 419,00	22 860 419,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 840 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 884 402,00	22 884 402,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	22 844 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 169 927,69	20 169 927,69	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	20 130 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,14	88,14	99,75	x	99,75	x	x	88,12	x	x	x	x	x
15095	Pozostała działalność	a	262 533,00	262 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	492 138,00	492 138,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	467 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	479 156,43	479 156,43	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	454 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,36	97,36	100,00	x	100,00	x	x	97,22	x	x	x	x	x
500	**HANDEL**	**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	**1 986,00**	**68,00**	**68,00**	**0,00**	**68,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 918,00**	**1 918,00**	**1 918,00**	**0,00**
		c	**1 985,38**	**68,00**	**68,00**	**0,00**	**68,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 917,38**	**1 917,38**	**1 917,38**	**0,00**
		d	**99,97**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**99,97**	**99,97**	**99,97**	**x**
50005	Promocja eksportu	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	1 986,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00
		c	1 985,38	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,38	1 917,38	1 917,38	0,00
		d	99,97	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	99,97	99,97	99,97	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**784 923 070,00**	**370 919 990,00**	**81 715 801,00**	**969 400,00**	**80 746 401,00**	**287 858 450,00**	**0,00**	**1 345 739,00**	**0,00**	**414 003 080,00**	**406 806 455,00**	**76 158 504,00**	**7 196 625,00**
		b	**843 455 135,00**	**404 058 443,00**	**91 874 240,00**	**315 677,54**	**91 558 562,46**	**310 399 883,00**	**0,00**	**1 784 320,00**	**0,00**	**439 396 692,00**	**435 896 692,00**	**121 173 148,00**	**3 500 000,00**
		c	**812 686 977,97**	**388 002 222,40**	**89 345 340,34**	**315 677,54**	**89 029 662,80**	**297 132 646,83**	**0,00**	**1 524 235,23**	**0,00**	**424 684 755,57**	**421 184 755,57**	**115 914 398,93**	**3 500 000,00**
		d	**96,35**	**96,03**	**97,25**	**100,00**	**97,24**	**95,73**	**x**	**85,42**	**x**	**96,65**	**96,62**	**95,66**	**100,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	239 147 825,00	237 287 450,00	200 000,00	0,00	200 000,00	237 087 450,00	0,00	0,00	0,00	1 860 375,00	1 860 375,00	0,00	0,00
		b	246 277 794,00	236 069 634,00	104 384,00	0,00	104 384,00	235 965 250,00	0,00	0,00	0,00	10 208 160,00	10 208 160,00	8 296 459,00	0,00
		c	242 130 365,86	231 922 206,72	18 842,55	0,00	18 842,55	231 903 364,17	0,00	0,00	0,00	10 208 159,14	10 208 159,14	8 296 458,70	0,00
		d	98,32	98,24	18,05	x	18,05	98,28	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 285,94	63 285,94	63 285,94	0,00	63 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,36	97,36	97,36	x	97,36	x	x	x	x	x	x	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	53 115 801,00	43 314 801,00	93 801,00	0,00	93 801,00	43 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00
		b	74 667 172,00	43 414 348,00	193 348,00	0,00	193 348,00	43 221 000,00	0,00	0,00	0,00	31 252 824,00	31 252 824,00	25 408 800,00	0,00
		c	74 509 259,55	43 256 435,55	193 346,46	0,00	193 346,46	43 063 089,09	0,00	0,00	0,00	31 252 824,00	31 252 824,00	25 408 800,00	0,00
		d	99,79	99,64	100,00	x	100,00	99,63	x	x	x	100,00	100,00	100,00	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	31 647 182,00	31 647 182,00	483 549,00	0,00	483 549,00	31 163 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 598 502,52	22 598 502,52	482 308,95	0,00	482 308,95	22 116 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,41	71,41	99,74	x	99,74	70,97	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	462 931 477,00	82 166 739,00	80 908 000,00	686 400,00	80 221 600,00	0,00	0,00	1 258 739,00	0,00	380 764 738,00	380 764 738,00	73 258 504,00	0,00
		b	479 732 468,00	92 223 238,00	90 578 959,00	0,00	90 578 959,00	0,00	0,00	1 644 279,00	0,00	387 509 230,00	387 509 230,00	87 467 889,00	0,00
		c	462 542 349,14	89 576 343,21	88 160 620,94	0,00	88 160 620,94	0,00	0,00	1 415 722,27	0,00	372 966 005,93	372 966 005,93	82 209 140,23	0,00
		d	96,42	97,13	97,33	x	97,33	x	x	86,10	x	96,25	96,25	93,99	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	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
		c	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
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	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	648 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 680,00	648 680,00	0,00	0,00
		c	648 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 680,00	648 680,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 342,00	7 616 342,00	0,00	0,00
		b	2 413 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 798,00	2 413 798,00	0,00	0,00
		c	2 245 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 086,50	2 245 086,50	0,00	0,00
		d	93,01	x	x	x	x	x	x	x	x	93,01	93,01	x	x
60041	Infrastruktura portowa	a	7 196 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 625,00	0,00	0,00	7 196 625,00
		b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
60095	Pozostała działalność	a	3 486 000,00	586 000,00	449 000,00	283 000,00	166 000,00	50 000,00	0,00	87 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		b	639 041,00	639 041,00	449 000,00	315 677,54	133 322,46	50 000,00	0,00	140 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	585 448,46	585 448,46	426 935,50	315 677,54	111 257,96	50 000,00	0,00	108 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,61	91,61	95,09	100,00	83,45	100,00	x	77,49	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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
630	**TURYSTYKA**	**a**	**2 966 900,00**	**2 706 900,00**	**2 382 900,00**	**266 000,00**	**2 116 900,00**	**250 000,00**	**0,00**	**74 000,00**	**0,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 997 200,00**	**2 997 200,00**	**2 632 900,00**	**266 000,00**	**2 366 900,00**	**350 000,00**	**0,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 996 322,97**	**2 996 322,97**	**2 632 813,13**	**266 000,00**	**2 366 813,13**	**349 985,00**	**0,00**	**13 524,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,97**	**99,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**	**94,58**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
63095	Pozostała działalność	a	2 966 900,00	2 706 900,00	2 382 900,00	266 000,00	2 116 900,00	250 000,00	0,00	74 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		b	2 997 200,00	2 997 200,00	2 632 900,00	266 000,00	2 366 900,00	350 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 996 322,97	2 996 322,97	2 632 813,13	266 000,00	2 366 813,13	349 985,00	0,00	13 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,97	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	x	94,58	x	x	x	x	x
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**959 140,00**	**902 500,00**	**902 500,00**	**0,00**	**902 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 640,00**	**56 640,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**9 752 838,00**	**902 500,00**	**902 500,00**	**0,00**	**902 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 850 338,00**	**8 850 338,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**9 371 464,70**	**521 126,90**	**521 126,90**	**0,00**	**521 126,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 850 337,80**	**8 850 337,80**	**0,00**	**0,00**
		d	**96,09**	**57,74**	**57,74**	**x**	**57,74**	**x**	**x**	**x**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	959 140,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	56 640,00	0,00	0,00
		b	9 752 838,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 338,00	8 850 338,00	0,00	0,00
		c	9 371 464,70	521 126,90	521 126,90	0,00	521 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 337,80	8 850 337,80	0,00	0,00
		d	96,09	57,74	57,74	x	57,74	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**7 871 635,00**	**7 871 635,00**	**7 863 635,00**	**6 559 295,00**	**1 304 340,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**19 330 002,63**	**8 186 002,63**	**8 180 002,63**	**6 759 991,63**	**1 420 011,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 144 000,00**
		c	**19 197 693,29**	**8 053 693,29**	**8 048 250,62**	**6 730 527,04**	**1 317 723,58**	**0,00**	**5 442,67**	**0,00**	**0,00**	**11 144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 144 000,00**
		d	**99,32**	**98,38**	**98,39**	**99,56**	**92,80**	**x**	**90,71**	**x**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**100,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	7 579 635,00	7 579 635,00	7 571 635,00	6 549 295,00	1 022 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 772 578,00	7 772 578,00	7 766 578,00	6 717 142,00	1 049 436,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 734 751,45	7 734 751,45	7 729 308,78	6 687 677,41	1 041 631,37	0,00	5 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,51	99,51	99,52	99,56	99,26	x	90,71	x	x	x	x	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,25	56,25	56,25	x	56,25	x	x	x	x	x	x	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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	42 849,63	42 849,63	42 849,63	42 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 849,63	42 849,63	42 849,63	42 849,63	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	238 575,00	238 575,00	238 575,00	0,00	238 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	201 842,21	201 842,21	201 842,21	0,00	201 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,60	84,60	84,60	x	84,60	x	x	x	x	x	x	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	11 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
		c	11 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**23 610 231,00**	**1 312 814,00**	**700 000,00**	**100 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**612 814,00**	**0,00**	**22 297 417,00**	**22 297 417,00**	**22 080 139,00**	**0,00**
		b	**7 508 012,00**	**730 939,00**	**480 655,00**	**0,00**	**480 655,00**	**0,00**	**0,00**	**250 284,00**	**0,00**	**6 777 073,00**	**5 577 345,00**	**5 570 595,00**	**1 199 728,00**
		c	**7 343 571,26**	**611 503,52**	**416 563,13**	**0,00**	**416 563,13**	**0,00**	**0,00**	**194 940,39**	**0,00**	**6 732 067,74**	**5 532 339,74**	**5 532 339,74**	**1 199 728,00**
		d	**97,81**	**83,66**	**86,67**	**x**	**86,67**	**x**	**x**	**77,89**	**x**	**99,34**	**99,19**	**99,31**	**100,00**
72095	Pozostała działalność	a	23 610 231,00	1 312 814,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	22 297 417,00	22 297 417,00	22 080 139,00	0,00
		b	7 508 012,00	730 939,00	480 655,00	0,00	480 655,00	0,00	0,00	250 284,00	0,00	6 777 073,00	5 577 345,00	5 570 595,00	1 199 728,00
		c	7 343 571,26	611 503,52	416 563,13	0,00	416 563,13	0,00	0,00	194 940,39	0,00	6 732 067,74	5 532 339,74	5 532 339,74	1 199 728,00
		d	97,81	83,66	86,67	x	86,67	x	x	77,89	x	99,34	99,19	99,31	100,00
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 540 820,00**	**490 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 050 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
		c	**2 419 212,76**	**369 212,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 212,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 050 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
		d	**95,21**	**75,22**	**x**	**x**	**x**	**75,22**	**x**	**x**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	490 820,00	490 820,00	0,00	0,00	0,00	490 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	369 212,76	369 212,76	0,00	0,00	0,00	369 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,22	75,22	x	x	x	75,22	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	450 000,00	0,00	1 600 000,00
		c	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	450 000,00	0,00	1 600 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**296 793 614,64**	**275 616 849,64**	**168 945 578,64**	**98 171 786,00**	**70 773 792,64**	**120 000,00**	**2 377 800,00**	**104 173 471,00**	**0,00**	**21 176 765,00**	**21 176 765,00**	**7 321 765,00**	**0,00**
		b	**322 637 192,64**	**316 950 357,64**	**206 955 067,64**	**109 831 356,00**	**97 123 711,64**	**120 000,00**	**2 428 909,00**	**107 446 381,00**	**0,00**	**5 686 835,00**	**5 686 835,00**	**2 635 855,00**	**0,00**
		c	**309 164 350,98**	**304 217 938,50**	**198 678 931,95**	**107 181 717,88**	**91 497 214,07**	**116 550,00**	**2 114 996,12**	**103 307 460,43**	**0,00**	**4 946 412,48**	**4 946 412,48**	**2 222 108,58**	**0,00**
		d	**95,82**	**95,98**	**96,00**	**97,59**	**94,21**	**97,13**	**87,08**	**96,15**	**x**	**86,98**	**86,98**	**84,30**	**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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 694 500,00	2 694 500,00	994 500,00	109 500,00	885 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 713 341,00	2 713 341,00	1 013 341,00	107 200,00	906 141,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 171 890,25	2 171 890,25	770 628,49	87 926,89	682 701,60	0,00	1 401 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,04	80,04	76,05	82,02	75,34	x	82,43	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	216 064 522,64	201 797 757,64	130 049 148,64	97 466 386,00	32 582 762,64	0,00	236 800,00	71 511 809,00	0,00	14 266 765,00	14 266 765,00	411 765,00	0,00
		b	212 758 931,64	209 344 186,64	140 582 178,64	108 891 564,00	31 690 614,64	0,00	313 509,00	68 448 499,00	0,00	3 414 745,00	3 414 745,00	363 765,00	0,00
		c	203 528 371,18	200 440 796,53	133 115 866,07	106 281 932,86	26 833 933,21	0,00	305 457,76	67 019 472,70	0,00	3 087 574,65	3 087 574,65	363 270,75	0,00
		d	95,66	95,75	94,69	97,60	84,67	x	97,43	97,91	x	90,42	90,42	99,86	x
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	710 000,00	710 000,00	710 000,00	3 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	691 837,38	691 837,38	691 837,38	0,00	691 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,44	97,44	97,44	x	97,44	x	x	x	x	x	x	x	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	57 565 000,00	57 565 000,00	30 470 000,00	422 000,00	30 048 000,00	0,00	30 000,00	27 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	80 971 059,00	80 971 059,00	47 938 536,00	642 072,00	47 296 464,00	0,00	5 700,00	33 026 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	78 254 908,64	78 254 908,64	47 641 860,16	628 750,19	47 013 109,97	0,00	5 700,00	30 607 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,65	96,65	99,38	97,93	99,40	x	100,00	92,67	x	x	x	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	195 000,00	195 000,00	191 000,00	141 500,00	49 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	195 000,00	195 000,00	192 300,00	161 120,00	31 180,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	193 719,32	193 719,32	191 396,32	161 107,94	30 288,38	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,34	99,34	99,53	99,99	97,14	x	86,04	x	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	a	19 564 592,00	12 654 592,00	6 530 930,00	29 400,00	6 501 530,00	120 000,00	407 000,00	5 596 662,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
		b	25 288 861,00	23 016 771,00	16 518 712,00	29 400,00	16 489 312,00	120 000,00	407 000,00	5 971 059,00	0,00	2 272 090,00	2 272 090,00	2 272 090,00	0,00
		c	24 323 624,21	22 464 786,38	16 267 343,53	22 000,00	16 245 343,53	116 550,00	400 253,60	5 680 639,25	0,00	1 858 837,83	1 858 837,83	1 858 837,83	0,00
		d	96,18	97,60	98,48	74,83	98,52	97,13	98,34	95,14	x	81,81	81,81	81,81	x
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 783 105,00**	**922 470,00**	**922 470,00**	**0,00**	**922 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860 635,00**	**860 635,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 559 499,33**	**873 364,33**	**873 364,33**	**0,00**	**873 364,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686 135,00**	**686 135,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**87,46**	**94,68**	**94,68**	**x**	**94,68**	**x**	**x**	**x**	**x**	**79,72**	**79,72**	**x**	**x**
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
75295	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	1 778 105,00	917 470,00	917 470,00	0,00	917 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 635,00	860 635,00	0,00	0,00
		c	1 554 499,33	868 364,33	868 364,33	0,00	868 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	686 135,00	686 135,00	0,00	0,00
		d	87,42	94,65	94,65	x	94,65	x	x	x	x	79,72	79,72	x	x
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 690 977,50**	**2 690 977,50**	**2 690 977,50**	**10 000,00**	**2 680 977,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 633 995,35**	**2 633 995,35**	**2 633 995,35**	**0,00**	**2 633 995,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**97,88**	**97,88**	**97,88**	**0,00**	**98,25**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
75495	Pozostała działalność	a	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 690 977,50	2 690 977,50	2 690 977,50	10 000,00	2 680 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 633 995,35	2 633 995,35	2 633 995,35	0,00	2 633 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,88	97,88	97,88	0,00	98,25	x	x	x	x	x	x	x	x
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**73 240 086,00**	**73 240 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 240 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**12 407 178,00**	**12 407 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 407 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**12 294 986,32**	**12 294 986,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 294 986,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,10**	**99,10**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**99,10**	**x**	**x**	**x**	**x**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	13 753 372,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 294 990,00	12 294 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 294 986,32	12 294 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	59 486 714,00	59 486 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00	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	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**48 900 000,00**	**37 900 000,00**	**37 900 000,00**	**0,00**	**37 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**11 013 039,00**	**9 051 545,00**	**9 051 545,00**	**0,00**	**9 051 545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 961 494,00**	**1 961 494,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	48 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
		b	11 013 039,00	9 051 545,00	9 051 545,00	0,00	9 051 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 494,00	1 961 494,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**166 172 776,00**	**163 284 285,00**	**142 434 374,00**	**121 870 673,00**	**20 563 701,00**	**0,00**	**228 628,00**	**20 621 283,00**	**0,00**	**2 888 491,00**	**2 888 491,00**	**103 122,00**	**0,00**
		b	**155 769 792,66**	**152 695 094,66**	**131 976 306,66**	**114 155 854,00**	**17 820 452,66**	**0,00**	**243 048,00**	**20 475 740,00**	**0,00**	**3 074 698,00**	**3 074 698,00**	**2 268 102,00**	**0,00**
		c	**144 733 099,02**	**142 870 449,48**	**126 021 223,66**	**109 949 814,28**	**16 071 409,38**	**0,00**	**223 379,58**	**16 625 846,24**	**0,00**	**1 862 649,54**	**1 862 649,54**	**1 630 998,93**	**0,00**
		d	**92,91**	**93,57**	**95,49**	**96,32**	**90,19**	**x**	**91,91**	**81,20**	**x**	**60,58**	**60,58**	**71,91**	**x**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	45 635 111,00	45 635 111,00	45 592 670,00	42 802 821,00	2 789 849,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	44 372 933,00	44 372 933,00	44 327 802,00	41 513 671,00	2 814 131,00	0,00	45 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 231 461,45	42 231 461,45	42 197 214,91	39 538 046,09	2 659 168,82	0,00	34 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,17	95,17	95,19	95,24	94,49	x	75,88	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	a	931 008,00	931 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 229 956,00	2 229 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 008 175,01	2 008 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,05	90,05	x	x	x	x	x	90,05	x	x	x	x	x
80105	Przedszkola specjalne	a	536 864,00	536 864,00	535 277,00	511 148,00	24 129,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	746 612,00	746 612,00	555 472,00	531 343,00	24 129,00	0,00	1 587,00	189 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	724 501,69	724 501,69	533 800,37	512 013,48	21 786,89	0,00	1 148,43	189 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,04	97,04	96,10	96,36	90,29	x	72,36	100,00	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 424,79	16 424,79	16 424,79	0,00	16 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,54	99,54	99,54	x	99,54	x	x	x	x	x	x	x	x
80116	Szkoły policealne	a	11 495 048,00	11 495 048,00	11 475 048,00	9 811 771,00	1 663 277,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 098 354,00	12 050 354,00	12 030 354,00	9 659 303,00	2 371 051,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		c	11 492 965,18	11 492 965,18	11 475 389,07	9 152 449,90	2 322 939,17	0,00	17 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,00	95,37	95,39	94,75	97,97	x	87,88	x	x	0,00	0,00	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	6 511 807,00	6 511 807,00	6 504 977,00	6 080 869,00	424 108,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 725 906,00	5 725 906,00	5 718 246,00	5 299 045,00	419 201,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 530 476,45	5 530 476,45	5 523 702,31	5 137 041,87	386 660,44	0,00	6 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,59	96,59	96,60	96,94	92,24	x	88,44	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	31 979 871,00	31 979 871,00	31 965 251,00	29 178 140,00	2 787 111,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	28 511 415,00	28 511 415,00	28 493 655,00	25 663 170,00	2 830 485,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 501 024,44	27 501 024,44	27 484 587,47	24 777 071,71	2 707 515,76	0,00	16 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,46	96,46	96,46	96,55	95,66	x	92,55	x	x	x	x	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 546 760,00	4 546 760,00	4 544 760,00	4 151 329,00	393 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 743 854,00	3 743 854,00	3 741 854,00	3 227 029,00	514 825,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 685 987,14	3 685 987,14	3 683 988,37	3 200 528,33	483 460,04	0,00	1 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,45	98,45	98,45	99,18	93,91	x	99,94	x	x	x	x	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	22 434 703,00	20 223 703,00	20 213 203,00	13 815 443,00	6 397 760,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
		b	16 060 772,00	15 769 772,00	15 757 672,00	13 290 371,00	2 467 301,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
		c	15 221 994,33	15 035 669,22	15 023 923,56	13 018 540,75	2 005 382,81	0,00	11 745,66	0,00	0,00	186 325,11	186 325,11	0,00	0,00
		d	94,78	95,34	95,34	97,95	81,28	x	97,07	x	x	64,03	64,03	x	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	12 412 359,00	11 849 518,00	11 840 668,00	10 291 067,00	1 549 601,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00
		b	11 945 055,00	11 477 459,00	11 467 609,00	9 832 957,00	1 634 652,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	467 596,00	467 596,00	0,00	0,00
		c	11 304 028,44	11 258 702,94	11 249 379,07	9 682 088,77	1 567 290,30	0,00	9 323,87	0,00	0,00	45 325,50	45 325,50	0,00	0,00
		d	94,63	98,09	98,10	98,47	95,88	x	94,66	x	x	9,69	9,69	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	5 408 751,00	5 408 751,00	5 406 951,00	4 972 969,00	433 982,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 140 509,00	5 140 509,00	5 137 409,00	4 692 959,00	444 450,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 926 198,76	4 926 198,76	4 923 393,69	4 495 834,63	427 559,06	0,00	2 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,83	95,83	95,83	95,80	96,20	x	90,49	x	x	x	x	x	x
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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	335 125,00	335 125,00	335 125,00	190 890,00	144 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	334 946,53	334 946,53	334 946,53	190 888,93	144 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,95	99,95	99,95	100,00	99,88	x	x	x	x	x	x	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	188 299,66	188 299,66	188 299,66	0,00	188 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	129 611,93	129 611,93	129 611,93	0,00	129 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	68,83	68,83	68,83	x	68,83	x	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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80195	Pozostała działalność	a	24 263 994,00	24 149 344,00	4 339 069,00	255 116,00	4 083 953,00	0,00	120 000,00	19 690 275,00	0,00	114 650,00	114 650,00	103 122,00	0,00
		b	24 654 502,00	22 386 400,00	4 206 309,00	255 116,00	3 951 193,00	0,00	123 860,00	18 056 231,00	0,00	2 268 102,00	2 268 102,00	2 268 102,00	0,00
		c	19 625 302,88	17 994 303,95	3 444 861,59	245 309,82	3 199 551,77	0,00	121 324,02	14 428 118,34	0,00	1 630 998,93	1 630 998,93	1 630 998,93	0,00
		d	79,60	80,38	81,90	96,16	80,98	x	97,95	79,91	x	71,91	71,91	71,91	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**90 810 585,00**	**45 200 585,00**	**36 134 000,00**	**18 000,00**	**36 116 000,00**	**3 248 000,00**	**0,00**	**5 818 585,00**	**0,00**	**45 610 000,00**	**12 610 000,00**	**0,00**	**33 000 000,00**
		b	**177 140 351,39**	**52 819 228,42**	**43 517 039,92**	**70 957,00**	**43 446 082,92**	**3 483 540,00**	**0,00**	**5 818 648,50**	**0,00**	**124 321 122,97**	**28 444 122,97**	**933 607,97**	**95 877 000,00**
		c	**158 561 476,56**	**48 608 667,04**	**40 614 677,42**	**69 957,00**	**40 544 720,42**	**2 461 208,59**	**0,00**	**5 532 781,03**	**0,00**	**109 952 809,52**	**14 075 809,52**	**933 606,32**	**95 877 000,00**
		d	**89,51**	**92,03**	**93,33**	**98,59**	**93,32**	**70,65**	**x**	**95,09**	**x**	**88,44**	**49,49**	**100,00**	**100,00**
85111	Szpitale ogólne	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
		b	22 918 570,19	155 771,50	0,00	0,00	0,00	149 435,00	0,00	6 336,50	0,00	22 762 798,69	22 762 798,69	476 054,69	0,00
		c	8 671 544,55	133 514,50	0,00	0,00	0,00	127 178,06	0,00	6 336,44	0,00	8 538 030,05	8 538 030,05	476 054,01	0,00
		d	37,84	85,71	x	x	x	85,11	x	100,00	x	37,51	37,51	100,00	x
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	2 328 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 771,00	2 328 771,00	0,00	0,00
		c	2 328 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 770,43	2 328 770,43	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
85148	Medycyna pracy	a	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 130 934,00	7 645 934,00	7 645 934,00	0,00	7 645 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00
		c	8 640 148,92	7 187 332,19	7 187 332,19	0,00	7 187 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 816,73	1 452 816,73	0,00	0,00
		d	94,63	94,00	94,00	x	94,00	x	x	x	x	97,83	97,83	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 603 125,00	2 603 125,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	743 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 772 440,00	1 772 440,00	0,00	0,00	0,00	1 766 105,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	787 737,02	787 737,02	0,00	0,00	0,00	781 403,00	0,00	6 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,44	44,44	x	x	x	44,24	x	99,98	x	x	x	x	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	13 500,00	116 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	468 116,22	468 116,22	118 284,38	13 500,00	104 784,38	349 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,52	97,52	90,99	100,00	89,94	99,95	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	3 523 000,00	913 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
		b	2 503 000,00	1 093 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
		c	2 355 206,64	1 056 566,64	100 255,90	0,00	100 255,90	956 310,74	0,00	0,00	0,00	1 298 640,00	1 298 640,00	0,00	0,00
		d	94,10	96,67	80,20	x	80,20	98,79	x	x	x	92,10	92,10	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	29 157 000,00	29 157 000,00	29 157 000,00	0,00	29 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	35 200 210,92	35 200 210,92	35 200 210,92	56 457,00	35 143 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 982 271,59	32 982 271,59	32 982 271,59	56 457,00	32 925 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,70	93,70	93,70	100,00	93,69	x	x	x	x	x	x	x	x
85195	Pozostała działalność	a	38 647 460,00	5 647 460,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00	250 000,00	0,00	5 075 460,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
		b	102 806 425,28	6 471 872,00	415 895,00	1 000,00	414 895,00	250 000,00	0,00	5 805 977,00	0,00	96 334 553,28	457 553,28	457 553,28	95 877 000,00
		c	102 327 681,19	5 993 128,88	226 533,36	0,00	226 533,36	246 484,95	0,00	5 520 110,57	0,00	96 334 552,31	457 552,31	457 552,31	95 877 000,00
		d	99,53	92,60	54,47	0,00	54,60	98,59	x	95,08	x	100,00	100,00	100,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**54 797 405,00**	**41 815 388,00**	**7 783 819,00**	**4 728 767,00**	**3 055 052,00**	**75 000,00**	**49 120,00**	**33 907 449,00**	**0,00**	**12 982 017,00**	**12 982 017,00**	**12 542 587,00**	**0,00**
		b	**63 742 862,00**	**50 737 978,00**	**8 812 484,00**	**5 007 858,00**	**3 804 626,00**	**75 000,00**	**57 520,00**	**41 792 974,00**	**0,00**	**13 004 884,00**	**13 004 884,00**	**12 138 854,00**	**0,00**
		c	**56 721 494,35**	**43 924 290,02**	**8 463 330,73**	**4 930 858,35**	**3 532 472,38**	**74 854,19**	**51 568,00**	**35 334 537,10**	**0,00**	**12 797 204,33**	**12 797 204,33**	**12 095 203,38**	**0,00**
		d	**88,98**	**86,57**	**96,04**	**98,46**	**92,85**	**99,81**	**89,65**	**84,55**	**x**	**98,40**	**98,40**	**99,64**	**x**
85203	Ośrodki wsparcia	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	38 715,04	38 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	38 714,62	38 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a	790 000,00	790 000,00	715 000,00	213 500,00	501 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	903 016,00	903 016,00	822 416,00	195 399,00	627 017,00	75 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	800 018,82	800 018,82	725 164,63	163 458,38	561 706,25	74 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,59	88,59	88,17	83,65	89,58	99,81	0,00	x	x	x	x	x	x
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	6 687 369,00	6 247 939,00	6 243 819,00	4 515 267,00	1 728 552,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	439 430,00	439 430,00	0,00	0,00
		b	7 230 609,00	6 642 779,00	6 530 247,00	4 812 459,00	1 717 788,00	0,00	6 920,00	105 612,00	0,00	587 830,00	587 830,00	0,00	0,00
		c	6 842 929,89	6 418 083,51	6 326 298,81	4 767 399,97	1 558 898,84	0,00	6 568,00	85 216,70	0,00	424 846,38	424 846,38	0,00	0,00
		d	94,64	96,62	96,88	99,06	90,75	x	94,91	80,69	x	72,27	72,27	x	x
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 434 821,00	1 434 821,00	1 434 821,00	0,00	1 434 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 386 867,29	1 386 867,29	1 386 867,29	0,00	1 386 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,66	96,66	96,66	x	96,66	x	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	a	46 520 036,00	33 977 449,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	33 907 449,00	0,00	12 542 587,00	12 542 587,00	12 542 587,00	0,00
		b	54 135 700,96	41 718 646,96	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	41 648 646,96	0,00	12 417 054,00	12 417 054,00	12 138 854,00	0,00
		c	47 652 963,73	35 280 605,78	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	35 210 605,78	0,00	12 372 357,95	12 372 357,95	12 095 203,38	0,00
		d	88,03	84,57	100,00	x	100,00	x	100,00	84,54	x	99,64	99,64	99,64	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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**36 966 162,00**	**36 336 662,00**	**21 860 274,00**	**15 700 410,00**	**6 159 864,00**	**750 000,00**	**15 000,00**	**13 711 388,00**	**0,00**	**629 500,00**	**629 500,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**44 178 643,50**	**43 194 426,50**	**28 874 741,50**	**16 541 961,00**	**12 332 780,50**	**600 000,00**	**20 300,00**	**13 699 385,00**	**0,00**	**984 217,00**	**634 217,00**	**4 717,00**	**350 000,00**
		c	**39 891 209,62**	**38 992 577,34**	**27 504 115,83**	**16 328 478,09**	**11 175 637,74**	**483 131,09**	**13 105,04**	**10 992 225,38**	**0,00**	**898 632,28**	**548 632,28**	**4 716,78**	**350 000,00**
		d	**90,30**	**90,27**	**95,25**	**98,71**	**90,62**	**80,52**	**64,56**	**80,24**	**x**	**91,30**	**86,51**	**100,00**	**100,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	333 222,00	333 222,00	0,00	0,00	0,00	333 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	74,05	74,05	x	x	x	74,05	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	554 582,00	554 582,00	554 582,00	485 582,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	721 249,00	721 249,00	721 249,00	690 715,00	30 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	721 046,98	721 046,98	721 046,98	690 514,14	30 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,97	99,97	99,97	99,97	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 706 000,00	1 706 000,00	1 703 000,00	1 392 000,00	311 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 766 500,00	1 766 500,00	1 763 500,00	1 410 500,00	353 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 713 197,71	1 713 197,71	1 712 147,71	1 377 606,28	334 541,43	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,98	96,98	97,09	97,67	94,77	x	35,00	x	x	x	x	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	20 429 542,00	19 800 042,00	16 306 692,00	13 213 568,00	3 093 124,00	0,00	11 000,00	3 482 350,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
		b	21 192 068,00	20 562 568,00	16 727 010,00	13 586 977,00	3 140 033,00	0,00	16 300,00	3 819 258,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
		c	20 045 278,20	19 501 362,70	15 837 803,56	13 430 900,81	2 406 902,75	0,00	12 055,04	3 651 504,10	0,00	543 915,50	543 915,50	0,00	0,00
		d	94,59	94,84	94,68	98,85	76,65	x	73,96	95,61	x	86,40	86,40	x	x
85395	Pozostała działalność	a	13 676 038,00	13 676 038,00	3 296 000,00	609 260,00	2 686 740,00	150 000,00	1 000,00	10 229 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 048 826,50	19 694 109,50	9 662 982,50	853 769,00	8 809 213,50	150 000,00	1 000,00	9 880 127,00	0,00	354 717,00	4 717,00	4 717,00	350 000,00
		c	17 078 464,73	16 723 747,95	9 233 117,58	829 456,86	8 403 660,72	149 909,09	0,00	7 340 721,28	0,00	354 716,78	4 716,78	4 716,78	350 000,00
		d	85,18	84,92	95,55	97,15	95,40	99,94	0,00	74,30	x	100,00	100,00	100,00	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**53 321 208,00**	**45 409 754,00**	**37 420 334,00**	**32 107 352,00**	**5 312 982,00**	**298 200,00**	**666 940,00**	**7 024 280,00**	**0,00**	**7 911 454,00**	**7 911 454,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**50 646 546,00**	**44 684 321,00**	**36 496 564,00**	**30 977 972,00**	**5 518 592,00**	**573 200,00**	**604 334,00**	**7 010 223,00**	**0,00**	**5 962 225,00**	**5 962 225,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**47 296 517,11**	**43 019 187,38**	**35 203 411,39**	**29 996 969,35**	**5 206 442,04**	**554 000,00**	**601 935,18**	**6 659 840,81**	**0,00**	**4 277 329,73**	**4 277 329,73**	**0,00**	**0,00**
		d	**93,39**	**96,27**	**96,46**	**96,83**	**94,34**	**96,65**	**99,60**	**95,00**	**x**	**71,74**	**71,74**	**x**	**x**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 211 192,00	31 325 927,00	31 307 417,00	27 399 638,00	3 907 779,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	6 885 265,00	6 885 265,00	0,00	0,00
		b	35 731 804,00	30 459 804,00	30 430 904,00	26 484 037,00	3 946 867,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	5 272 000,00	5 272 000,00	0,00	0,00
		c	33 186 170,15	29 532 393,72	29 504 894,36	25 794 562,18	3 710 332,18	0,00	27 499,36	0,00	0,00	3 653 776,43	3 653 776,43	0,00	0,00
		d	92,88	96,96	96,96	97,40	94,01	x	95,15	x	x	69,31	69,31	x	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	2 576 406,00	2 576 406,00	2 574 476,00	2 348 018,00	226 458,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 323 578,00	2 323 578,00	2 321 228,00	2 097 940,00	223 288,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 033 345,41	2 033 345,41	2 031 030,47	1 814 725,09	216 305,38	0,00	2 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,51	87,51	87,50	86,50	96,87	x	98,51	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	3 718 539,00	2 692 350,00	2 689 850,00	2 359 696,00	330 154,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 026 189,00	1 026 189,00	0,00	0,00
		b	3 475 738,00	2 785 513,00	2 783 013,00	2 395 995,00	387 018,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	690 225,00	690 225,00	0,00	0,00
		c	3 399 002,56	2 775 449,26	2 772 962,38	2 387 682,08	385 280,30	0,00	2 486,88	0,00	0,00	623 553,30	623 553,30	0,00	0,00
		d	97,79	99,64	99,64	99,65	99,55	x	99,48	x	x	90,34	90,34	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,56	93,56	x	x	x	93,56	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	7 624 280,00	7 624 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	7 024 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 538 367,00	7 538 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 144,00	7 010 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 187 984,81	7 187 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	528 144,00	6 659 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,35	95,35	x	x	x	x	100,00	95,00	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	136 757,00	136 757,00	136 757,00	0,00	136 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	73 536,30	73 536,30	73 536,30	0,00	73 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	53,77	53,77	53,77	x	53,77	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	742 591,00	742 591,00	698 591,00	0,00	698 591,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 142 102,00	1 142 102,00	824 662,00	0,00	824 662,00	275 000,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 137 477,88	1 137 477,88	820 987,88	0,00	820 987,88	275 000,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,60	99,60	99,55	x	99,55	100,00	97,76	x	x	x	x	x	x
855	**RODZINA**	**a**	**21 892 275,00**	**21 892 275,00**	**4 240 750,00**	**3 492 326,00**	**748 424,00**	**1 600 000,00**	**8 250,00**	**16 043 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**23 607 149,40**	**23 607 149,40**	**4 902 918,00**	**4 067 872,00**	**835 046,00**	**2 125 624,40**	**9 350,00**	**16 569 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**21 994 809,79**	**21 994 809,79**	**4 876 378,13**	**4 057 304,89**	**819 073,24**	**2 118 788,64**	**7 326,51**	**14 992 316,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**93,17**	**93,17**	**99,46**	**99,74**	**98,09**	**99,68**	**78,36**	**90,48**	**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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 344 000,00	4 344 000,00	4 038 250,00	3 490 326,00	547 924,00	300 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 373 107,40	5 373 107,40	4 691 918,00	4 065 872,00	626 046,00	675 839,40	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 360 610,23	5 360 610,23	4 683 177,84	4 057 304,89	625 872,95	672 082,98	5 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,77	99,77	99,81	99,79	99,97	99,44	99,99	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	17 548 275,00	17 548 275,00	202 500,00	2 000,00	200 500,00	1 300 000,00	2 500,00	16 043 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 234 042,00	18 234 042,00	211 000,00	2 000,00	209 000,00	1 449 785,00	4 000,00	16 569 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 634 199,56	16 634 199,56	193 200,29	0,00	193 200,29	1 446 705,66	1 977,10	14 992 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,23	91,23	91,56	0,00	92,44	99,79	49,43	90,48	x	x	x	x	x
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**13 845 784,00**	**5 545 784,00**	**3 764 388,00**	**2 492 883,00**	**1 271 505,00**	**0,00**	**0,00**	**1 781 396,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**	**1 500 000,00**
		b	**7 376 544,05**	**5 773 062,02**	**4 410 234,52**	**3 102 769,34**	**1 307 465,18**	**0,00**	**0,00**	**1 362 827,50**	**0,00**	**1 603 482,03**	**103 482,03**	**103 482,03**	**1 500 000,00**
		c	**7 080 906,57**	**5 500 779,67**	**4 376 904,64**	**3 093 573,74**	**1 283 330,90**	**0,00**	**0,00**	**1 123 875,03**	**0,00**	**1 580 126,90**	**80 126,90**	**80 126,90**	**1 500 000,00**
		d	**95,99**	**95,28**	**99,24**	**99,70**	**98,15**	**x**	**x**	**82,47**	**x**	**98,54**	**77,43**	**77,43**	**100,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	381 000,00	381 000,00	381 000,00	228 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	257 520,00	257 520,00	257 520,00	228 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	257 520,00	257 520,00	257 520,00	228 000,00	29 520,00	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	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	850 000,00	850 000,00	850 000,00	835 807,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	842 400,89	842 400,89	842 400,89	828 209,30	14 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,11	99,11	99,11	99,09	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	298 250,00	298 250,00	298 250,00	197 700,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	563 167,90	563 167,90	563 167,90	516 317,90	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	562 095,79	562 095,79	562 095,79	516 313,45	45 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,81	99,81	99,81	100,00	97,72	x	x	x	x	x	x	x	x
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 368,14	3 368,14	3 368,14	3 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 368,14	3 368,14	3 368,14	3 368,14	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	102 385,00	102 385,00	102 385,00	75 450,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	119 997,18	119 997,18	119 997,18	88 200,00	31 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	112 081,38	112 081,38	112 081,38	87 608,01	24 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,40	93,40	93,40	99,33	76,97	x	x	x	x	x	x	x	x
90095	Pozostała działalność	a	12 085 434,00	3 785 434,00	2 004 038,00	1 148 133,00	855 905,00	0,00	0,00	1 781 396,00	0,00	8 300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00
		b	5 582 490,83	3 979 008,80	2 616 181,30	1 431 076,30	1 185 105,00	0,00	0,00	1 362 827,50	0,00	1 603 482,03	103 482,03	103 482,03	1 500 000,00
		c	5 303 440,37	3 723 313,47	2 599 438,44	1 430 074,84	1 169 363,60	0,00	0,00	1 123 875,03	0,00	1 580 126,90	80 126,90	80 126,90	1 500 000,00
		d	95,00	93,57	99,36	99,93	98,67	x	x	82,47	x	98,54	77,43	77,43	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**310 407 723,00**	**181 796 092,00**	**10 665 000,00**	**140 000,00**	**10 525 000,00**	**170 410 151,00**	**450 000,00**	**270 941,00**	**0,00**	**128 611 631,00**	**128 611 631,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**264 307 296,00**	**215 118 299,00**	**23 767 064,00**	**140 000,00**	**23 627 064,00**	**178 709 492,00**	**522 000,00**	**12 119 743,00**	**0,00**	**49 188 997,00**	**49 188 997,00**	**1 109 795,00**	**0,00**
		c	**248 249 838,94**	**212 951 024,76**	**23 578 981,75**	**77 169,18**	**23 501 812,57**	**177 619 800,93**	**505 488,00**	**11 246 754,08**	**0,00**	**35 298 814,18**	**35 298 814,18**	**1 065 668,25**	**0,00**
		d	**93,92**	**98,99**	**99,21**	**55,12**	**99,47**	**99,39**	**96,84**	**92,80**	**x**	**71,76**	**71,76**	**96,02**	**x**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
92106	Teatry	a	120 141 615,00	54 062 672,00	0,00	0,00	0,00	54 062 672,00	0,00	0,00	0,00	66 078 943,00	66 078 943,00	0,00	0,00
		b	69 873 824,00	56 142 799,00	0,00	0,00	0,00	56 142 799,00	0,00	0,00	0,00	13 731 025,00	13 731 025,00	0,00	0,00
		c	68 180 760,42	56 097 989,74	0,00	0,00	0,00	56 097 989,74	0,00	0,00	0,00	12 082 770,68	12 082 770,68	0,00	0,00
		d	97,58	99,92	x	x	x	99,92	x	x	x	88,00	88,00	x	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	31 175 174,00	17 352 000,00	0,00	0,00	0,00	17 352 000,00	0,00	0,00	0,00	13 823 174,00	13 823 174,00	0,00	0,00
		b	20 380 393,00	18 329 375,00	0,00	0,00	0,00	18 329 375,00	0,00	0,00	0,00	2 051 018,00	2 051 018,00	0,00	0,00
		c	18 317 627,00	18 317 627,00	0,00	0,00	0,00	18 317 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,88	99,94	x	x	x	99,94	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	53 263 239,00	19 112 812,00	0,00	0,00	0,00	19 112 812,00	0,00	0,00	0,00	34 150 427,00	34 150 427,00	0,00	0,00
		b	42 937 891,00	20 433 317,00	0,00	0,00	0,00	20 433 317,00	0,00	0,00	0,00	22 504 574,00	22 504 574,00	0,00	0,00
		c	32 680 900,51	19 678 382,04	0,00	0,00	0,00	19 678 382,04	0,00	0,00	0,00	13 002 518,47	13 002 518,47	0,00	0,00
		d	76,11	96,31	x	x	x	96,31	x	x	x	57,78	57,78	x	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	5 239 756,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00	135 756,00	135 756,00	0,00	0,00
		b	5 549 865,00	5 214 109,00	0,00	0,00	0,00	5 214 109,00	0,00	0,00	0,00	335 756,00	335 756,00	0,00	0,00
		c	5 549 728,80	5 214 109,00	0,00	0,00	0,00	5 214 109,00	0,00	0,00	0,00	335 619,80	335 619,80	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	99,96	99,96	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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
92116	Biblioteki	a	48 733 400,00	37 934 167,00	0,00	0,00	0,00	37 934 167,00	0,00	0,00	0,00	10 799 233,00	10 799 233,00	0,00	0,00
		b	45 762 206,00	39 606 667,00	0,00	0,00	0,00	39 606 667,00	0,00	0,00	0,00	6 155 539,00	6 155 539,00	0,00	0,00
		c	45 205 545,47	39 520 161,75	0,00	0,00	0,00	39 520 161,75	0,00	0,00	0,00	5 685 383,72	5 685 383,72	0,00	0,00
		d	98,78	99,78	x	x	x	99,78	x	x	x	92,36	92,36	x	x
92118	Muzea	a	30 610 098,00	27 036 000,00	0,00	0,00	0,00	27 036 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 098,00	3 574 098,00	0,00	0,00
		b	30 924 895,00	28 012 490,00	0,00	0,00	0,00	28 012 490,00	0,00	0,00	0,00	2 912 405,00	2 912 405,00	0,00	0,00
		c	30 840 276,53	28 012 265,27	0,00	0,00	0,00	28 012 265,27	0,00	0,00	0,00	2 828 011,26	2 828 011,26	0,00	0,00
		d	99,73	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	97,10	97,10	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	13 688 162,00	13 688 162,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 705 760,00	0,00	11 827 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 674 786,07	12 674 786,07	66 246,86	14 086,68	52 160,18	1 590 807,12	0,00	11 017 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,60	92,60	42,74	25,61	52,16	93,26	x	93,15	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	17 430 941,00	17 380 941,00	10 510 000,00	85 000,00	10 425 000,00	6 150 000,00	450 000,00	270 941,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		b	32 540 060,00	31 041 380,00	23 612 064,00	85 000,00	23 527 064,00	6 614 975,00	522 000,00	292 341,00	0,00	1 498 680,00	1 498 680,00	1 109 795,00	0,00
		c	32 150 214,14	30 785 703,89	23 512 734,89	63 082,50	23 449 652,39	6 538 459,01	505 488,00	229 021,99	0,00	1 364 510,25	1 364 510,25	1 065 668,25	0,00
		d	98,80	99,18	99,58	74,21	99,67	98,84	96,84	78,34	x	91,05	91,05	96,02	x
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**17 911 696,00**	**14 006 696,00**	**9 092 179,00**	**7 094 484,00**	**1 997 695,00**	**0,00**	**147 961,00**	**4 766 556,00**	**0,00**	**3 905 000,00**	**3 905 000,00**	**3 755 000,00**	**0,00**
		b	**15 950 149,00**	**14 702 404,00**	**10 393 192,00**	**7 367 804,00**	**3 025 388,00**	**0,00**	**200 002,00**	**4 109 210,00**	**0,00**	**1 247 745,00**	**1 247 745,00**	**924 760,00**	**0,00**
		c	**14 150 061,80**	**13 756 432,79**	**10 291 813,33**	**7 340 002,49**	**2 951 810,84**	**0,00**	**198 624,75**	**3 265 994,71**	**0,00**	**393 629,01**	**393 629,01**	**99 354,01**	**0,00**
		d	**88,71**	**93,57**	**99,02**	**99,62**	**97,57**	**x**	**99,31**	**79,48**	**x**	**31,55**	**31,55**	**10,74**	**x**
92502	Parki krajobrazowe	a	17 911 696,00	14 006 696,00	9 092 179,00	7 094 484,00	1 997 695,00	0,00	147 961,00	4 766 556,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	3 755 000,00	0,00
		b	15 950 149,00	14 702 404,00	10 393 192,00	7 367 804,00	3 025 388,00	0,00	200 002,00	4 109 210,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
		c	14 150 061,80	13 756 432,79	10 291 813,33	7 340 002,49	2 951 810,84	0,00	198 624,75	3 265 994,71	0,00	393 629,01	393 629,01	99 354,01	0,00
		d	88,71	93,57	99,02	99,62	97,57	x	99,31	79,48	x	31,55	31,55	10,74	x
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**45 296 700,00**	**20 690 000,00**	**10 240 000,00**	**10 000,00**	**10 230 000,00**	**9 650 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 606 700,00**	**24 606 700,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**52 470 196,00**	**26 324 821,00**	**14 936 327,00**	**10 000,00**	**14 926 327,00**	**10 576 173,00**	**800 000,00**	**12 321,00**	**0,00**	**26 145 375,00**	**26 145 375,00**	**830 375,00**	**0,00**
		c	**45 502 189,90**	**23 754 453,68**	**12 508 255,90**	**10 000,00**	**12 498 255,90**	**10 526 187,00**	**713 350,00**	**6 660,78**	**0,00**	**21 747 736,22**	**21 747 736,22**	**758 866,94**	**0,00**
		d	**86,72**	**90,24**	**83,74**	**100,00**	**83,73**	**99,53**	**89,17**	**54,06**	**x**	**83,18**	**83,18**	**91,39**	**x**
92601	Obiekty sportowe	a	10 606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 700,00	10 606 700,00	0,00	0,00
		b	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00
		c	2 703 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 714,80	2 703 714,80	0,00	0,00
		d	41,56	x	x	x	x	x	x	x	x	41,56	41,56	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	34 690 000,00	20 690 000,00	10 240 000,00	10 000,00	10 230 000,00	9 650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
		b	45 122 500,00	26 312 500,00	14 936 327,00	10 000,00	14 926 327,00	10 576 173,00	800 000,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00
		c	42 032 947,38	23 747 792,90	12 508 255,90	10 000,00	12 498 255,90	10 526 187,00	713 350,00	0,00	0,00	18 285 154,48	18 285 154,48	0,00	0,00
		d	93,15	90,25	83,74	100,00	83,73	99,53	89,17	x	x	97,21	97,21	x	x
92695	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	842 696,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00	0,00	830 375,00	830 375,00	830 375,00	0,00
		c	765 527,72	6 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,78	0,00	758 866,94	758 866,94	758 866,94	0,00
		d	90,84	54,06	x	x	x	x	x	54,06	x	91,39	91,39	91,39	x
	OGÓŁEM	**a**	**2 111 536 937,64**	**1 393 273 242,64**	**588 226 532,64**	**294 595 876,00**	**293 630 656,64**	**476 989 801,00**	**4 751 699,00**	**250 065 124,00**	**73 240 086,00**	**718 263 695,00**	**676 567 070,00**	**128 761 117,00**	**41 696 625,00**
		b	**2 151 047 534,17**	**1 434 160 772,17**	**637 324 321,77**	**299 496 981,55**	**337 827 340,22**	**509 803 732,40**	**4 891 463,00**	**269 734 077,00**	**12 407 178,00**	**716 886 762,00**	**601 116 034,00**	**147 695 240,00**	**115 770 728,00**
		c	**2 016 173 567,71**	**1 354 524 362,85**	**601 962 389,46**	**291 218 949,22**	**310 743 440,24**	**494 050 365,03**	**4 435 215,85**	**241 781 406,19**	**12 294 986,32**	**661 649 204,86**	**545 878 476,86**	**140 339 336,70**	**115 770 728,00**
		d	**93,73**	**94,45**	**94,45**	**97,24**	**91,98**	**96,91**	**90,67**	**89,64**	**99,10**	**92,29**	**90,81**	**95,02**	**100,00**

*

a - plan na dzień 01.01.2025 r.

b - plan na dzień 31.12.2025 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 4 do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2025 rok
Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**2 111 536 937,64**	**2 151 047 534,17**	**2 016 173 567,71**	**93,73**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**30 620 000,00**	**29 252 784,40**	**27 217 880,48**	**93,04**
01009		**Spółki wodne**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 744 000,00**	**96,89**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800 000,00	1 800 000,00	1 744 000,00	96,89
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 700 000,00**	**2 710 760,00**	**2 560 034,47**	**94,44**
	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	10 838,98	72,26
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 922,00	842 441,00	833 962,50	98,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 324,00	481 979,00	476 681,06	98,90
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 314,00	243 273,00	240 988,30	99,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 786,00	139 051,00	137 745,48	99,06
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 299,00	221 839,00	214 271,23	96,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 930,00	126 800,00	122 474,40	96,59
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 034,00	29 354,00	28 214,89	96,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00	16 778,00	16 127,24	96,12
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 089,00	19 208,00	13 888,66	72,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 911,00	10 979,00	7 938,59	72,31
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00	64 354,00	32 775,77	50,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	36 783,00	18 734,16	50,93
	4268	Zakup energii	55 930,00	57 521,00	44 742,93	77,79
	4269	Zakup energii	31 970,00	32 879,00	25 574,45	77,78
	4278	Zakup usług remontowych	6 681,00	7 317,00	5 376,23	73,48
	4279	Zakup usług remontowych	3 819,00	4 183,00	3 072,97	73,46
	4308	Zakup usług pozostałych	54 450,00	46 377,00	42 588,51	91,83
	4309	Zakup usług pozostałych	30 749,00	26 135,00	24 343,04	93,14
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 804,00	4 804,00	3 933,54	81,88
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00	2 747,00	2 248,38	81,85
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 620,00	159 251,00	146 268,21	91,85
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 380,00	90 944,00	83 604,79	91,93
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 227,00	6 872,00	6 659,39	96,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	3 928,00	3 806,35	96,90
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 863,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 637,00	0,00	0,00	x
	4438	Różne opłaty i składki	3 276,00	3 181,00	74,35	2,34
	4439	Różne opłaty i składki	1 874,00	1 819,00	42,51	2,34
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909,00	764,00	609,27	79,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	436,00	348,23	79,87
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 221,00	8 757,00	7 699,25	87,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 417,00	5 006,00	4 400,81	87,91
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**14 500 000,00**	**14 500 000,00**	**13 583 460,02**	**93,68**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 795,00	305 795,00	305 795,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 490,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00	56 088,00	56 088,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	8 117,00	8 117,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 702,00	56,73
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	41 651,05	57,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 725 000,00	13 962 000,00	13 081 616,62	93,69
01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**7 310 000,00**	**5 246 000,00**	**4 453 147,88**	**84,89**
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 599,00	1 774 138,00	1 550 659,34	87,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 217,00	1 451 568,00	1 268 721,27	87,40
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	0,00	x
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 574,00	307 120,00	259 087,88	84,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 106,00	251 280,00	211 981,01	84,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 627,00	44 472,00	31 330,22	70,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 605,00	36 386,00	25 633,89	70,45
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	24 549,00	11 296,32	46,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	20 087,00	9 242,50	46,01
	4198	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	113 025,00	26 675,00	9 091,85	34,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 475,00	21 825,00	7 438,79	34,08
	4228	Zakup środków żywności	5 555,00	8 305,00	2 567,48	30,91
	4229	Zakup środków żywności	4 545,00	6 795,00	2 100,70	30,92
	4268	Zakup energii	85 770,00	23 345,00	18 478,38	79,15
	4269	Zakup energii	70 630,00	19 555,00	15 118,67	77,31
	4278	Zakup usług remontowych	11 275,00	6 325,00	2 914,47	46,08
	4279	Zakup usług remontowych	9 225,00	5 175,00	2 384,52	46,08
	4308	Zakup usług pozostałych	510 430,00	469 290,00	428 993,71	91,41
	4309	Zakup usług pozostałych	417 170,00	383 510,00	350 994,99	91,52
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 865,00	2 365,00	1 325,59	56,05
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 435,00	1 935,00	1 084,59	56,05
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	93 500,00	89 450,35	95,67
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	76 500,00	73 186,63	95,67
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	14 850,00	3 256,46	21,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	12 150,00	2 664,43	21,93
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	11 440,00	4 304,01	37,62
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	9 360,00	3 521,46	37,62
	4438	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 325,00	30 800,00	23 398,06	75,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00	25 200,00	19 143,86	75,97
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 945,00	27 116,00	13 077,03	48,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 227,00	22 184,00	10 699,42	48,23
01095		**Pozostała działalność**	**3 310 000,00**	**4 996 024,40**	**4 877 238,11**	**97,62**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	x
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	214 000,00	260 000,00	254 327,95	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	142 532,00	135 115,10	94,80
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	32 368,00	30 181,29	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 423 500,00	3 929 757,00	3 826 246,61	97,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 818,00	19 817,76	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	111 549,40	111 549,40	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**250 000,00**	**250 000,00**	**224 810,39**	**89,92**
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**	**145 000,00**	**145 000,00**	**119 810,39**	**82,63**
	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	5 000,00	5 000,00	22,44	0,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	58 913,00	57 351,41	97,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	25 248,00	24 579,17	97,35
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 297,00	4 296,46	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 842,00	1 841,34	99,96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00	11 099,00	10 707,89	96,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	4 757,00	4 589,14	96,47
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 455,00	1 348,54	92,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	624,00	577,96	92,62
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	595,00	537,91	90,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	255,00	230,53	90,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	768,55	21,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	329,37	21,96
	4268	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 185,42	42,34
	4269	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	508,03	42,34
	4278	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 610,00	344,70	21,41
	4279	Zakup usług remontowych	900,00	690,00	147,73	21,41
	4308	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	640,40	18,30
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	274,50	18,30
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	69,73	9,96
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	29,85	9,95
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	5 390,00	5 248,29	97,37
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 310,00	2 249,28	97,37
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	875,00	1,94	0,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	375,00	0,83	0,22
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	875,00	765,53	87,49
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	375,00	328,10	87,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4438	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	1,21	0,17
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,52	0,17
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00	641,00	583,53	91,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	274,00	250,09	91,27
05095		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 954,00	87 954,00	87 954,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,00	14 891,00	14 891,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,00
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**
10095		**Pozostała działalność**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 261,00	308 841,75	308 841,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 681,00	51 681,00	51 681,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,00	7 479,00	7 479,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 211,96	4 211,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 379,00	1 379,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 579,00	2 407,29	2 407,29	100,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**28 808 947,00**	**29 861 734,00**	**24 503 212,87**	**82,06**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 685 995,00**	**6 485 194,00**	**3 854 128,75**	**59,43**
	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	1 636 440,00	1 386 900,00	143 429,77	10,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 145,00	1 104 989,00	740 032,55	66,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 940,00	215 350,00	160 052,81	74,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 864,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 136,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 077,00	173 234,00	121 428,64	70,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 435,00	33 828,00	26 178,82	77,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 868,00	22 615,00	16 830,34	74,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00	4 371,00	3 598,54	82,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 788,00	44 288,00	24 880,40	56,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	12 312,00	7 515,96	61,05
	4227	Zakup środków żywności	1 374,00	2 380,00	1 529,26	64,25
	4229	Zakup środków żywności	626,00	847,00	696,74	82,26
	4307	Zakup usług pozostałych	1 713 855,00	1 913 354,00	1 334 792,35	69,76
	4309	Zakup usług pozostałych	654 202,00	728 487,00	549 986,76	75,50
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 800,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 200,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	768,00	768,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	232,00	232,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 608,00	158 208,00	84 072,21	53,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 392,00	47 792,00	10 607,94	22,20
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22 272,00	19 097,31	85,75
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 728,00	5 768,99	85,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	5 533,00	3 125,79	56,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	675,00	473,01	70,08
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31,00	30,56	98,58
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 860 419,00**	**22 884 402,00**	**20 169 927,69**	**88,14**
	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	3 248,00	3 247,84	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	735,00	733,17	99,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 636,00	3 731 636,00	2 767 607,00	74,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 188,00	439 188,00	325 728,16	74,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 309,00	132 727,00	132 726,65	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 402,00	15 622,00	15 621,01	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 287,00	691 287,00	484 090,33	70,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 359,00	81 359,00	56 974,13	70,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 039,00	100 039,00	65 847,82	65,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 774,00	11 774,00	7 749,84	65,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 992,00	267 727,00	47 830,66	17,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 245,00	31 510,00	5 629,34	17,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 232,00	90 600,00	47 997,01	52,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	10 663,00	5 648,91	52,98
	4227	Zakup środków żywności	7 157,00	7 157,00	266,92	3,73
	4229	Zakup środków żywności	843,00	843,00	31,41	3,73

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4267	Zakup energii	62 960,00	62 960,00	38 100,93	60,52
	4269	Zakup energii	7 408,00	7 408,00	4 487,57	60,58
	4277	Zakup usług remontowych	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	211,00	211,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 684,00	2 684,00	696,76	25,96
	4289	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	81,99	25,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75
	4307	Zakup usług pozostałych	14 591 121,00	14 633 821,00	14 166 488,42	96,81
	4309	Zakup usług pozostałych	1 717 272,00	1 722 298,00	1 666 467,27	96,76
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 410,00	20 410,00	9 131,41	44,74
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,00	2 402,00	1 072,32	44,64
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 421,00	2 934,61	21,87
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 579,00	345,39	21,87
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 892,00	346 892,00	145 290,42	41,88
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 829,00	40 829,00	17 099,71	41,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	132 153,00	132 153,00	2 597,71	1,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	15 553,00	15 553,00	305,72	1,97
	4437	Różne opłaty i składki	3 522,00	5 880,00	2 920,79	49,67
	4439	Różne opłaty i składki	414,00	692,00	343,76	49,68
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 342,00	84 342,00	74 774,70	88,66
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 927,00	9 927,00	8 801,00	88,66
	4487	Podatek od nieruchomości	4 404,00	4 404,00	1 418,85	32,22
	4489	Podatek od nieruchomości	516,00	516,00	167,05	32,37
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 147,00	44 147,00	6 414,64	14,53
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 196,00	5 196,00	754,98	14,53
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 248,00	61 248,00	10 379,82	16,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 209,00	7 209,00	1 221,67	16,95
15095		**Pozostała działalność**	**262 533,00**	**492 138,00**	**479 156,43**	**97,36**
	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	263 158,00	263 157,89	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	x
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 401,00	88 845,00	86 633,17	97,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 599,00	22 211,00	21 658,04	97,51
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 472,00	5 471,94	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 368,00	1 367,98	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,00	16 863,00	16 136,22	95,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	4 216,00	4 034,03	95,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	2 403,00	2 313,90	96,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	601,00	578,46	96,25
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	x
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	x
	4308	Zakup usług pozostałych	60 726,00	22 503,00	17 890,95	79,50
	4309	Zakup usług pozostałych	15 179,00	5 626,00	4 472,73	79,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 600,00	809,41	50,59
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	202,35	50,59
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 400,00	24 000,00	22 419,03	93,41
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	6 000,00	5 604,72	93,41
	4438	Różne opłaty i składki	960,00	414,00	293,60	70,92
	4439	Różne opłaty i składki	240,00	104,00	73,40	70,58
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	1 083,00	830,90	76,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	271,00	207,71	76,65
500		**HANDEL**	**0,00**	**1 986,00**	**1 985,38**	**99,97**
50005		**Promocja eksportu**	**0,00**	**1 986,00**	**1 985,38**	**99,97**
	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	68,00	68,00	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	1 726,00	1 725,64	99,98
	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	192,00	191,74	99,86
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**784 923 070,00**	**843 455 135,00**	**812 686 977,97**	**96,35**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**239 147 825,00**	**246 277 794,00**	**242 130 365,86**	**98,32**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 087 450,00	235 965 250,00	231 903 364,17	98,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 842,55	92,13

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	52 384,00	17 000,00	32,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 375,00	1 911 701,00	1 911 700,44	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	8 296 459,00	8 296 458,70	100,00
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**65 000,00**	**65 000,00**	**63 285,94**	**97,36**
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 600,00	52 001,94	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 400,00	11 284,00	91,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**53 115 801,00**	**74 667 172,00**	**74 509 259,55**	**99,79**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000,00	4 321 000,00	4 321 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 700 000,00	36 300 000,00	36 142 089,09	99,56
	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	78 701,00	176 328,00	176 327,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	15 100,00	15 099,38	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 801 000,00	5 844 024,00	5 844 024,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 867 920,00	22 867 920,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 540 880,00	2 540 880,00	100,00
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 500 000,00**	**31 647 182,00**	**22 598 502,52**	**71,41**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500 000,00	31 163 633,00	22 116 193,57	70,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	439 259,00	439 258,95	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 240,00	0,00	0,00
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**462 931 477,00**	**479 732 468,00**	**462 542 349,14**	**96,42**
	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	336,00	334,66	99,60
	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	40,00	18,79	46,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 968,00	1 067 433,00	990 088,50	92,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 641,00	188 370,00	174 721,50	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 468,00	186 898,00	166 531,16	89,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 259,00	32 982,80	29 388,03	89,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 607,00	26 151,00	23 978,87	91,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00	4 616,20	4 231,61	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800 000,00	5 773 870,00	5 289 979,66	91,62
	4260	Zakup energii	700 000,00	280 548,00	225 121,38	80,24
	4270	Zakup usług remontowych	40 034 600,00	50 613 145,00	49 613 737,86	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 000,00	31 342 844,00	30 929 116,37	98,68
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	14 266,40	13,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	2 517,60	13,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470 000,00	238 685,00	123 494,43	51,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 400 000,00	1 370 000,00	1 218 072,62	88,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	729 517,00	681 589,16	93,43
	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	3 898,00	3 809,33	97,73
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	14 955,70	99,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 866,00	11,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	184 952,00	57 878,43	31,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 885,00	14 834,00	8 198,32	55,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	2 618,00	1 446,83	55,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 981 661,00	255 377 703,00	246 502 293,31	96,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 269 729,00	74 317 103,00	69 848 268,47	93,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 988 775,00	13 114 783,00	12 326 165,04	93,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00	4 349 065,00	3 940 000,17	90,59
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 314 573,00	40 314 573,00	40 314 572,22	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 213,00	32 212,87	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	3 790,00	2 493,85	65,80
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 864 000,00**	**3 864 000,00**	**3 864 000,00**	**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**	**0,00**	**648 680,00**	**648 680,00**	**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	648 680,00	648 680,00	100,00
60017		**Drogi wewnętrzne**	**7 616 342,00**	**2 413 798,00**	**2 245 086,50**	**93,01**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 616 342,00	2 383 798,00	2 219 256,50	93,10
60041		**Infrastruktura portowa**	**7 196 625,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 196 625,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
60095		**Pozostała działalność**	**3 486 000,00**	**639 041,00**	**585 448,46**	**91,61**
	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	87 000,00	0,00	0,00	x
	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	218 487,00	249 148,28	249 148,28	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 514,00	57 201,29	91,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 628,00	14 300,32	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 571,00	18 244,32	18 244,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 134,00	42 180,81	42 180,81	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 584,00	9 520,50	89,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 646,00	2 380,11	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	6 104,13	6 104,13	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 532,00	1 377,78	89,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,00	344,45	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	77 322,46	67 322,46	87,07
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 659,00	152,73	1,31
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 915,00	38,18	1,31
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	480,00	479,21	99,84
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	120,00	119,80	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 013,00	89,18
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	408,40	51,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	102,10	51,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 200,00	17 482,89	75,36
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 800,00	4 370,73	75,36
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 922,50	99,81
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	326,00	103,20	31,66
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	25,80	31,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	938,00	84,38	9,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,00	21,09	9,01
	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	2 900 000,00	0,00	0,00	x
630		**TURYSTYKA**	**2 966 900,00**	**2 997 200,00**	**2 996 322,97**	**99,97**
63095		**Pozostała działalność**	**2 966 900,00**	**2 997 200,00**	**2 996 322,97**	**99,97**
	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	350 000,00	349 985,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 913,00	208 913,00	208 913,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 369,00	35 369,00	35 369,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00	5 118,00	5 118,00	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	1 158 049,00	1 157 962,33	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4301	Zakup usług pozostałych	46 662,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 200,00	4 481,84	86,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	43,00	43,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00	8 851,00	8 850,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	x
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**959 140,00**	**9 752 838,00**	**9 371 464,70**	**96,09**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**959 140,00**	**9 752 838,00**	**9 371 464,70**	**96,09**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	623,59	20,79
	4260	Zakup energii	315 000,00	127 700,00	37 183,69	29,12
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	597,66	2,66
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	295 000,00	230 954,96	78,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	82 000,00	54 203,80	66,10
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	89 484,00	44,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	71 000,00	40 366,11	56,85
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 900,00	49 900,00	48 796,34	97,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 620,00	10,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 100,00	31 400,00	17 296,75	55,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 640,00	8 850 338,00	8 850 337,80	100,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 871 635,00**	**19 330 002,63**	**19 197 693,29**	**99,32**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**7 579 635,00**	**7 772 578,00**	**7 734 751,45**	**99,51**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	5 442,67	90,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 690,00	5 244 439,00	5 244 439,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 730,00	394 784,00	394 783,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 007,00	909 233,00	900 654,40	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 453,00	120 271,00	110 996,13	92,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	93 000,00	92 977,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	191 098,00	191 073,95	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 498,59	99,91
	4260	Zakup energii	150 000,00	154 000,00	148 792,80	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	145 011,00	144 560,28	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 298,00	85,96
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	191 500,00	191 170,81	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	54 000,00	53 834,62	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 743,85	97,15
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 043,00	8 042,43	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 360,00	152 510,00	152 319,76	99,88
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	12 567,00	12 567,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180,00	17 207,00	17 206,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 545,92	96,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 415,00	38 415,00	36 804,64	95,81
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**55 000,00**	**132 000,00**	**74 250,00**	**56,25**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	51 500,00	1 680,00	3,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	x
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	80 000,00	72 570,00	90,71
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**0,00**	**42 849,63**	**42 849,63**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 448,08	35 448,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 001,36	6 001,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,48	868,48	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	531,71	531,71	100,00
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**237 000,00**	**238 575,00**	**201 842,21**	**84,60**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	11 238,51	41,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	184 105,40	91,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 221,50	74,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 575,00	4 276,80	76,71
71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 144 000,00**	**11 144 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	11 144 000,00	11 144 000,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**23 610 231,00**	**7 508 012,00**	**7 343 571,26**	**97,81**
72095		**Pozostała działalność**	**23 610 231,00**	**7 508 012,00**	**7 343 571,26**	**97,81**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	52 413,00	14 450,00	27,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	9 249,00	2 550,00	27,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918,00	8 922,00	2 446,38	27,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	1 574,00	431,72	27,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	1 287,00	354,02	27,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	227,00	62,48	27,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	52 000,00	50 102,61	96,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 870,00	3 869,71	99,99
	4260	Zakup energii	75 000,00	50 000,00	44 625,29	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	239 315,00	165 800,00	109 229,27	65,88
	4307	Zakup usług pozostałych	365 801,00	149 255,00	148 289,29	99,35
	4309	Zakup usług pozostałych	64 553,00	26 339,00	26 169,00	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 185,00	3 185,00	3 012,48	94,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	202 600,00	202 588,57	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	100,00	35,20	35,20
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	865,00	159,37	18,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	153,00	28,13	18,39
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 199 728,00	1 199 728,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 541,00	3 078 201,00	3 078 198,54	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 036,00	543 213,00	543 211,51	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 269 635,00	1 624 291,00	1 624 290,23	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 935,00	286 640,00	286 639,46	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	2 361 992,00	0,00	0,00	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 278,00	6 750,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 185 000,00	38 250,00	0,00	0,00
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**350 000,00**	**2 540 820,00**	**2 419 212,76**	**95,21**
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**350 000,00**	**490 820,00**	**369 212,76**	**75,22**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	490 820,00	369 212,76	75,22
73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**296 793 614,64**	**322 637 192,64**	**309 164 350,98**	**95,82**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**2 694 500,00**	**2 713 341,00**	**2 171 890,25**	**80,04**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 401 261,76	82,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	634,89	31,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	87 292,00	83,14
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	20 808,61	83,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	109 270,20	72,85
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	46 185,19	83,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	635 541,00	475 388,82	74,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	277,90	27,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 144,81	80,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 699,62	87,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 664,25	41,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	262,20	43,70
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**216 064 522,64**	**212 758 931,64**	**203 528 371,18**	**95,66**
	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	1 968,00	1 967,75	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800,00	313 509,00	305 457,76	97,43
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00	23 375,00	21 411,39	91,60
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 125,00	3 778,47	91,60
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	11 050,00	9 859,94	89,23
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 950,00	1 740,00	89,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 620 752,00	85 196 837,64	83 059 239,26	97,49
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 582 109,00	37 153 460,00	36 929 263,19	99,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455 665,00	6 556 491,00	6 516 928,77	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947 607,00	5 681 833,36	5 624 763,06	99,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851 002,00	2 652 922,00	2 652 921,99	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 118,00	468 163,00	468 162,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574 292,00	15 348 176,00	15 029 136,53	97,92
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480 004,00	6 919 678,00	6 872 881,54	99,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 472,00	1 221 118,00	1 212 861,47	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529 945,00	1 823 513,00	1 754 758,70	96,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209 569,00	919 431,00	902 384,92	98,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 454,00	162 253,00	159 244,37	98,15

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	346 462,00	305 062,00	272 075,00	89,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	420 000,00	406 790,40	96,85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	365 500,00	1 094 887,00	976 985,75	89,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	193 216,00	172 409,25	89,23
	4198	Nagrody konkursowe	80 750,00	80 750,00	72 250,00	89,47
	4199	Nagrody konkursowe	14 250,00	14 250,00	12 750,00	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543 233,00	4 975 443,00	3 949 305,70	79,38
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	770 459,00	576 507,00	520 512,74	90,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 962,00	101 736,00	91 855,18	90,29
	4220	Zakup środków żywności	117 600,00	123 017,00	121 263,68	98,57
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00	21 675,00	20 680,16	95,41
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00	3 825,00	3 649,45	95,41
	4260	Zakup energii	3 750 000,00	3 434 010,00	2 460 266,71	71,64
	4268	Zakup energii	1 376 150,00	1 462 000,00	1 207 314,75	82,58
	4269	Zakup energii	242 850,00	258 000,00	213 055,62	82,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 576 800,00	2 731 201,00	2 479 882,90	90,80
	4278	Zakup usług remontowych	69 700,00	73 950,00	67 642,50	91,47
	4279	Zakup usług remontowych	12 300,00	13 050,00	11 936,89	91,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94 000,00	94 000,00	66 800,52	71,06
	4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00	14 450,00	12 311,79	85,20
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 550,00	2 172,69	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500 500,00	9 556 000,00	8 035 247,43	84,09
	4308	Zakup usług pozostałych	4 792 553,00	4 367 664,00	4 026 473,70	92,19
	4309	Zakup usług pozostałych	845 745,00	770 765,00	710 554,30	92,19
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 619 725,00	2 237 000,00	1 790 243,57	80,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580 000,00	412 053,00	358 643,60	87,04
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 500,00	85 000,00	74 927,97	88,15
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	15 000,00	13 222,57	88,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 250,00	4 573,00	627,30	13,72
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	807,00	110,70	13,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	151 200,00	101 475,00	67,11
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	790 500,00	387 447,00	383 064,40	98,87
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 500,00	68 373,00	67 599,60	98,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900 000,00	2 100 000,00	1 966 080,95	93,62
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 955 000,00	1 403 350,00	1 381 667,54	98,45
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000,00	247 650,00	243 823,74	98,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	186 000,00	216 000,00	211 958,54	98,13
	4418	Podróże służbowe krajowe	58 650,00	55 675,00	42 094,66	75,61
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	9 825,00	7 428,24	75,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000,00	668 000,00	442 616,66	66,26
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	255 000,00	170 000,00	129 474,73	76,16
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	30 000,00	22 848,48	76,16
	4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	235 000,00	226 121,12	96,22
	4438	Różne opłaty i składki	76 500,00	63 750,00	61 341,60	96,22
	4439	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 250,00	10 824,99	96,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129 072,64	3 716 274,64	3 710 979,01	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	147 495,00	146 293,00	99,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	744,00	744,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	247,62	49,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00	126 000,00	119 644,44	94,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	3,28	0,47
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 125,00	2 125,00	563,19	26,50
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	375,00	375,00	99,39	26,50
	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	315,00	315,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 600,00	269 600,00	227 355,74	84,33
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 400,00	49 725,00	39 752,35	79,94
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	8 775,00	7 015,13	79,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 000,00	188 000,00	146 369,74	77,86
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472 702,00	366 945,00	343 270,95	93,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 418,00	64 755,00	60 577,23	93,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343 790,00	421 204,00	407 244,91	96,69
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 565,00	219 163,00	215 200,12	98,19
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 512,00	38 677,00	37 976,55	98,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580 000,00	1 435 380,00	1 174 341,63	81,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 615 600,00	1 549 962,27	95,94
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	309 200,00	308 780,14	99,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 765,00	54 565,00	54 490,61	99,86
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**710 000,00**	**710 000,00**	**691 837,38**	**97,44**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	28 100,00	16 061,05	57,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	7 877,83	98,47
	4260	Zakup energii	47 000,00	9 000,00	7 772,92	86,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	340 000,00	336 939,65	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	13 000,00	12 514,35	96,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00	93 400,00	92 397,83	98,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	222 000,00	218 300,00	218 273,75	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	x
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	200,00	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**57 565 000,00**	**80 971 059,00**	**78 254 908,64**	**96,65**
	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	1 065 811,00	597 611,05	56,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	163 152,00	160 210,60	98,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,00	28 792,00	28 272,46	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	39 856,00	38 948,80	97,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711,00	30 879,00	30 736,57	99,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	5 448,00	5 424,11	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 121,00	1 120,87	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	4 290,00	4 271,07	99,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	758,00	753,72	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	601 095,00	588 680,52	97,93
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	62 832,00	59 810,49	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 000,00	240 837,95	96,34
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	76 663,72	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700 000,00	46 744 354,00	46 601 769,59	99,69
	4307	Zakup usług pozostałych	22 852 250,00	26 967 791,00	25 312 983,99	93,86
	4309	Zakup usług pozostałych	4 032 750,00	4 759 024,00	4 466 997,16	93,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 322,00	3 321,50	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 725,72	86,29
	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	124 975,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 981,00	28 981,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00	748,00	74,58	9,97
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	130,00	13,17	10,13
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	**195 000,00**	**193 719,32**	**99,34**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 700,00	2 323,00	86,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	126 450,00	126 450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	24 315,00	24 315,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 405,00	1 392,94	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	995,78	99,58
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 680,00	1 792,60	66,89
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 950,00	1 950,00	100,00
75095		**Pozostała działalność**	**19 564 592,00**	**25 288 861,00**	**24 323 624,21**	**96,18**
	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	1 204 000,00	1 171 459,00	1 122 345,95	95,81
	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	2 482 662,00	2 482 662,00	2 361 484,23	95,12
	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	120 000,00	120 000,00	116 550,00	97,13
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	797,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	203,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 253,60	46,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	397 000,00	99,25
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 894,00	1 077 358,00	1 060 472,88	98,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 266,00	274 240,00	269 940,95	98,43
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 681,00	73 413,00	73 354,35	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00	18 687,00	18 672,19	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 853,00	207 418,00	197 020,78	94,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 962,00	52 797,00	50 151,12	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 439,00	24 864,00	23 954,68	96,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 694,00	6 329,00	6 097,56	96,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	22 000,00	84,62
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	130 000,00	108 300,00	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	349 500,00	324 915,59	92,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	15 942,00	9 675,90	60,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	4 058,00	2 462,97	60,69
	4220	Zakup środków żywności	122 700,00	172 700,00	160 505,62	92,94
	4228	Zakup środków żywności	3 188,00	3 188,00	3 124,82	98,02
	4229	Zakup środków żywności	812,00	812,00	795,42	97,96
	4268	Zakup energii	47 826,00	47 826,00	38 442,83	80,38
	4269	Zakup energii	12 174,00	12 174,00	9 785,51	80,38
	4278	Zakup usług remontowych	1 594,00	1 594,00	847,09	53,14
	4279	Zakup usług remontowych	406,00	406,00	215,63	53,11
	4288	Zakup usług zdrowotnych	319,00	319,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 828 800,00	15 647 587,00	15 478 351,53	98,92
	4308	Zakup usług pozostałych	249 133,00	328 843,00	299 136,97	90,97
	4309	Zakup usług pozostałych	63 417,00	83 707,00	76 144,70	90,97
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	15 544,00	2 514,89	16,18
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	3 956,00	640,21	16,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00	45 600,00	39 966,20	87,65
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 478,00	33 478,00	32 884,74	98,23
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 522,00	8 522,00	8 370,69	98,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	336,00	335,21	99,76
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 163,00	10 163,00	7 097,53	69,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 587,00	2 587,00	1 806,67	69,84
	4430	Różne opłaty i składki	133 430,00	125 589,00	125 588,32	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00	8 000,00	7 381,06	92,26
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	2 391,00	1 131,97	47,34
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	288,13	47,31
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,00	3 294,00	1 417,13	43,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00	838,00	360,76	43,05
	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	6 910 000,00	2 173 711,00	1 760 458,95	80,99
	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	98 379,00	98 378,88	100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**1 783 105,00**	**1 559 499,33**	**87,46**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 778 105,00**	**1 554 499,33**	**87,42**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	877 870,00	828 764,33	94,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	228 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 635,00	458 135,00	72,42
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**440 000,00**	**2 690 977,50**	**2 633 995,35**	**97,88**
75495		**Pozostała działalność**	**440 000,00**	**2 690 977,50**	**2 633 995,35**	**97,88**
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	450 000,00	448 436,46	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 998,00	3 998,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 000,00	33 115,01	97,40
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 999,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	319 002,00	282 468,80	88,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 977,50	1 700 977,50	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	47 000,00	94,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**73 240 086,00**	**12 407 178,00**	**12 294 986,32**	**99,10**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**13 753 372,00**	**12 294 990,00**	**12 294 986,32**	**100,00**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 753 372,00	12 294 990,00	12 294 986,32	100,00
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**59 486 714,00**	**112 188,00**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	57 940 464,00	0,00	0,00	x
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 900 000,00**	**11 013 039,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**48 900 000,00**	**11 013 039,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	37 900 000,00	9 051 545,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000 000,00	1 961 494,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**166 172 776,00**	**155 769 792,66**	**144 733 099,02**	**92,91**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**45 635 111,00**	**44 372 933,00**	**42 231 461,45**	**95,17**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 441,00	45 131,00	34 246,54	75,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 869,00	1 949 179,00	1 915 896,59	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 622,00	127 042,00	127 040,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026 466,00	5 653 257,00	5 373 541,04	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 430,00	591 904,00	555 513,42	93,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	28 874,00	24 805,88	85,91
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 994,22	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 658,00	176 301,00	175 204,54	99,38
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,00	115 112,00	110 370,10	95,88
	4260	Zakup energii	686 954,00	669 979,00	592 989,15	88,51
	4270	Zakup usług remontowych	30 930,00	34 930,00	28 878,09	82,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 030,00	16 530,00	13 630,00	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	222 556,00	229 562,00	215 312,77	93,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 648,00	17 148,00	15 809,02	92,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 688,00	38 188,00	35 467,61	92,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	11 422,57	94,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 578,00	1 447 310,00	1 424 071,28	98,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 370,00	20 821,00	20 787,37	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 800,00	8 832,10	64,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 107,00	118 709,00	113 694,94	95,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 474 807,00	1 474 807,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 676 005,00	29 287 110,00	27 669 959,09	94,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 359 322,00	2 131 306,00	2 131 305,05	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 483,00	151 483,00	100,00
80104		**Przedszkola**	**931 008,00**	**2 229 956,00**	**2 008 175,01**	**90,05**
	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	608 681,00	591 024,02	97,10
	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	35 805,00	34 766,11	97,10
	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	289 021,00	289 020,91	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	17 002,00	17 001,23	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 339,00	117 617,00	107 544,42	91,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,00	6 918,00	6 326,60	91,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00	30 954,00	21 390,17	69,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	1 821,00	1 258,25	69,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	3 664,00	2 409,90	65,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	215,00	141,78	65,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 390,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	0,00	0,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 889,00	20 449,98	14,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 111,00	1 202,94	14,83
	4307	Zakup usług pozostałych	679 415,00	899 996,00	848 790,97	94,31
	4309	Zakup usług pozostałych	39 965,00	52 942,00	49 928,63	94,31
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 444,00	9 350,00	99,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	556,00	550,00	98,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	1 534,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	90,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 017,00	7 268,00	6 629,15	91,21
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413,00	428,00	389,95	91,11
80105		**Przedszkola specjalne**	**536 864,00**	**746 612,00**	**724 501,69**	**97,04**
	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	189 553,00	189 552,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 587,00	1 148,43	72,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 138,00	73 950,00	69 483,55	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,00	7 926,00	6 170,97	77,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	103,32	6,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	1 227,06	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	820,00	95,57

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	200,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	73,80	16,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	337,11	95,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	73,60	55,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952,00	18 952,00	18 952,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 225,00	1 998,00	1 771,05	88,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 224,00	4 224,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 825,00	411 148,00	398 267,51	96,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 193,00	32 097,00	32 096,40	100,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 424,79**	**99,54**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 424,79	99,54
80116		**Szkoły policealne**	**11 495 048,00**	**12 098 354,00**	**11 492 965,18**	**95,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 576,11	87,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 614,00	2 225 193,00	2 194 746,69	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 431,00	153 926,00	153 925,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 767,00	1 301 444,00	1 219 458,69	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 071,00	120 670,00	115 585,97	95,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 170,00	144 870,00	143 746,92	99,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 852,00	279 415,00	278 838,36	99,79
	4260	Zakup energii	460 000,00	414 000,00	403 175,73	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	106 742,00	642 006,00	640 424,75	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 200,00	3 905,10	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	215 819,00	236 362,00	228 911,40	96,85
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	130 100,00	83,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 341,00	9 541,00	9 308,46	97,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 600,00	4 679,75	83,57
	4430	Różne opłaty i składki	15 401,00	13 238,00	13 231,70	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 802,00	456 269,00	456 269,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 550,00	10 348,00	98,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 187,00	18 507,00	14 378,98	77,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 522,00	372 522,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 692 296,00	5 016 866,00	4 631 658,05	92,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 405,00	379 707,00	379 706,40	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 268,00	65 268,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**6 511 807,00**	**5 725 906,00**	**5 530 476,45**	**96,59**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	7 660,00	6 774,14	88,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 747,00	748 996,00	707 986,95	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 188,00	75 780,00	69 129,69	91,22
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,39	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 835,00	34 915,00	24 037,44	68,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 260,00	21 260,00	19 879,32	93,51
	4260	Zakup energii	114 105,00	112 843,00	106 932,16	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 792,00	4 792,00	4 291,78	89,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	5 940,00	3 820,00	64,31
	4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	33 280,00	32 652,48	98,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 135,00	5 935,00	5 435,32	91,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 700,00	4 500,90	78,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 525,00	182 818,00	173 909,96	95,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	6 632,00	6 628,09	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,00	2 106,00	1 593,60	75,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 160,00	25 526,00	22 659,32	88,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 759 875,00	4 130 275,00	4 018 800,89	97,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 899,00	314 402,00	314 399,02	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	266,00	100,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**31 979 871,00**	**28 511 415,00**	**27 501 024,44**	**96,46**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	17 760,00	16 436,97	92,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 024,00	582 313,00	582 223,84	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 619,00	37 116,00	37 115,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134 362,00	3 622 092,00	3 468 302,80	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 467,00	348 774,00	329 083,53	94,35
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 976,74	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	124 970,00	123 687,26	98,97
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	6 099,28	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	269 630,00	267 139,68	99,08
	4260	Zakup energii	577 401,00	631 421,00	611 177,43	96,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4270	Zakup usług remontowych	20 415,00	17 415,00	16 871,22	96,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 690,00	12 959,00	10 198,00	78,69
	4300	Zakup usług pozostałych	935 943,00	873 577,00	781 188,03	89,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 338,00	10 338,00	10 155,27	98,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	6 100,00	5 474,08	89,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	567,00	566,79	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	8 004,00	8 003,10	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 009,00	841 114,00	841 113,78	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 015,00	14 009,80	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	6 700,00	5 855,30	87,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 794,00	99 273,00	92 971,44	93,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 889,00	220 889,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 367 593,00	19 305 206,00	18 598 979,68	96,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 591 281,00	1 430 555,00	1 430 554,08	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 952,00	16 952,00	100,00
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 546 760,00**	**3 743 854,00**	**3 685 987,14**	**98,45**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 998,77	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 666,00	901 315,00	897 707,85	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 743,00	60 295,00	60 294,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 389,00	444 941,00	443 968,77	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 938,00	38 936,00	38 642,07	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	94 227,00	93 949,45	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 292,96	76,43
	4260	Zakup energii	84 000,00	145 000,00	123 536,52	85,20
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 835,40	97,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	2 940,00	1 730,00	58,84
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	115 393,00	108 779,09	94,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 279,76	85,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 450,00	8 282,54	98,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 753,00	10 526,00	10 525,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 248,00	115 762,00	115 761,48	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	6 027,00	6 026,48	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 460,65	97,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 703,00	14 831,00	14 707,25	99,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 548,00	14 548,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 933,00	1 624 403,00	1 602 900,97	98,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 957,00	127 760,00	127 759,26	100,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 434 703,00**	**16 060 772,00**	**15 221 994,33**	**94,78**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	12 100,00	11 745,66	97,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 171,00	3 633 515,00	3 622 691,10	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 175,00	237 822,00	237 820,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 488,00	1 835 839,00	1 785 466,89	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 148,00	152 382,00	144 021,03	94,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 450,00	53 382,00	50 587,00	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	89 400,00	84 259,03	94,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00	27 300,00	26 115,78	95,66
	4260	Zakup energii	307 000,00	322 000,00	291 753,81	90,61
	4270	Zakup usług remontowych	272 978,00	396 404,00	127 650,32	32,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	9 000,00	5 980,50	66,45
	4300	Zakup usług pozostałych	840 612,00	471 092,00	419 786,18	89,11
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 222 140,00	85 245,00	50 245,00	58,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 000,00	27 776,02	86,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	8 854,00	8 469,76	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	48 489,00	44 870,00	44 869,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 221,00	489 698,00	456 287,00	93,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 469,00	1 468,29	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	436 587,00	410 134,58	93,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 705,00	21 379,00	17 715,71	82,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 776 698,00	6 917 656,00	6 719 051,42	97,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 458,00	488 178,00	488 174,58	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00	248 000,00	147 352,41	59,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	38 972,70	90,63
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**12 412 359,00**	**11 945 055,00**	**11 304 028,44**	**94,63**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	9 850,00	9 323,87	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 394,00	2 929 541,00	2 920 348,26	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 808,00	199 021,00	199 020,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 463,00	1 337 525,00	1 316 387,16	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 424,00	126 927,00	123 339,09	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	37 000,00	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 330,00	173 430,00	169 073,99	97,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	172 350,00	172 343,42	100,00
	4260	Zakup energii	484 072,00	466 163,00	427 162,01	91,63
	4270	Zakup usług remontowych	37 180,00	39 580,00	39 237,76	99,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	12 254,00	11 969,50	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	221 672,00	239 624,00	235 856,32	98,43
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 934,40	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 015,00	22 715,00	22 590,15	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 400,00	4 068,86	92,47
	4430	Różne opłaty i składki	14 304,00	15 429,00	14 362,54	93,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 508,00	419 434,00	401 433,95	95,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	5 493,00	5 492,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	13 780,00	13 764,58	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 088,00	38 264,00	37 349,08	97,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 465 980,00	4 812 084,00	4 698 051,85	97,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 910,00	350 595,00	350 593,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 012,00	441 212,00	19 987,50	4,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 829,00	26 384,00	25 338,00	96,04
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 408 751,00**	**5 140 509,00**	**4 926 198,76**	**95,83**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 100,00	2 805,07	90,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 476,00	738 220,00	730 231,67	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	47 206,00	47 205,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 830,00	662 062,00	632 996,50	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 190,00	82 059,00	79 888,73	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 256,00	34 976,00	34 064,96	97,40
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	171 670,00	168 158,00	165 838,34	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 731,00	11 231,00	9 957,43	88,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 170,00	2 829,00	89,24
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	35 155,73	76,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	3 470,00	3 133,85	90,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 236,00	163 402,00	163 401,70	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 964,00	1 958,65	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00	1 879,00	1 519,40	80,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 901,00	11 719,00	10 696,63	91,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 249,00	2 959 181,00	2 802 304,92	94,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 673,00	192 512,00	192 510,61	100,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0,00**	**335 125,00**	**334 946,53**	**99,95**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 034,00	27 034,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 298,00	2 296,93	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 000,00	43 964,93	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 800,00	20 742,22	99,72
	4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	492,54	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 923,08	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 935,00	6 934,83	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	160,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	161 398,00	161 398,00	100,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**188 299,66**	**129 611,93**	**68,83**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 741,95	1 741,63	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 512,05	124 526,83	70,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	10 045,66	3 343,47	33,28
80195		**Pozostała działalność**	**24 263 994,00**	**24 654 502,00**	**19 625 302,88**	**79,60**
	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	622 000,00	1 224 897,00	1 221 525,99	99,72
	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	302 851,00	2 919 019,00	2 440 104,83	83,59
	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	1 849 815,00	2 417 986,00	2 341 118,30	96,82
	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	13 196,00	13 195,61	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 877,00	8 876,16	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	121 560,00	121 310,00	99,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	14,02	0,61
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 802,00	10 000,00	2 410,78	24,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 773,00	857 272,00	745 365,72	86,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 956,00	16 983,00	11 264,05	66,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 636,00	22 605,00	22 604,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	36 423,00	33 021,02	90,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 426,00	160 942,00	140 384,57	87,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	3 247,00	2 174,32	66,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00	5 162,00	2 900,80	56,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 122,00	22 415,00	17 311,69	77,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	459,00	205,20	44,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	16 100,00	92,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 118,00	108 200,00	85 466,00	78,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 132,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	174 000,00	177 850,00	163 485,96	91,92
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	40 650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	48 089,00	28 743,32	59,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950 801,00	285 470,00	230 027,86	80,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110 728,00	14 599,00	11 876,51	81,35
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 850,00	6 554,89	95,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 886,00	22 423,63	21,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	460 361,00	97 494,07	21,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 465,00	1 937,00	1 908,52	98,53
	4277	Zakup usług remontowych	6 371,00	8 424,00	8 297,91	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754 132,00	2 462 184,00	1 857 741,43	75,45
	4307	Zakup usług pozostałych	12 584 341,00	8 914 881,00	6 647 407,59	74,57
	4309	Zakup usług pozostałych	123 927,00	6 825,00	2 187,93	32,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	86 987,00	59 461,50	68,36
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	378 203,00	258 528,28	68,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 527,00	9 472,00	9 291,58	98,10
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 073,00	41 184,00	40 398,19	98,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 267,50	63,38
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 147,00	37 271,00	25 966,00	69,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	2 193,00	1 527,43	69,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 100,00	3 336,68	81,38
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 500,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	355,98	54,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 729,00	1 028 509,00	1 028 301,78	99,98
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	4 308,00	3 741,30	86,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	253,00	219,86	86,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 679,00	16 679,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 288,00	21 272,00	75,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 112,00	828,00	74,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 897,00	2 897,00	888,00	30,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 520,00	7 653,00	2 083,14	27,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	322,00	37,15	11,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 134,00	193 134,00	192 400,00	99,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 834,00	30 352,00	22 872,14	75,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,00	1 784,00	1 345,45	75,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 528,00	0,00	0,00	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 122,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	38 000,00	56 727,00	56 726,48	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	15 000,00	2 160 322,00	1 523 220,39	70,51
	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	585,00	584,91	99,98
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	50 468,00	50 467,15	100,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**90 810 585,00**	**177 140 351,39**	**158 561 476,56**	**89,51**
85111		**Szpitale ogólne**	**10 000 000,00**	**22 918 570,19**	**8 671 544,55**	**37,84**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 336,50	6 336,44	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 435,00	127 178,06	85,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 751 673,00	1 751 672,07	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	476 054,69	476 054,01	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	18 868 499,00	4 655 474,18	24,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	268 389,00	259 899,00	96,84
	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 398 183,00	1 394 930,79	99,77
85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**	**2 328 771,00**	**2 328 770,43**	**100,00**
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 328 771,00	2 328 770,43	100,00
85148		**Medycyna pracy**	**6 400 000,00**	**9 130 934,00**	**8 640 148,92**	**94,63**
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 934,00	360 933,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400 000,00	7 285 000,00	6 826 398,61	93,70
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 485 000,00	1 452 816,73	97,83
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 603 125,00**	**1 772 440,00**	**787 737,02**	**44,44**
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 860 000,00	1 766 105,00	781 403,00	44,24
	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	6 335,00	6 334,02	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	0,00	0,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	539 325,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	95 175,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	0,00	0,00	x
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**468 116,22**	**97,52**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 831,84	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	4 703,60	42,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 181,78	79,54
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 500,00	96 899,00	95,47
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 523 000,00**	**2 503 000,00**	**2 355 206,64**	**94,10**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	329 968,74	99,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 000,00	638 000,00	626 342,00	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	7 745,40	86,06
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	116 000,00	92 510,50	79,75
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 610 000,00	1 410 000,00	1 298 640,00	92,10
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**29 157 000,00**	**35 200 210,92**	**32 982 271,59**	**93,70**
	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	18 215,00	18 214,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 292,00	47 292,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 007,00	8 007,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	29 157 000,00	35 118 789,92	32 900 851,11	93,68
	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	6 749,00	6 749,00	100,00
85195		**Pozostała działalność**	**38 647 460,00**	**102 806 425,28**	**102 327 681,19**	**99,53**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	257 723,00	257 722,55	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	1 990 001,00	1 526 483,00	1 526 482,45	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	62 000,00	90 146,00	90 145,24	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	68 000,00	116 956,00	112 818,80	96,46
	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	246 484,95	98,59
	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	2 089,00	2 087,98	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 422,00	5 421,30	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	12 884,00	9 734,31	75,55
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 221,00	2 433,58	75,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 325,00	537 704,00	406 351,71	75,57
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 362,00	177 144,00	165 888,69	93,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 883,00	139 178,00	113 181,54	81,32
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,00	14 545,00	14 543,51	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 534,00	3 637,00	3 635,88	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 339,00	266 555,00	245 677,60	92,17
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,00	33 733,00	31 623,68	93,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 290,00	55 470,00	51 260,84	92,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 662,00	33 684,00	30 481,53	90,49
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	4 843,00	4 559,86	94,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	7 156,00	6 519,00	91,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 724,90	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 983,88	85,48
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 400,00	8 183,38	97,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 045,84	97,42
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 055,11	65,94
	4229	Zakup środków żywności	400,00	400,00	263,78	65,95
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	403 895,00	216 824,58	53,68
	4307	Zakup usług pozostałych	1 422 020,00	1 984 368,00	1 954 474,55	98,49
	4308	Zakup usług pozostałych	136 894,00	45 918,00	35 919,53	78,23
	4309	Zakup usług pozostałych	285 167,00	361 667,00	353 887,15	97,85
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 183,00	1 182,57	99,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	296,00	295,64	99,88
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 400,00	58 400,00	47 577,11	81,47
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 600,00	14 600,00	11 894,29	81,47
	4438	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	426,40	53,30
	4439	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	106,60	53,30
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	20 468,00	8 877,03	43,37
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 708,00	2 715,00	2 539,98	93,55
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342,00	4 289,00	2 201,56	51,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000 000,00	95 877 000,00	95 877 000,00	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	411 797,00	411 797,00	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	45 755,28	45 755,28	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,03	3,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**54 797 405,00**	**63 742 862,00**	**56 721 494,35**	**88,98**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**38 715,04**	**38 714,62**	**100,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	26 984,04	26 984,04	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	11 731,00	11 730,58	100,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**790 000,00**	**903 016,00**	**800 018,82**	**88,59**
	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	39 854,91	99,64
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 999,28	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 015,00	9 500,00	52,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 266,00	2 840,85	39,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	780,00	392,00	50,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	169 068,00	150 695,53	89,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 620,00	2 245,48	85,71
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	618 197,00	555 853,12	89,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 500,00	3 607,65	80,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	30,00	11,11
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 687 369,00**	**7 230 609,00**	**6 842 929,89**	**94,64**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	6 920,00	6 568,00	94,91
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 900,00	14 247,42	49,30
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	838,08	49,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 870,00	3 790 251,00	3 767 939,48	99,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 621,00	7 719,58	80,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	566,00	454,09	80,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 102,00	265 999,00	265 998,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 303,00	629 759,00	623 590,71	99,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,00	1 322,37	80,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	77,79	80,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 210,00	73 668,00	65 679,11	89,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	189,12	80,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	11,13	79,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 200,00	25 901,00	25 901,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	27 000,00	26 072,75	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 600,00	375 824,00	357 985,37	95,25
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 953,54	99,07
	4260	Zakup energii	291 600,00	225 909,00	162 456,91	71,91
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	232 000,00	194 734,48	83,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 300,00	1 817,50	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	433 000,00	419 242,01	96,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 735,00	22 735,00	17 143,89	75,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 084,12	43,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	15 000,00	14 268,99	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	7 693,72	54,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	10 052,97	67,02
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 883,93	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 275,00	102 877,00	102 876,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	83 400,00	83 323,06	99,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	150,00	50,00
	4520	Opłaty 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	7 000,00	6 118,28	87,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	14 171,56	83,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 202,00	56 966,47	96,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 483,00	3 350,97	96,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 782,00	25 782,00	18 119,61	70,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	37,48	26,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	2,20	27,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 830,00	365 230,00	214 605,00	58,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00	222 600,00	210 241,38	94,45
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**800 000,00**	**1 434 821,00**	**1 386 867,29**	**96,66**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	12 000,00	11 342,11	94,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700 000,00	1 422 821,00	1 375 525,18	96,68
85295		**Pozostała działalność**	**46 520 036,00**	**54 135 700,96**	**47 652 963,73**	**88,03**
	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	8 542 584,00	10 524 677,00	6 959 985,23	66,13

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	9 195 180,00	15 886 158,96	15 461 677,07	97,33
	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	3 467 168,00	3 862 985,00	2 601 404,28	67,34
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 050 902,00	3 711 738,00	3 538 554,25	95,33
	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	54 525,00	54 523,86	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 682,00	60 680,60	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 895,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 105,00	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 737,00	22 513,33	75,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 458,00	2 100 406,00	2 009 070,48	95,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 822,00	247 099,00	236 354,05	95,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 303,00	105 491,00	105 486,49	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802,00	12 415,00	12 410,08	99,96
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 074,00	3 856,53	76,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 875,00	376 573,00	353 539,33	93,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 340,00	44 303,00	41 591,63	93,88
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	729,00	414,37	56,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 564,00	52 814,00	45 155,81	85,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	6 211,00	5 312,29	85,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00	35 074,00	23 352,68	66,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 946,00	4 126,00	2 747,32	66,59
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	499,74	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276 467,00	132 018,00	82 272,79	62,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267 819,00	15 531,00	9 679,18	62,32
	4227	Zakup środków żywności	12 600,00	8 594,00	3 073,75	35,77
	4229	Zakup środków żywności	1 481,00	1 009,00	361,60	35,84
	4267	Zakup energii	67 106,00	52 093,00	22 638,90	43,46
	4269	Zakup energii	7 894,00	6 129,00	2 663,39	43,46
	4277	Zakup usług remontowych	17 895,00	17 895,00	5 348,55	29,89
	4279	Zakup usług remontowych	2 105,00	2 105,00	629,25	29,89
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 611,00	1 611,00	476,45	29,57
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	56,05	29,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	12 469,99	86,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 074 275,00	3 637 577,00	3 039 409,54	83,56
	4309	Zakup usług pozostałych	479 325,00	427 936,00	357 574,25	83,56
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	11 972,00	10 656,21	89,01
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	1 408,00	1 253,68	89,04
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	97 101,00	47 099,00	15 989,63	33,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 423,00	5 541,00	1 880,90	33,95
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	15 130,70	75,65
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 789,00	8 947,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 211,00	1 053,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 059,00	9 529,00	9 528,74	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	241,00	1 122,00	1 121,26	99,93
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 071,00	57 866,00	53 112,08	91,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	6 812,00	6 248,97	91,73
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	6 352,00	4 700,88	74,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	748,00	553,22	73,96
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,00	190,70	42,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 347,00	23 484,00	11 055,10	47,08
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00	2 762,00	1 300,60	47,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 200,00	277 154,57	99,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 636 842,00	7 713 868,00	7 711 878,42	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 158,00	907 514,00	907 279,83	99,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 105,00	0,00	0,00	x
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 737 587,00	1 888 302,00	1 849 880,64	97,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	2 335 000,00	1 623 838,00	1 620 833,28	99,81
	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	746,00	745,63	99,95
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 586,00	4 585,58	99,99
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**36 966 162,00**	**44 178 643,50**	**39 891 209,62**	**90,30**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**600 000,00**	**450 000,00**	**333 222,00**	**74,05**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 667,00	186 778,00	70 000,00	37,48
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 667,00	63 667,00	63 667,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 666,00	199 555,00	199 555,00	100,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**554 582,00**	**721 249,00**	**721 046,98**	**99,97**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 753,00	587 386,00	587 386,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 863,00	91 863,00	91 863,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00	11 466,00	11 265,14	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 449,00	25 448,58	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 998,00	3 997,68	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	642,00	641,58	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	445,00	445,00	100,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 706 000,00**	**1 766 500,00**	**1 713 197,71**	**96,98**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	1 064 500,00	1 064 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	103 000,00	102 197,34	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	190 757,45	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	13 333,83	45,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 704,34	96,30
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	39 164,21	97,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	45 000,00	44 356,26	98,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	50 648,45	93,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 000,00	7 009,32	70,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00	114 000,00	113 636,30	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 544,27	51,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	34 043,41	94,57
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 029,87	67,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	6 817,66	35,88
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 429 542,00**	**21 192 068,00**	**20 045 278,20**	**94,59**
	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	32 468,00	32 467,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	15 900,00	12 055,04	75,82
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	1 160,26	97,50
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	204,74	97,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175 646,00	10 626 040,00	10 508 347,47	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827,00	7 983,00	4 249,80	53,24
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 470,00	2 016 079,00	2 016 079,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 720,00	356 248,00	356 029,20	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 348,00	773 713,00	773 712,10	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 883,00	168 637,00	168 636,11	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	29 760,00	29 759,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 359,00	1 819 008,00	1 817 702,43	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	1 555,00	719,49	46,27
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595,00	361 143,00	357 656,07	99,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00	63 823,00	63 157,74	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 879,00	233 063,00	219 390,44	94,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	506,00	104,12	20,58
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 051,00	48 549,00	45 491,25	93,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00	8 597,00	8 034,00	93,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	156 000,00	49 903,00	31,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	45 200,00	28 940,00	64,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	425,00	425,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	75,00	75,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	72 410,07	69,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 055,00	13 815,12	86,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	6 375,00	6 214,14	97,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	2 070,00	1 909,45	92,24
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 969,46	99,39
	4228	Zakup środków żywności	425,00	1 275,00	924,77	72,53
	4229	Zakup środków żywności	75,00	225,00	163,20	72,53
	4260	Zakup energii	743 000,00	741 200,00	440 214,37	59,39
	4268	Zakup energii	63 591,00	63 591,00	63 206,32	99,40
	4269	Zakup energii	11 222,00	11 222,00	11 154,00	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	82 154,37	86,48
	4278	Zakup usług remontowych	425,00	0,00	0,00	x
	4279	Zakup usług remontowych	75,00	0,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 076,75	61,54
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	473,45	92,83
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	83,55	92,83
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	435 422,48	83,74
	4307	Zakup usług pozostałych	56 147,00	320 254,00	206 829,03	64,58
	4308	Zakup usług pozostałych	108 545,00	105 825,00	89 232,08	84,32
	4309	Zakup usług pozostałych	22 458,00	37 513,00	27 912,76	74,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	52 500,00	36 618,47	69,75
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 575,00	14 450,00	14 215,99	98,38
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00	2 550,00	2 508,76	98,38
	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	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	963 000,00	933 000,00	816 034,74	87,46
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00	84 150,00	83 637,18	99,39
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	14 850,00	14 759,57	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	8 044,50	36,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 739,00	151,11	8,69
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	170,00	71,31	41,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	132,00	21,48	16,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	516,09	12,90
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	18 540,04	68,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 224,00	354 133,00	344 118,80	97,17
	4480	Podatek od nieruchomości	35 300,00	37 100,00	37 082,25	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	31 328,42	72,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	1 360,00	1 053,96	77,50
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	240,00	185,99	77,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	35 000,00	26 468,94	75,63
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	7 412,85	87,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 308,15	87,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 436,00	89 953,00	82 808,37	92,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	210,00	63,75	30,36
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 480,00	23 071,00	16 951,81	73,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 735,00	4 083,00	2 995,29	73,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	13 714,50	94,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	615 000,00	530 201,00	86,21
85395		**Pozostała działalność**	**13 676 038,00**	**20 048 826,50**	**17 078 464,73**	**85,18**
	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	1 176 915,00	1 205 109,00	608 532,52	50,50
	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	1 083 381,00	781 962,00	716 307,12	91,60
	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	94 142,00	94 141,71	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	124 000,00	199 637,00	199 556,37	99,96
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 909,09	99,94
	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	11 555,00	11 553,05	99,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 698,00	6 697,50	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 882,00	23 456,00	11 554,30	49,26
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 168,00	2 994,00	1 392,17	46,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3257	Stypendia różne	223 108,00	241 717,00	221 652,52	91,70
	3259	Stypendia różne	26 258,00	28 448,00	26 086,24	91,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 605,00	1 429 559,00	1 266 742,18	88,61
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 352,00	25 214,40	58,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 627,00	260 818,00	230 689,22	88,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 062,00	82 605,00	82 602,67	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 066,00	15 297,00	15 295,08	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 117,00	352 974,00	255 011,51	72,25
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 396,00	4 319,22	58,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 644,00	58 618,00	44 210,19	75,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 702,00	41 591,00	29 080,85	69,92
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,00	617,78	58,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00	7 346,00	5 212,63	70,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 755,00	82 737,00	59 826,33	72,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	11 368,00	7 693,67	67,68
	4190	Nagrody konkursowe	120 000,00	105 500,00	64 000,00	60,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 496,30	99,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 936,00	138 309,00	77 604,10	56,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00	17 211,00	10 005,26	58,13
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 698,51	99,91
	4227	Zakup środków żywności	7 018,00	7 018,00	5 881,93	83,81
	4229	Zakup środków żywności	982,00	982,00	741,71	75,53
	4267	Zakup energii	22 093,00	22 093,00	8 886,77	40,22
	4269	Zakup energii	3 028,00	3 028,00	1 473,02	48,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	26 080,00	26 080,00	7 173,74	27,51
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	3 070,00	844,26	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	335 800,00	240 339,49	71,57
	4307	Zakup usług pozostałych	3 727 244,00	3 677 062,00	2 628 951,16	71,50
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 810,00	1 159,99	5,32
	4309	Zakup usług pozostałych	723 829,00	711 013,00	505 272,80	71,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 620,00	177 761,75	160 664,47	90,38
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	4 617,00	3 720,67	80,59
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	543,00	438,00	80,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728 970,00	7 526 801,75	7 318 234,01	97,23
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	274 056,00	59 800,00	42 583,68	71,21
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 254,00	7 037,00	5 011,74	71,22
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 788,00	49 208,00	30 832,30	62,66
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 212,00	5 792,00	3 628,71	62,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 220,00	14 381,00	3 580,37	24,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 936,00	2 275,00	728,68	32,03
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 077,00	4 125,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 844,00	6 844,00	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,00	2 585,00	1 711,00	66,19
	4437	Różne opłaty i składki	5 973,00	6 644,00	5 031,33	75,73
	4439	Różne opłaty i składki	703,00	782,00	592,13	75,72
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474,00	41 653,00	34 119,66	81,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	6 990,00	6 042,33	86,44
	4487	Podatek od nieruchomości	716,00	716,00	222,82	31,12
	4489	Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	26,16	31,14
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,00	15 180,00	7 289,72	48,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 923,00	2 019,00	881,58	43,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	25 574,00	12 627,37	49,38
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	651,00	378,22	58,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 171,00	4 511,00	2 446,84	54,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 000,00	648 653,00	635 870,10	98,03
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 600,00	69 100,00	62 900,00	91,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 660,00	133 516,00	128 186,76	96,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	583 150,00	658 150,00	615 227,94	93,48
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00	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	4 717,00	4 716,78	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 321 208,00**	**50 646 546,00**	**47 296 517,11**	**93,39**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 211 192,00**	**35 731 804,00**	**33 186 170,15**	**92,88**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 510,00	28 900,00	27 499,36	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856 464,00	7 125 875,00	7 105 619,40	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 494,00	475 253,00	475 251,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822 386,00	3 714 815,00	3 593 971,31	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 089,00	347 232,00	330 027,48	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00	8 958,00	8 957,14	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 686,33	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 490,00	421 810,00	417 785,67	99,05
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	54 500,00	12 836,82	23,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 800,00	127 650,00	124 746,54	97,73
	4260	Zakup energii	1 146 854,00	1 103 149,00	1 018 659,53	92,34
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	203 000,00	195 745,35	96,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 110,00	14 110,00	11 496,00	81,47
	4300	Zakup usług pozostałych	982 433,00	978 018,00	900 789,51	92,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 205,00	18 705,00	17 808,49	95,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 160,00	3 742,74	72,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	21 500,00	18 906,78	87,94
	4430	Różne opłaty i składki	61 061,00	55 281,00	55 266,04	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 505,00	885 097,00	875 220,00	98,88
	4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	157,00	89,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	1 570,00	1 570,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 175,00	29 196,00	29 178,16	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 488,00	1 487,72	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	957,00	580,50	60,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	21 000,00	20 669,00	98,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 548,00	100 118,00	95 220,80	95,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 754,00	93 754,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 567 384,00	13 588 178,00	13 061 907,08	96,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 122 863,00	1 028 412,00	1 028 411,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,00	1 442,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 265,00	5 272 000,00	3 653 776,43	69,31
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 576 406,00**	**2 323 578,00**	**2 033 345,41**	**87,51**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	2 350,00	2 314,94	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 700,00	302 008,00	257 076,52	85,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 214,00	33 820,00	29 570,14	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 000,00	18 297,84	96,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	30 200,00	30 120,65	99,74
	4260	Zakup energii	79 153,00	78 496,00	75 575,57	96,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 293,00	2 793,00	2 177,88	77,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	950,00	86,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 191,61	90,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	398,00	398,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	860,90	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 284,00	68 034,00	68 033,92	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	987,00	979,31	99,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	719,70	89,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 054,00	3 931,00	2 904,06	73,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 831 045,00	1 639 665,00	1 406 660,02	85,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 005,00	118 516,00	118 514,35	100,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 718 539,00**	**3 475 738,00**	**3 399 002,56**	**97,79**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 486,88	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00	884 125,00	883 116,11	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 586,00	65 007,00	65 006,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 154,00	330 449,00	327 730,86	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 486,00	34 511,00	34 118,55	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 600,00	23 981,30	97,48
	4260	Zakup energii	147 500,00	212 500,00	212 167,09	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 000,00	1 947,87	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 400,00	920,00	65,71
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 614,00	38 607,96	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 550,00	1 510,20	97,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	785,00	738,00	94,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 810,00	79 730,00	79 670,24	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	25 339,00	25 338,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	5 351,00	5 351,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 117,00	994 042,00	989 850,13	99,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 273,00	82 510,00	82 509,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 189,00	690 225,00	623 553,30	90,34
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**298 200,00**	**298 200,00**	**279 000,00**	**93,56**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 200,00	298 200,00	279 000,00	93,56
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 624 280,00**	**7 538 367,00**	**7 187 984,81**	**95,35**
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	528 144,00	528 144,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	5 448 500,00	5 276 800,00	5 276 800,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	961 500,00	931 200,00	931 200,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 128,00	335 628,00	203 138,83	60,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 730,00	59 230,00	35 848,29	60,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 001,00	57 806,00	38 298,18	66,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	10 201,00	6 758,54	66,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	8 224,00	4 668,11	56,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	1 451,00	823,79	56,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	160 448,00	44 989,95	28,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	28 314,00	7 939,41	28,04
	4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	114 750,00	91 717,20	79,93
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 250,00	16 184,80	79,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 672,00	5 034,00	1 252,65	24,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	887,00	221,06	24,92
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000,00**	**136 757,00**	**73 536,30**	**53,77**
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 657,00	60 480,50	48,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 100,00	13 055,80	99,66
85495		**Pozostała działalność**	**742 591,00**	**1 142 102,00**	**1 137 477,88**	**99,60**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	42 440,00	41 490,00	97,76
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	4 999,16	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	625 000,00	624 999,23	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 591,00	194 662,00	190 989,49	98,11
855		**RODZINA**	**21 892 275,00**	**23 607 149,40**	**21 994 809,79**	**93,17**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 344 000,00**	**5 373 107,40**	**5 360 610,23**	**99,77**
	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	300 000,00	675 839,40	672 082,98	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 350,00	5 349,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 314,00	3 203 861,00	3 197 726,93	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 881,00	203 759,00	203 758,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 252,00	566 894,00	565 849,62	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 078,00	57 113,00	56 984,43	99,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	139 638,00	139 636,95	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 499,48	99,99
	4260	Zakup energii	94 000,00	84 000,00	83 999,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	39 909,50	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 534,00	2 534,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	189 999,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 920,00	11 920,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	6 705,00	6 652,75	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 150,00	34 136,70	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	215,76	93,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 894,00	89 455,00	89 455,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	11 072,00	11 071,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 842,00	8 842,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 801,00	13 845,00	12 585,00	90,90
85595		**Pozostała działalność**	**17 548 275,00**	**18 234 042,00**	**16 634 199,56**	**91,23**
	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	418 365,00	507 547,00	403 122,76	79,43
	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	49 221,00	59 713,00	47 426,21	79,42
	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	11 193 269,00	11 798 388,00	10 981 971,18	93,08
	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	1 316 855,00	1 388 044,00	1 291 996,61	93,08
	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	1 300 000,00	1 449 785,00	1 446 705,66	99,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 000,00	1 977,10	49,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 178,00	480 597,00	443 861,35	92,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 022,00	56 542,00	52 218,98	92,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 526,00	36 022,00	33 744,39	93,68
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	4 239,00	3 969,93	93,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 779,00	88 737,00	77 539,21	87,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00	10 439,00	9 122,26	87,39

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 466,00	12 742,00	8 963,19	70,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 498,00	1 054,49	70,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00	35 789,00	8 052,63	22,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	4 211,00	947,37	22,50
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 185,39	91,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	8 947,00	6 838,00	76,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	804,47	76,40
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	998,52	90,77
	4227	Zakup środków żywności	8 948,00	6 571,00	2 537,97	38,62
	4229	Zakup środków żywności	1 052,00	773,00	298,59	38,63
	4267	Zakup energii	5 816,00	5 816,00	3 304,14	56,81
	4269	Zakup energii	684,00	684,00	388,72	56,83
	4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	200 300,00	184 816,38	92,27
	4307	Zakup usług pozostałych	2 004 959,00	1 811 157,00	1 426 512,56	78,76
	4309	Zakup usług pozostałych	235 878,00	213 077,00	167 825,01	78,76
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,00	368,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	3 380,00	790,73	23,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	397,00	397,00	93,02	23,43
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 184,00	14 026,00	12 329,83	87,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	1 651,00	1 450,57	87,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 243,00	7 799,00	4 609,99	59,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	918,00	542,35	59,08
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 845 784,00**	**7 376 544,05**	**7 080 906,57**	**95,99**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**381 000,00**	**257 520,00**	**257 520,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 617,00	190 423,43	190 423,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 933,00	31 933,00	31 933,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	4 328,20	4 328,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00	1 315,37	1 315,37	100,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	x
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**850 000,00**	**842 400,89**	**99,11**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 494,00	625 791,00	625 791,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 807,00	67 806,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 594,00	117 806,00	114 192,26	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162,00	17 053,00	13 069,72	76,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 855,00	13 854,09	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	338,00	337,50	99,85
	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**	**298 250,00**	**563 167,90**	**562 095,79**	**99,81**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 977,00	438 540,00	438 540,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00	6 649,00	6 648,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 758,00	60 849,90	60 849,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	7 799,00	7 799,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	14 000,00	13 232,34	94,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 550,00	32 550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,00	2 480,00	2 476,42	99,86
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 715,00**	**3 368,14**	**3 368,14**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,14	3 100,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	68,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	0,00	0,00	x
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**102 385,00**	**119 997,18**	**112 081,38**	**93,40**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 165,00	62 336,00	62 336,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	4 785,00	4 784,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678,00	11 918,00	11 786,30	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 603,00	1 559,32	97,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	7 340,00	6 970,80	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00	16 797,18	13 653,37	81,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	10 820,00	72,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	218,00	171,00	78,44
90095		**Pozostała działalność**	**12 085 434,00**	**5 582 490,83**	**5 303 440,37**	**95,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	44 000,00	15 700,00	4 706,99	29,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	861,50	861,50	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	19 859,00	16 031,93	80,73
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	4 965,00	4 007,99	80,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 070,00	1 166 919,30	1 166 919,30	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 583,00	534 364,00	475 502,84	88,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 559,00	115 800,00	104 377,24	90,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 083,00	11 002,00	11 001,26	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	35 422,00	35 419,76	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	7 883,00	7 880,08	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 872,00	190 884,00	190 504,09	99,80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 652,00	101 766,00	90 268,16	88,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	22 086,00	19 814,00	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179,00	24 512,00	24 512,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,00	13 844,00	11 553,61	83,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	3 099,00	2 720,12	87,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	24 500,00	24 148,45	98,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	32 324,00	27 324,00	84,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	1 500,00	998,96	66,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	120 500,00	114 102,64	94,69
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	3 699,00	3 697,92	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	925,00	924,48	99,94
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	623,45	38,97
	4229	Zakup środków żywności	400,00	400,00	155,86	38,97
	4300	Zakup usług pozostałych	738 105,00	1 011 105,00	1 006 124,00	99,51
	4308	Zakup usług pozostałych	389 223,00	238 277,00	163 716,04	68,71
	4309	Zakup usług pozostałych	85 595,00	54 336,00	38 221,51	70,34
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	10 000,00	2 902,80	29,03
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 500,00	725,70	29,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 911,00	3 558,67	90,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	978,00	889,66	90,97
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	92 000,00	100 730,00	81 830,88	81,24
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	24 342,00	19 616,73	80,59
	4438	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 788,00	1 216,80	68,05
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	444,00	299,20	67,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	48 138,00	92,57
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 429,00	13 259,00	12 989,74	97,97
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 652,00	6 508,00	4 097,22	62,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 416,00	929,89	65,67
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	96 245,00	72 889,87	75,73
	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	5 300 000,00	7 237,03	7 237,03	100,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**310 407 723,00**	**264 307 296,00**	**248 249 838,94**	**93,92**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**100,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**120 141 615,00**	**69 873 824,00**	**68 180 760,42**	**97,58**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 282 000,00	55 671 081,00	55 671 081,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 672,00	471 718,00	426 908,74	90,50
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 078 943,00	13 731 025,00	12 082 770,68	88,00
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**31 175 174,00**	**20 380 393,00**	**18 317 627,00**	**89,88**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 352 000,00	17 559 375,00	17 559 375,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 000,00	758 252,00	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 844,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 823 174,00	1 823 174,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**53 263 239,00**	**42 937 891,00**	**32 680 900,51**	**76,11**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 149 000,00	19 449 295,00	19 208 366,96	98,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	963 812,00	984 022,00	470 015,08	47,76
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 150 427,00	22 504 574,00	13 002 518,47	57,78
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**5 239 756,00**	**5 549 865,00**	**5 549 728,80**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 083 000,00	5 193 109,00	5 193 109,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 756,00	335 756,00	335 619,80	99,96
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 813 500,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 813 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**48 733 400,00**	**45 762 206,00**	**45 205 545,47**	**98,78**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 058 000,00	38 598 418,00	38 598 418,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 167,00	1 008 249,00	921 743,75	91,42
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 799 233,00	6 155 539,00	5 685 383,72	92,36
92118		**Muzea**	**30 610 098,00**	**30 924 895,00**	**30 840 276,53**	**99,73**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 836 000,00	27 610 824,00	27 610 824,00	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	100 000,00	301 666,00	301 441,27	99,93
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 574 098,00	2 912 405,00	2 828 011,26	97,10
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**	**13 688 162,00**	**12 674 786,07**	**92,60**
	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	1 129 929,00	1 067 381,67	94,46
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 685 526,00	10 460 660,06	97,90
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	141 104,00	138 415,52	98,09
	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	575 831,00	523 425,45	90,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	496 902,00	217 433,94	43,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 689,00	38 370,83	43,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 286,68	25,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 731,00	43 867,84	47,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 188,00	7 741,40	47,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 275,00	5 981,50	45,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 343,00	1 055,55	45,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	12 800,00	25,60
	4267	Zakup energii	0,00	7 909,00	7 908,32	99,99
	4269	Zakup energii	0,00	1 396,00	1 395,59	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 160,18	52,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	232 947,00	80 173,57	34,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 108,00	14 148,28	34,42
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 892,00	492,73	6,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 392,00	86,96	6,25
92195		**Pozostała działalność**	**17 430 941,00**	**32 540 060,00**	**32 150 214,14**	**98,80**
	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	14 786,00	4 784,61	32,36
	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	39 804,00	2 994,54	7,52
	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	1 297 697,71	99,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	229 600,00	229 600,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00	5 085 375,00	5 011 161,30	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 479,00	1 478,32	99,95
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	370,00	369,58	99,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	320 000,00	304 000,00	95,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	101 985,00	98 537,86	96,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	25 496,00	24 633,98	96,62
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 177,00	7 176,23	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 795,00	1 794,06	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 409,00	19 560,00	18 472,44	94,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	4 890,00	4 618,12	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 811,00	2 673,26	95,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	703,00	668,30	95,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	63 082,50	77,88
	4190	Nagrody konkursowe	224 000,00	220 556,00	217 289,00	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	26 000,00	17 018,18	65,45
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110 000,00	23 280 508,00	23 215 345,21	99,72
	4308	Zakup usług pozostałych	90 533,00	48 878,00	40 877,86	83,63
	4309	Zakup usług pozostałych	22 632,00	12 220,00	10 219,46	83,63
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	18 491,00	7 036,00	7 035,41	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 622,00	1 759,00	1 758,86	99,99
	4438	Różne opłaty i składki	794,00	174,00	172,80	99,31
	4439	Różne opłaty i składki	198,00	44,00	43,20	98,18
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	1 099,00	570,46	51,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	275,00	142,64	51,87
	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	195 714,00	194 719,17	99,49
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	388 885,00	298 842,00	76,85
	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	914 081,00	870 949,08	95,28
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**17 911 696,00**	**15 950 149,00**	**14 150 061,80**	**88,71**
92502		**Parki krajobrazowe**	**17 911 696,00**	**15 950 149,00**	**14 150 061,80**	**88,71**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 961,00	200 002,00	198 624,75	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369 578,00	5 717 415,00	5 703 230,46	99,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 848,00	517 643,00	471 708,16	91,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00	91 349,00	83 272,80	91,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 223,00	399 733,00	399 728,49	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847,00	847,00	732,62	86,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	149,00	129,28	86,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 321,00	1 049 929,00	1 042 415,73	99,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 282,00	89 027,00	80 168,99	90,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	15 712,00	14 117,31	89,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 746,00	111 261,00	107 433,25	96,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	11 759,00	9 836,19	83,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	2 074,00	1 735,88	83,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 738,00	81 431,00	81 421,40	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 220,00	84 010,00	63 427,00	75,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	14 822,00	11 193,00	75,52
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 496,00	4 837,45	88,02
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	85 000,00	76 660,04	90,19
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	13 528,24	90,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 022,00	896 389,00	881 602,60	98,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465 613,00	1 029 759,00	714 510,69	69,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 167,00	181 721,00	126 090,17	69,39
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	6 600,00	6 539,75	99,09
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	3 394,48	99,84
	4229	Zakup środków żywności	0,00	600,00	599,02	99,84
	4260	Zakup energii	414 650,00	350 590,00	309 252,10	88,21
	4270	Zakup usług remontowych	77 470,00	100 515,00	100 304,13	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	10 729,00	10 613,80	98,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 975,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	525,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 076,00	1 145 301,00	1 135 861,39	99,18
	4307	Zakup usług pozostałych	3 413 155,00	1 653 057,00	1 345 300,19	81,38
	4309	Zakup usług pozostałych	602 321,00	291 719,00	237 405,92	81,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 422,00	38 829,00	38 023,50	97,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	999,20	99,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 238,00	1 238,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 640,00	44 909,00	44 789,45	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 656,00	3 652,82	99,91
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 925,00	7 241,11	81,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 575,00	1 277,85	81,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	987,00	986,63	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	96 234,00	81 175,00	75 222,28	92,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 816,00	178 022,00	177 997,08	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	44 919,00	39 362,00	39 350,81	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 368,00	3 367,50	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	602,00	590,72	98,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	584,00	583,60	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 576,00	45 575,11	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	59 924,00	59 923,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 469,00	10 536,00	10 499,03	99,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 878,00	8 035,00	5 773,16	71,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 427,00	3 115,93	48,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 135,00	549,84	48,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 285,00	135 915,00	85,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 250,00	446 471,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 750,00	78 789,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 700,00	158 360,00	96,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	339 575,00	84 450,91	24,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	59 925,00	14 903,10	24,87
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**45 296 700,00**	**52 470 196,00**	**45 502 189,90**	**86,72**
92601		**Obiekty sportowe**	**10 606 700,00**	**6 505 000,00**	**2 703 714,80**	**41,56**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 606 700,00	6 505 000,00	2 703 714,80	41,56
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 690 000,00**	**45 122 500,00**	**42 032 947,38**	**93,15**
	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	3 650 000,00	4 800 000,00	4 793 986,00	99,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900 000,00	5 726 173,00	5 701 853,00	99,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	30 348,00	60,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00	800 000,00	713 350,00	89,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	8 994,75	44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	157 410,76	98,38
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 040 000,00	13 471 327,00	11 185 600,74	83,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 250 000,00	1 141 249,65	91,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000 000,00	18 810 000,00	18 285 154,48	97,21
92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**842 696,00**	**765 527,72**	**90,84**
	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	12 321,00	6 660,78	54,06
	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	830 375,00	758 866,94	91,39

Załącznik nr 5 do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2025 rok
Wykonanie w 2025 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**1 940 440 898,44**	**2 068 540 240,03**	**2 061 161 001,87**	**99,64**
1.1		***dochody bieżące***	***1 734 711 373,44***	***1 833 898 185,03***	***1 808 152 940,50***	***98,60***
1.2		***dochody majątkowe***	***205 729 525,00***	***234 642 055,00***	***253 008 061,37***	***107,83***
2		**Przychody**	**194 096 039,20**	**105 507 294,14**	**361 327 365,17**	**342,47**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20	16 916 658,14	35 644 346,52	210,71
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*	*5 040 477,52*	*22 074 200,71*	*437,94*
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*	*9 096 039,20*	*11 876 180,62*	*13 570 145,81*	*114,26*
2.2	952	Kredyt krajowy	145 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*23 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2.2.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*122 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 000 000,00	88 590 636,00	325 683 018,65	367,63
2.3.1		*Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*	*23 000 000,00*	*23 000 000,00*	*100,00*
2.3.2		*Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*35 000 000,00*	*65 590 636,00*	*0,00*	*x*
2.3.3		*Pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*302 683 018,65*	*x*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***2 134 536 937,64***	***2 174 047 534,17***	***2 422 488 367,04***	***111,43***
4		**Wydatki**	**2 111 536 937,64**	**2 151 047 534,17**	**2 016 173 567,71**	**93,73**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 393 273 242,64***	***1 434 160 772,17***	***1 354 524 362,85***	***94,45***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 320 033 156,64*	*1 421 753 594,17*	*1 342 229 376,53*	*94,41*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*73 240 086,00*	*12 407 178,00*	*12 294 986,32*	*99,10*
4.2		***wydatki majątkowe***	***718 263 695,00***	***716 886 762,00***	***661 649 204,86***	***92,29***
5		**Rozchody**	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**100,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	***2 134 536 937,64***	***2 174 047 534,17***	***2 039 173 567,71***	***93,80***
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**383 314 799,33**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-171 096 039,20**	**-82 507 294,14**	**44 987 434,16**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**171 096 039,20**	**82 507 294,14**	**0,00**	**0,00**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20	16 916 658,14	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*	*5 040 477,52*	*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*	*9 096 039,20*	*11 876 180,62*	*0,00*	*0,00*
9.2		Kredyty bankowe	122 000 000,00	0,00	0,00	x
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 000 000,00	65 590 636,00	0,00	x
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 734 711 373,44	1 833 898 185,03	1 808 152 940,50	98,60
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 393 273 242,64	1 434 160 772,17	1 354 524 362,85	94,45
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***341 438 130,80***	***399 737 412,86***	***453 628 577,65***	***113,48***
		Dochody ogółem	**1 940 440 898,44**	**2 068 540 240,03**	**2 061 161 001,87**	**99,64**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 320 033 156,64	1 421 753 594,17	1 342 229 376,53	94,41
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	49 096 039,20	105 507 294,14	361 327 365,17	342,47
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	669 503 781,00	752 293 940,00	1 080 258 990,51	143,60
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	96 240 086,00	35 407 178,00	35 294 986,32	99,68
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	573 263 695,00	716 886 762,00	1 044 964 004,19	145,76
		- wydatki majątkowe	718 263 695,00	716 886 762,00	661 649 204,86	92,29
		Wynik	-145 000 000,00	0,00	383 314 799,33	x
		+ kredyty zaciągnięte	145 000 000,00	0,00	0,00	x
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	383 314 799,33	x

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

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025												
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	32 303 294	3 001 978	a	8 812 293	7 847 450	*197 815*	*7 649 635*	964 843	0	*0*	*0*	964 843	*34 908*	*929 935*	0	*0*	*0*
						29 291 520	2 551 681	b	2 004 431	1 703 766	*79 475*	*1 624 291*	300 665	0	*0*	*0*	300 665	*14 025*	*286 640*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 986 119,46	1 688 201,44	*63 911,21*	*1 624 290,23*	297 918,02	0,00	*0,00*	*0,00*	297 918,02	*11 278,56*	*286 639,46*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 011 774	450 297	d	99,09	99,09	80,42	100,00	99,09	x	x	x	99,09	80,42	100,00	x	x	x
						0	0															
2	01.02	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	22 998 194	3 246 223	a	9 014 177	8 016 349	*204 570*	*7 811 779*	997 828	0	*0*	*0*	997 828	*36 101*	*961 727*	0	*0*	*0*
						20 316 656	2 759 290	b	2 245 657	1 908 808	*77 350*	*1 831 458*	336 849	0	*0*	*0*	336 849	*13 650*	*323 199*	0	*0*	*0*
						0	0	c	2 220 173,37	1 887 147,27	*55 691,37*	*1 831 455,90*	333 026,10	0,00	*0,00*	*0,00*	333 026,10	*9 828,00*	*323 198,10*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 681 538	486 933	d	98,87	98,87	72,00	100,00	98,87	x	x	x	98,87	72,00	100,00	x	x	x
						0	0															
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	17 782 146	2 323 430	a	4 866 483	4 557 261	*118 507*	*4 438 754*	309 222	0	*0*	*0*	309 222	*20 913*	*288 309*	0	*0*	*0*
						16 362 482	1 974 915	b	1 570 791	1 340 910	*55 917*	*1 284 993*	229 881	0	*0*	*0*	229 881	*9 867*	*220 014*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 520 987,30	1 292 839,12	*46 096,48*	*1 246 742,64*	228 148,18	0,00	*0,00*	*0,00*	228 148,18	*8 134,77*	*220 013,41*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 419 664	348 515	d	96,83	96,42	82,44	97,02	99,25	x	x	x	99,25	82,44	100,00	x	x	x
						0	0															
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	12 481 728	a	27 065 000	23 005 250	*23 005 250*	*0*	4 059 750	0	*0*	*0*	4 059 750	*4 059 750*	*0*	0	*0*	*0*
						49 087 014	10 011 857	b	31 961 012	27 166 860	*27 166 860*	*0*	4 794 152	0	*0*	*0*	4 794 152	*4 794 152*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	30 009 737,43	25 508 276,81	*25 508 276,81*	*0,00*	4 501 460,62	0,00	*0,00*	*0,00*	4 501 460,62	*4 501 460,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						9 365 486	2 469 871	d	93,89	93,89	93,89	x	93,89	x	x	x	93,89	93,89	x	x	x	x
						0	0															
5	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	148 505	a	682 734	580 324	*580 324*	*0*	102 410	0	*0*	*0*	102 410	*102 410*	*0*	0	*0*	*0*
						2 742 458	126 229	b	734 691	624 487	*624 487*	*0*	110 204	0	*0*	*0*	110 204	*110 204*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	482 199,44	409 869,31	*409 869,31*	*0,00*	72 330,13	0,00	*0,00*	*0,00*	72 330,13	*72 330,13*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						483 964	22 276	d	65,63	65,63	65,63	x	65,63	x	x	x	65,63	65,63	x	x	x	x
						0	0															
6	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	1 897 710	a	5 003 261	4 108 728	*4 108 728*	*0*	894 533	0	*0*	*0*	894 533	*894 533*	*0*	0	*0*	*0*
						18 006 529	1 377 238	b	5 150 472	4 210 054	*4 210 054*	*0*	940 418	0	*0*	*0*	940 418	*940 418*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	2 771 898,75	2 079 349,31	*2 079 349,31*	*0,00*	692 549,44	0,00	*0,00*	*0,00*	692 549,44	*692 549,44*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						4 053 504	520 472	d	53,82	49,39	49,39	x	73,64	x	x	x	73,64	73,64	x	x	x	x
						0	0															
7	02.09	Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025	1 315 715	0	a	1 573 772	1 337 706	*38 418*	*1 299 288*	236 066	0	*0*	*0*	236 066	*6 780*	*229 286*	0	*0*	*0*
						1 118 356	0	b	1 315 715	1 118 356	*29 979*	*1 088 377*	197 359	0	*0*	*0*	197 359	*5 292*	*192 067*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 298 593,55	1 103 804,49	*29 469,09*	*1 074 335,40*	194 789,06	0,00	*0,00*	*0,00*	194 789,06	*5 200,46*	*189 588,60*	0,00	*0,00*	*0,00*
						197 359	0	d	98,70	98,70	98,30	98,71	98,70	x	x	x	98,70	98,27	98,71	x	x	x
						0	0															
8	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz parki krajobrazowe	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	76 284	a	1 861 916	1 582 629	*1 582 629*	*0*	279 287	0	*0*	*0*	279 287	*279 287*	*0*	0	*0*	*0*
						6 977 251	64 841	b	1 553 367	1 320 363	*1 320 363*	*0*	233 004	0	*0*	*0*	70 039	*70 039*	*0*	162 965	*162 965*	*0*
						0	0	c	1 227 026,24	1 042 972,24	*1 042 972,24*	*0,00*	184 054,00	0,00	*0,00*	*0,00*	53 723,10	*53 723,10*	*0,00*	130 330,90	*130 330,90*	*0,00*
						410 426	11 443	d	78,99	78,99	78,99	x	78,99	x	x	x	76,70	76,70	x	79,97	79,97	x
						820 853	0															
9	02.15	Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	925 92502	2023 - 2026	9 048 596	152 610	a	4 267 940	3 627 749	*435 999*	*3 191 750*	640 191	0	*0*	*0*	640 191	*76 941*	*563 250*	0	*0*	*0*
						7 686 121	129 719	b	1 032 164	872 154	*86 108*	*786 046*	160 010	0	*0*	*0*	160 010	*21 296*	*138 714*	0	*0*	*0*
						0	0	c	191 157,41	162 483,80	*78 032,89*	*84 450,91*	28 673,61	0,00	*0,00*	*0,00*	28 673,61	*13 770,51*	*14 903,10*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 362 475	22 891	d	18,52	18,63	90,62	10,74	17,92	x	x	x	17,92	64,66	10,74	x	x	x
						0	0															
10	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	19 081	a	2 391 700	2 032 945	*2 032 945*	*0*	358 755	0	*0*	*0*	358 755	*358 755*	*0*	0	*0*	*0*
						6 864 753	16 219	b	2 425 019	2 061 266	*2 061 266*	*0*	363 753	0	*0*	*0*	363 753	*363 753*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 917 645,07	1 629 998,27	*1 629 998,27*	*0,00*	287 646,80	0,00	*0,00*	*0,00*	287 646,80	*287 646,80*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 211 427	2 862	d	79,08	79,08	79,08	x	79,08	x	x	x	79,08	79,08	x	x	x	x
						0	0															
11	02.15	Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomoskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2025 - 2029	21 814 733	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 542 523	0	b	29 520	25 092	*25 092*	*0*	4 428	0	*0*	*0*	4 428	*4 428*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	29 520,00	25 092,00	*25 092,00*	*0,00*	4 428,00	0,00	*0,00*	*0,00*	4 428,00	*4 428,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 272 210	0	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x
						0	0															
12	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	17 454 418	5 124 062	a	15 571 574	13 235 838	*122 548*	*13 113 290*	2 335 736	1 557 157	*14 417*	*1 542 740*	778 579	*7 209*	*771 370*	0	*0*	*0*
						14 831 028	4 350 225	b	12 330 356	10 480 803	*146 842*	*10 333 961*	1 849 553	1 233 036	*17 276*	*1 215 760*	616 517	*8 637*	*607 880*	0	*0*	*0*
						1 744 827	511 791	c	10 504 240,03	8 928 603,91	*109 250,84*	*8 819 353,07*	1 575 636,12	1 050 424,07	*12 853,16*	*1 037 570,91*	525 212,05	*6 426,54*	*518 785,51*	0,00	*0,00*	*0,00*
						878 563	262 046	d	85,19	85,19	74,40	85,34	85,19	85,19	74,40	85,34	85,19	74,41	85,34	x	x	x
						0	0															
13	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2026	16 646 197	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						14 149 268	0	b	8 609 046	7 317 689	*72 452*	*7 245 237*	1 291 357	860 905	*8 524*	*852 381*	430 452	*4 262*	*426 190*	0	*0*	*0*
						1 664 620	0	c	8 130 274,78	6 910 733,55	*59 174,53*	*6 851 559,02*	1 219 541,23	813 027,40	*6 961,72*	*806 065,68*	406 513,83	*3 480,86*	*403 032,97*	0,00	*0,00*	*0,00*
						832 309	0	d	94,44	94,44	81,67	94,57	94,44	94,44	81,67	94,57	94,44	81,67	94,57	x	x	x
						0	0															
14	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	76 688 646	3 700 889	a	57 712 797	48 766 113	*908 962*	*47 857 151*	8 946 684	5 737 189	*106 937*	*5 630 252*	3 209 495	*53 468*	*3 156 027*	0	*0*	*0*
						64 606 654	3 145 756	b	46 000 000	39 100 000	*766 667*	*38 333 333*	6 900 000	4 600 000	*90 196*	*4 509 804*	2 300 000	*45 098*	*2 254 902*	0	*0*	*0*
						7 600 782	370 089	c	43 610 495,12	37 068 920,78	*681 159,68*	*36 387 761,10*	6 541 574,34	4 361 049,44	*80 136,41*	*4 280 913,03*	2 180 524,90	*40 068,33*	*2 140 456,57*	0,00	*0,00*	*0,00*
						4 481 210	185 044	d	94,81	94,81	88,85	94,92	94,81	94,81	88,85	94,92	94,81	88,85	94,92	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
15	04.03	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2025	44 709 747	24 495 789	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						38 003 285	20 821 421	b	20 213 958	17 181 864	*376 270*	*16 805 594*	3 032 094	2 021 396	*44 267*	*1 977 129*	1 010 698	*22 134*	*988 564*	0	*0*	*0*
						4 470 975	2 449 579	c	20 045 606,53	17 038 765,52	*323 505,64*	*16 715 259,88*	3 006 841,01	2 004 560,60	*38 059,48*	*1 966 501,12*	1 002 280,41	*19 029,76*	*983 250,65*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 235 487	1 224 789	d	99,17	99,17	85,98	99,46	99,17	99,17	85,98	99,46	99,17	85,98	99,46	x	x	x
						0	0															
16	04.03	Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	43 431 768	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						36 917 003	0	b	606 714	515 707	*5 106*	*510 601*	91 007	60 672	*601*	*60 071*	30 335	*300*	*30 035*	0	*0*	*0*
						4 343 177	0	c	592,32	503,47	*503,47*	*0,00*	88,85	59,22	*59,22*	*0,00*	29,63	*29,63*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 171 588	0	d	0,10	0,10	9,86	0,00	0,10	0,10	9,85	0,00	0,10	9,88	0,00	x	x	x
						0	0															
17	06.08	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2025	22 128 708	13 189 217	a	5 400 000	4 831 579	*0*	*4 831 579*	568 421	568 421	*0*	*568 421*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 732 982	10 983 406	b	8 939 491	7 749 576	*35 708*	*7 713 868*	1 189 915	911 715	*4 201*	*907 514*	278 200	*0*	*278 200*	0	*0*	*0*
						2 203 880	1 292 165	c	8 930 416,28	7 742 392,03	*30 513,61*	*7 711 878,42*	1 188 024,25	910 869,68	*3 589,85*	*907 279,83*	277 154,57	*0,00*	*277 154,57*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 191 846	913 646	d	99,90	99,91	85,45	99,97	99,84	99,91	85,45	99,97	99,62	x	99,62	x	x	x
						0	0															
18	06.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2024 - 2025	14 505 916	12 883 565	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						14 212 508	12 673 398	b	1 622 351	1 539 110	*1 539 110*	*0*	83 241	0	*0*	*0*	83 241	*83 241*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 277 178,01	1 241 516,46	*1 241 516,46*	*0,00*	35 661,55	0,00	*0,00*	*0,00*	35 661,55	*35 661,55*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						293 408	210 167	d	78,72	80,66	80,66	x	42,84	x	x	x	42,84	42,84	x	x	x	x
						0	0															
19	06.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2025	10 205 051	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						9 997 072	0	b	10 205 051	9 997 072	*9 997 072*	*0*	207 979	0	*0*	*0*	207 979	*207 979*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	9 740 554,08	9 575 001,50	*9 575 001,50*	*0,00*	165 552,58	0,00	*0,00*	*0,00*	165 552,58	*165 552,58*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						207 979	0	d	95,45	95,78	95,78	x	79,60	x	x	x	79,60	79,60	x	x	x	x
						0	0															
20	8.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2026	337 500	0	a	337 500	286 875	*286 875*	*0*	50 625	16 875	*16 875*	*0*	33 750	*33 750*	*0*	0	*0*	*0*
						286 875	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 875	0	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						33 750	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
21	08.08	Zdrowo Zakręceni	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2026	3 444 447	0	a	2 412 290	2 050 446	*2 050 446*	*0*	361 844	120 615	*120 615*	*0*	241 229	*241 229*	*0*	0	*0*	*0*
						2 927 779	0	b	3 344 447	2 842 779	*2 842 779*	*0*	501 668	167 223	*167 223*	*0*	334 445	*334 445*	*0*	0	*0*	*0*
						172 223	0	c	3 112 779,34	2 645 862,42	*2 645 862,42*	*0,00*	466 916,92	155 638,98	*155 638,98*	*0,00*	311 277,94	*311 277,94*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						344 445	0	d	93,07	93,07	93,07	x	93,07	93,07	93,07	x	93,07	93,07	x	x	x	x
						0	0															
22	08.08	Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2024 - 2025	533 250	164 460	a	64 350	60 775	*60 775*	*0*	3 575	3 575	*3 575*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						503 625	155 323	b	368 790	348 302	*348 302*	*0*	20 488	20 488	*20 488*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						29 625	9 137	c	239 222,56	225 932,42	*225 932,42*	*0,00*	13 290,14	13 290,14	*13 290,14*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	64,87	64,87	64,87	x	64,87	64,87	64,87	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
23	08.08	Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85217	2024 - 2025	246 714	141 102	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						233 007	133 263	b	105 612	99 744	*99 744*	*0*	5 868	5 868	*5 868*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						13 707	7 839	c	85 216,70	80 482,44	*80 482,44*	*0,00*	4 734,26	4 734,26	*4 734,26*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	80,69	80,69	80,69	x	80,68	80,68	80,68	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
24	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	4 975 357	2 737 635	a	931 008	879 285	*879 285*	*0*	51 723	51 723	*51 723*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 447 625	2 334 221	b	1 923 933	1 817 047	*1 817 047*	*0*	106 886	106 886	*106 886*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						261 625	137 307	c	1 702 152,87	1 607 588,61	*1 607 588,61*	*0,00*	94 564,26	94 564,26	*94 564,26*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						266 107	266 107	d	88,47	88,47	88,47	x	88,47	88,47	88,47	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
25	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2027	5 291 172	63 781	a	2 777 266	2 622 973	*2 622 973*	*0*	154 293	154 293	*154 293*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 997 218	60 237	b	662 494	625 684	*625 684*	*0*	36 810	36 810	*36 810*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						293 954	3 544	c	429 069,97	405 232,75	*405 232,75*	*0,00*	23 837,22	23 837,22	*23 837,22*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	64,77	64,77	64,77	x	64,76	64,76	64,76	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
26	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	4 702 081	0	a	2 693 759	2 543 986	*2 543 986*	*0*	149 773	149 773	*149 773*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 440 854	0	b	3 287 738	3 104 940	*3 104 940*	*0*	182 798	182 798	*182 798*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						261 227	0	c	2 724 556,70	2 573 192,44	*2 573 192,44*	*0,00*	151 364,26	151 364,26	*151 364,26*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	82,87	82,87	82,87	x	82,80	82,80	82,80	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
27	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000	2 714 132	a	5 295 480	4 501 158	*4 501 158*	*0*	794 322	264 774	*264 774*	*0*	529 548	*529 548*	*0*	0	*0*	*0*
						11 444 400	2 307 012	b	5 212 928	4 430 989	*4 430 989*	*0*	781 939	260 646	*260 646*	*0*	521 293	*521 293*	*0*	0	*0*	*0*
						673 200	135 707	c	4 949 769,33	4 207 304,16	*4 207 304,16*	*0,00*	742 465,17	247 488,24	*247 488,24*	*0,00*	494 976,93	*494 976,93*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 346 400	271 413	d	94,95	94,95	94,95	x	94,95	94,95	94,95	x	94,95	94,95	x	x	x	x
						0	0															
28	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500	1 671 405	a	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*
						4 428 075	1 420 694	b	1 797 295	1 527 701	*1 527 701*	*0*	269 594	89 864	*89 864*	*0*	179 730	*179 730*	*0*	0	*0*	*0*
						260 475	83 571	c	1 710 071,48	1 453 560,76	*1 453 560,76*	*0,00*	256 510,72	85 503,22	*85 503,22*	*0,00*	171 007,50	*171 007,50*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						520 950	167 140	d	95,15	95,15	95,15	x	95,15	95,15	95,15	x	95,15	95,15	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
29	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2028	117 692 533	4 238 830	a	22 840 419	20 435 324	*20 435 324*	*0*	2 405 095	2 405 095	*2 405 095*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						105 303 845	3 792 637	b	22 840 419	20 435 324	*20 435 324*	*0*	2 405 095	2 405 095	*2 405 095*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						12 388 688	446 193	c	20 126 046,68	18 007 515,45	*18 007 515,45*	*0,00*	2 118 531,23	2 118 531,23	*2 118 531,23*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	88,12	88,12	88,12	x	88,09	88,09	88,09	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
30	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	5 070 503	57 896	a	1 440 407	1 288 864	*1 288 864*	*0*	151 543	151 543	*151 543*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 537 042	51 805	b	904 627	809 452	*809 452*	*0*	95 175	95 175	*95 175*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						533 461	6 091	c	348 532,92	311 864,22	*311 864,22*	*0,00*	36 668,70	36 668,70	*36 668,70*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	38,53	38,53	38,53	x	38,53	38,53	38,53	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
31	08.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023 - 2026	4 876 581	1 482 691	a	2 456 557	2 197 883	*2 197 883*	*0*	258 674	258 674	*258 674*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 363 257	1 326 564	b	2 456 557	2 197 883	*2 197 883*	*0*	258 674	258 674	*258 674*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						513 324	156 127	c	1 810 082,52	1 619 547,52	*1 619 547,52*	*0,00*	190 535,00	190 535,00	*190 535,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	73,68	73,69	73,69	x	73,66	73,66	73,66	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
32	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2026	405 625	0	a	405 625	344 781	*344 781*	*0*	60 844	40 563	*40 563*	*0*	20 281	*20 281*	*0*	0	*0*	*0*
						344 781	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						40 563	0	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						20 281	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
33	08.24	Opieka długoterminowa - kształenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	383 626	a	4 840 591	4 331 054	*3 373 686*	*957 368*	509 537	509 537	*396 905*	*112 632*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 721 716	343 249	b	1 637 723	1 465 349	*1 465 349*	*0*	172 374	172 374	*172 374*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 967 262	40 377	c	1 518 175,67	1 358 384,52	*1 358 384,52*	*0,00*	159 791,15	159 791,15	*159 791,15*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	92,70	92,70	92,70	x	92,70	92,70	92,70	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
34	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	5 268 402	a	14 053 221	12 573 935	*12 573 935*	*0*	1 479 286	1 479 286	*1 479 286*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						28 318 858	4 713 834	b	14 824 404	13 263 940	*13 263 940*	*0*	1 560 464	1 560 464	*1 560 464*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 331 631	554 568	c	9 769 028,03	8 740 709,29	*8 740 709,29*	*0,00*	1 028 318,74	1 028 318,74	*1 028 318,74*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	65,90	65,90	65,90	x	65,90	65,90	65,90	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
35	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	2 017 599	a	3 555 520	3 181 255	*3 181 255*	*0*	374 265	374 265	*374 265*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						8 771 533	1 805 220	b	3 762 506	3 366 452	*3 366 452*	*0*	396 054	396 054	*396 054*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 031 945	212 379	c	3 288 788,14	2 942 599,91	*2 942 599,91*	*0,00*	346 188,23	346 188,23	*346 188,23*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	87,41	87,41	87,41	x	87,41	87,41	87,41	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
36	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	8 200 609	2 197 682	a	2 694 947	2 411 268	*2 411 268*	*0*	283 679	283 679	*283 679*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 337 387	1 966 347	b	3 287 680	2 941 608	*2 941 608*	*0*	346 072	346 072	*346 072*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						863 222	231 335	c	2 552 761,31	2 284 049,59	*2 284 049,59*	*0,00*	268 711,72	268 711,72	*268 711,72*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	77,65	77,65	77,65	x	77,65	77,65	77,65	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
37	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	10 585 109	a	16 043 275	14 354 509	*14 354 509*	*0*	1 688 766	1 688 766	*1 688 766*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						40 327 688	9 470 887	b	16 569 257	14 825 125	*14 825 125*	*0*	1 744 132	1 744 132	*1 744 132*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 744 434	1 114 222	c	14 992 316,51	13 414 177,93	*13 414 177,93*	*0,00*	1 578 138,58	1 578 138,58	*1 578 138,58*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	90,48	90,48	90,48	x	90,48	90,48	90,48	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						**730 721 733**	**116 465 421**	**a**	**228 794 662**	**199 063 772**	**107 913 178**	**91 150 594**	**29 730 890**	**15 902 243**	**8 048 198**	**7 854 045**	**13 828 647**	**6 928 743**	**6 899 904**	**0**	**0**	**0**
						638 181 028	**100 867 488**	**b**	**241 536 216**	**210 336 256**	**122 778 497**	**87 557 759**	**31 199 960**	**17 536 347**	**8 013 688**	**9 522 659**	**13 500 648**	**7 754 243**	**5 746 405**	**162 965**	**162 965**	**0**
						49 425 702	**7 762 021**	**c**	**215 252 985,90**	**187 214 475,71**	**104 867 389,14**	**82 347 086,57**	**28 038 510,19**	**15 643 294,34**	**6 644 963,77**	**8 998 330,57**	**12 264 884,95**	**6 907 862,01**	**5 357 022,94**	**130 330,90**	**130 330,90**	**0,00**
						42 294 150	**7 835 912**	**d**	**89,12**	**89,01**	**85,41**	**94,05**	**89,87**	**89,20**	**82,92**	**94,49**	**90,85**	**89,08**	**93,22**	**79,97**	**79,97**	**x**
						820 853	**0**															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	222 028 458	0	a	32 205 962	27 375 068	*27 025 068*	*350 000*	4 830 894	0	*0*	*0*	4 830 894	*4 769 129*	*61 765*	0	*0*	*0*
						188 724 190	0	b	31 882 762	27 100 348	*26 791 148*	*309 200*	4 782 414	0	*0*	*0*	4 782 414	*4 727 849*	*54 565*	0	*0*	*0*
						0	0	c	30 991 703,59	26 342 948,03	*26 034 167,89*	*308 780,14*	4 648 755,56	0,00	*0,00*	*0,00*	4 648 755,56	*4 594 264,95*	*54 490,61*	0,00	*0,00*	*0,00*
						33 304 268	0	d	97,21	97,21	97,17	99,86	97,21	x	x	x	97,21	97,17	99,86	x	x	x
						0	0															
2	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2029	10 885 274	0	a	2 438 632	2 438 632	*2 438 632*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 885 274	0	b	2 438 632	2 438 632	*2 438 632*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	2 328 373,62	2 328 373,62	*2 328 373,62*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	95,48	95,48	95,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
3	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	14 301 901	0	a	3 378 000	2 871 300	*2 871 300*	*0*	506 700	0	*0*	*0*	506 700	*506 700*	*0*	0	*0*	*0*
						12 156 616	0	b	3 378 000	2 871 300	*2 871 300*	*0*	506 700	0	*0*	*0*	506 700	*506 700*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 359 745,03	2 855 783,27	*2 855 783,27*	*0,00*	503 961,76	0,00	*0,00*	*0,00*	503 961,76	*503 961,76*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 145 285	0	d	99,46	99,46	99,46	x	99,46	x	x	x	99,46	99,46	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025												
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
4	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	17 796 342	0	a	3 482 318	2 959 970	*2 959 970*	*0*	522 348	0	*0*	*0*	522 348	*522 348*	*0*	0	*0*	*0*
						15 126 890	0	b	3 482 318	2 959 970	*2 959 970*	*0*	522 348	0	*0*	*0*	522 348	*522 348*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 201 779,87	2 721 512,88	*2 721 512,88*	*0,00*	480 266,99	0,00	*0,00*	*0,00*	480 266,99	*480 266,99*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 669 452	0	d	91,94	91,94	91,94	x	91,94	x	x	x	91,94	91,94	x	x	x	x
						0	0															
5	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2028	44 030	0	a	44 030	44 030	*44 030*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						44 030	0	b	44 030	44 030	*44 030*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	33 110,61	33 110,61	*33 110,61*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	75,20	75,20	75,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	140 000	0	a	40 000	34 000	*34 000*	*0*	6 000	0	*0*	*0*	6 000	*6 000*	*0*	0	*0*	*0*
						119 000	0	b	40 000	34 000	*34 000*	*0*	6 000	0	*0*	*0*	6 000	*6 000*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	20 068,57	17 058,28	*17 058,28*	*0,00*	3 010,29	0,00	*0,00*	*0,00*	3 010,29	*3 010,29*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						21 000	0	d	50,17	50,17	50,17	x	50,17	x	x	x	50,17	50,17	x	x	x	x
						0	0															
7	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2027	95 219 706	54 710 603	a	36 235 294	30 800 000	*30 800 000*	*0*	5 435 294	0	*0*	*0*	5 435 294	*5 435 294*	*0*	0	*0*	*0*
						80 936 751	46 504 013	b	33 445 216	28 428 434	*28 428 434*	*0*	5 016 782	0	*0*	*0*	5 016 782	*5 016 782*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	33 187 292,24	28 209 198,40	*28 209 198,40*	*0,00*	4 978 093,84	0,00	*0,00*	*0,00*	4 978 093,84	*4 978 093,84*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						14 282 955	8 206 590	d	99,23	99,23	99,23	x	99,23	x	x	x	99,23	99,23	x	x	x	x
						0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						**360 415 711**	**54 710 603**	**a**	**77 824 236**	**66 523 000**	**66 173 000**	**350 000**	**11 301 236**	**0**	**0**	**0**	**11 301 236**	**11 239 471**	**61 765**	**0**	**0**	**0**
						307 992 751	**46 504 013**	**b**	**74 710 958**	**63 876 714**	**63 567 514**	**309 200**	**10 834 244**	**0**	**0**	**0**	**10 834 244**	**10 779 679**	**54 565**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**	**c**	**73 122 073,53**	**62 507 985,09**	**62 199 204,95**	**308 780,14**	**10 614 088,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 614 088,44**	**10 559 597,83**	**54 490,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						52 422 960	**8 206 590**	**d**	**97,87**	**97,86**	**97,85**	**99,86**	**97,97**	**x**	**x**	**x**	**97,97**	**97,96**	**99,86**	**x**	**x**	**x**
						0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
1	Priorytet 02	Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	a	1 544 000	0	*0*	*0*	1 544 000	1 544 000	*44 000*	*1 500 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	111 945	0	*0*	*0*	111 945	111 945	*15 700*	*96 245*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	77 596,86	0,00	*0,00*	*0,00*	77 596,86	77 596,86	*4 706,99*	*72 889,87*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	69,32	x	x	x	69,32	69,32	29,98	75,73	x	x	x	x	x	x
						x	x															
2	Priorytet 04	Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	x	x	x	a	2 987 000	0	*0*	*0*	2 987 000	2 987 000	*87 000*	*2 900 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	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*
						x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						x	x															
3	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750.75095 801.80195 900.90095 921.92195 926.92695	x	x	x	a	5 465 000	0	*0*	*0*	5 465 000	5 465 000	*165 000*	*5 300 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	1 833 916	0	*0*	*0*	1 833 916	1 833 916	*66 911*	*1 767 005*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	1 665 810,68	0,00	*0,00*	*0,00*	1 665 810,68	1 665 810,68	*14 439,93*	*1 651 370,75*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	90,83	x	x	x	90,83	90,83	21,58	93,46	x	x	x	x	x	x
						x	x															
4	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	5 288 425	0	*0*	*0*	5 288 425	5 288 425	*92 911*	*5 195 514*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	1 436 492	0	*0*	*0*	1 436 492	1 436 492	*19 240*	*1 417 252*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	1 316 993,67	0,00	*0,00*	*0,00*	1 316 993,67	1 316 993,67	*17 773,12*	*1 299 220,55*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	91,68	x	x	x	91,68	91,68	92,38	91,67	x	x	x	x	x	x
						x	x															
5	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80195 852.85295 926.92695	x	x	x	a	4 846 233	0	*0*	*0*	4 846 233	4 846 233	*1 701 646*	*3 144 587*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	2 693 762	0	*0*	*0*	2 693 762	2 693 762	*76 012*	*2 617 750*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	1 965 907,11	0,00	*0,00*	*0,00*	1 965 907,11	1 965 907,11	*20 545,72*	*1 945 361,39*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	72,98	x	x	x	72,98	72,98	27,03	74,31	x	x	x	x	x	x
						x	x															
6	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	1 661 575	0	*0*	*0*	1 661 575	1 661 575	*31 089*	*1 630 486*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	709 469	0	*0*	*0*	709 469	709 469	*5 542*	*703 927*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	426 845,07	0,00	*0,00*	*0,00*	426 845,07	426 845,07	*0,00*	*426 845,07*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	60,16	x	x	x	60,16	60,16	0,00	60,64	x	x	x	x	x	x
						x	x															
7	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150.15095 801.80195 851.85195 852.85295 853.85395	x	x	x	a	13 765 524	0	*0*	*0*	13 765 524	13 765 524	*10 784 524*	*2 981 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	25 248 367	0	*0*	*0*	25 248 367	25 248 367	*21 860 667*	*3 387 700*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	25 211 750,00	0,00	*0,00*	*0,00*	25 211 750,00	25 211 750,00	*21 830 190,50*	*3 381 559,50*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	99,85	x	x	x	99,85	99,85	99,86	99,82	x	x	x	x	x	x
						x	x															
8	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	1 164 000	0	*0*	*0*	1 164 000	1 164 000	*1 080 000*	*84 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	1 199 209	0	*0*	*0*	1 199 209	1 199 209	*1 146 677*	*52 532*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	1 138 966,16	0,00	*0,00*	*0,00*	1 138 966,16	1 138 966,16	*1 104 572,83*	*34 393,33*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	94,98	x	x	x	94,98	94,98	96,33	65,47	x	x	x	x	x	x
						x	x															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
9	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	1 000 000	*1 000 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	766 100	0	*0*	*0*	766 100	766 100	*766 100*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	c	755 536,86	0,00	*0,00*	*0,00*	755 536,86	755 536,86	*755 536,86*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	98,62	x	x	x	98,62	98,62	98,62	x	x	x	x	x	x	x
						x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						**x**	**x**	**a**	**37 721 757**	**0**	**0**	**0**	**37 721 757**	**37 721 757**	**14 986 170**	**22 735 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						x	**x**	**b**	**33 999 260**	**0**	**0**	**0**	**33 999 260**	**33 999 260**	**23 956 849**	**10 042 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						x	**x**	**c**	**32 559 406,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 559 406,41**	**32 559 406,41**	**23 747 765,95**	**8 811 640,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						x	**x**	**d**	**95,77**	**x**	**x**	**x**	**95,77**	**95,77**	**99,13**	**87,74**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
						x	**x**															
Ogółem						**1 091 137 444**	**171 176 024**	**a**	**344 340 655**	**265 586 772**	**174 086 178**	**91 500 594**	**78 753 883**	**53 624 000**	**23 034 368**	**30 589 632**	**25 129 883**	**18 168 214**	**6 961 669**	**0**	**0**	**0**
						946 173 779	**147 371 501**	**b**	**350 246 434**	**274 212 970**	**186 346 011**	**87 866 959**	**76 033 464**	**51 535 607**	**31 970 537**	**19 565 070**	**24 334 892**	**18 533 922**	**5 800 970**	**162 965**	**162 965**	**0**
						49 425 702	**7 762 021**	**c**	**320 934 465,84**	**249 722 460,80**	**167 066 594,09**	**82 655 866,71**	**71 212 005,04**	**48 202 700,75**	**30 392 729,72**	**17 809 971,03**	**22 878 973,39**	**17 467 459,84**	**5 411 513,55**	**130 330,90**	**130 330,90**	**0,00**
						94 717 110	**16 042 502**	**d**	**91,63**	**91,07**	**89,65**	**94,07**	**93,66**	**93,53**	**95,06**	**91,03**	**94,02**	**94,25**	**93,29**	**79,97**	**79,97**	**x**
						820 853	**0**															

*

a plan na dzień 01.01.2025 r.
b plan na dzień 31.12.2025 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7 do Sprawozdania

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

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 6a do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2024 r.	*	Wydatki 2025													
							UE	UE	a														
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Inne	Inne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	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	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	2025	x	x	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*
							x	x	b	743 911,28	669 520,00	*257 723,00*	*411 797,00*	74 391,28	74 391,28	*28 636,00*	*45 755,28*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	743 910,67	669 519,55	257 722,55	411 797,00	74 391,12	74 391,12	28 635,84	45 755,28	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	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	9.3.2	112	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	ROPS w Toruniu	853 85395	2025	x	x	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*
							x	x	b	543 486	543 486	*543 486*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	416 145,70	416 145,70	416 145,70	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	76,57	76,57	76,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**x**	**x**	**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**
							x	**x**	**b**	**1 287 397,28**	**1 213 006,00**	**801 209,00**	**411 797,00**	**74 391,28**	**74 391,28**	**28 636,00**	**45 755,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**c**	**1 160 056,37**	**1 085 665,25**	**673 868,25**	**411 797,00**	**74 391,12**	**74 391,12**	**28 635,84**	**45 755,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**d**	**90,11**	**89,50**	**84,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	**x**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	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*
							x	x	b	482 391,19	0,00	*0,00*	*0,00*	482 391,19	482 391,19	*6 336,50*	*476 054,69*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
							x	x	c	482 390,45	0,00	0,00	0,00	482 390,45	482 390,45	6 336,44	476 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	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*
							x	x	b	8 098,53	0,00	*0,00*	*0,00*	8 098,53	8 098,53	*861,50*	*7 237,03*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
							x	x	c	8 098,53	0,00	0,00	0,00	8 098,53	8 098,53	861,50	7 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
3	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	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*
							x	x	b	7 864,96	0,00	*0,00*	*0,00*	7 864,96	7 864,96	*7 864,96*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
							x	x	c	7 864,80	0,00	0,00	0,00	7 864,80	7 864,80	7 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
4	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	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*
							x	x	b	26 984,04	0,00	*0,00*	*0,00*	26 984,04	26 984,04	*26 984,04*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
							x	x	c	26 984,04	0,00	0,00	0,00	26 984,04	26 984,04	26 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							**x**	**x**	**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**
							x	**x**	**b**	**525 338,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 338,72**	**525 338,72**	**42 047,00**	**483 291,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**c**	**525 337,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 337,82**	**525 337,82**	**42 046,78**	**483 291,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**d**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	**x**															
Ogółem							**x**	**x**	**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**
							x	**x**	**b**	**1 812 736,00**	**1 213 006,00**	**801 209,00**	**411 797,00**	**599 730,00**	**599 730,00**	**70 683,00**	**529 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**c**	**1 685 394,19**	**1 085 665,25**	**673 868,25**	**411 797,00**	**599 728,94**	**599 728,94**	**70 682,62**	**529 046,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**d**	**92,98**	**89,50**	**84,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	**x**															

*
a plan na dzień 01.01.2025 r.
b plan na dzień 31.12.2025 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PT FE Działanie 2.01	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 220 000	2 353 062	a	1 560 000	1 243 476	*1 243 476*	*0*	316 524	316 524	*316 524*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 363 762	1 875 626	b	1 866 938	1 488 136	*1 488 136*	*0*	378 802	378 802	*378 802*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						856 238	477 436	c	1 782 079,51	1 420 495,63	*1 420 495,63*	*0,00*	361 583,88	361 583,88	*361 583,88*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	95,45	95,45	95,45	x	95,45	95,45	95,45	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PPTFE	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2028	5 130 000	317 124	a	350 000	278 985	*278 985*	*0*	71 015	71 015	*71 015*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 089 123	252 779	b	450 000	358 695	*358 695*	*0*	91 305	91 305	*91 305*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 040 877	64 345	c	414 729,56	330 580,93	*330 580,93*	*0,00*	84 148,63	84 148,63	*84 148,63*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	92,16	92,16	92,16	x	92,16	92,16	92,16	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
3	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	3 324 977	a	5 263 074	4 343 089	*4 343 089*	*0*	919 985	919 985	*919 985*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 162 369	2 743 771	b	4 963 074	4 095 529	*4 095 529*	*0*	867 545	867 545	*867 545*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 847 287	581 206	c	3 817 368,85	3 150 092,77	*3 150 092,77*	*0,00*	667 276,08	667 276,08	*667 276,08*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	76,92	76,92	76,92	x	76,92	76,92	76,92	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	Krajowy Plan Odbudowy	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	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	25 295 216	3 029 303	a	14 262 864	11 815 372	*11 765 250*	*50 122*	2 447 492	0	*0*	*0*	2 447 492	*2 435 964*	*11 528*	0	*0*	*0*
						21 240 408	2 561 447	b	12 875 563	10 612 874	*10 612 874*	*0*	2 262 689	0	*0*	*0*	2 262 689	*2 262 689*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	9 371 051,93	7 833 311,19	*7 833 311,19*	*0,00*	1 537 740,74	0,00	*0,00*	*0,00*	1 537 740,74	*1 537 740,74*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						4 054 808	467 856	d	72,78	73,81	73,81	x	67,96	x	x	x	67,96	67,96	x	x	x	x
						0	0															
5	Krajowy Plan Odbudowy dz. E1.1.2	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60003	2024 - 2026	76 825 800	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						56 214 000	0	b	21 511 224	15 739 920	*0*	*15 739 920*	5 771 304	0	*0*	*0*	5 771 304	*0*	*5 771 304*	0	*0*	*0*
						0	0	c	21 511 224,00	15 739 920,00	*0,00*	*15 739 920,00*	5 771 304,00	0,00	*0,00*	*0,00*	5 771 304,00	*0,00*	*5 771 304,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						20 611 800	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x
						0	0															
6	Krajowy Plan Odbudowy dz. E1.1.2	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60003	2024 - 2026	29 224 800	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						21 384 000	0	b	9 741 600	7 128 000	*0*	*7 128 000*	2 613 600	0	*0*	*0*	2 613 600	*0*	*2 613 600*	0	*0*	*0*
						0	0	c	9 741 600,00	7 128 000,00	*0,00*	*7 128 000,00*	2 613 600,00	0,00	*0,00*	*0,00*	2 613 600,00	*0,00*	*2 613 600,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						7 840 800	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x
						0	0															
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	45 494 337	42 907 577	a	3 500 000	2 227 000	*2 227 000*	*0*	1 273 000	1 273 000	*1 273 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						28 948 046	27 302 089	b	2 586 760	1 645 957	*1 645 957*	*0*	940 803	940 803	*940 803*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 546 291	15 605 488	c	2 477 146,82	1 576 208,49	*1 576 208,49*	*0,00*	900 938,33	900 938,33	*900 938,33*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	95,76	95,76	95,76	x	95,76	95,76	95,76	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 260 590	10 151 590	a	185 000	118 000	*118 000*	*0*	67 000	67 000	*67 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						6 528 812	6 459 456	b	109 000	69 356	*69 356*	*0*	39 644	39 644	*39 644*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 731 778	3 692 134	c	72 048,67	45 844,54	*45 844,54*	*0,00*	26 204,13	26 204,13	*26 204,13*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	66,10	66,10	66,10	x	66,10	66,10	66,10	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 1)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2029	29 721 500	0	a	6 000 000	3 300 000	*3 300 000*	*0*	2 700 000	2 700 000	*2 700 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 346 825	0	b	3 936 000	2 164 800	*2 164 800*	*0*	1 771 200	1 771 200	*1 771 200*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						13 374 675	0	c	3 409 542,72	1 875 248,40	*1 875 248,40*	*0,00*	1 534 294,32	1 534 294,32	*1 534 294,32*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	86,62	86,62	86,62	x	86,62	86,62	86,62	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 2)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2023 - 2027	1 950 000	0	a	475 000	261 000	*261 000*	*0*	214 000	214 000	*214 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 072 000	0	b	475 000	261 000	*261 000*	*0*	214 000	214 000	*214 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						878 000	0	c	320 061,89	176 033,98	*176 033,98*	*0,00*	144 027,91	144 027,91	*144 027,91*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	67,38	67,45	67,45	x	67,30	67,30	67,30	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
11	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2029	360 000	0	a	80 000	44 000	*44 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						198 000	0	b	80 000	44 000	*44 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						162 000	0	c	66 952,58	36 823,89	*36 823,89*	*0,00*	30 128,69	30 128,69	*30 128,69*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	83,69	83,69	83,69	x	83,69	83,69	83,69	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz. 2)	Urzęd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2023 - 2027	3 305 000	0	a	745 000	410 000	*410 000*	*0*	335 000	335 000	*335 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 818 000	0	b	745 000	410 000	*410 000*	*0*	335 000	335 000	*335 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 487 000	0	c	656 590,69	361 124,88	*361 124,88*	*0,00*	295 465,81	295 465,81	*295 465,81*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	88,13	88,08	88,08	x	88,20	88,20	88,20	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
13	FER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2024 - 2029	681 000	60 000	a	140 000	98 000	*98 000*	*0*	42 000	42 000	*42 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						477 000	42 000	b	140 000	98 000	*98 000*	*0*	42 000	42 000	*42 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						204 000	18 000	c	119 787,95	83 851,51	*83 851,51*	*0,00*	35 936,44	35 936,44	*35 936,44*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	85,56	85,56	85,56	x	85,56	85,56	85,56	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025												
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
14	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 885 154	1 415 166	a	2 533 170	2 424 538	*2 424 538*	*0*	108 632	0	*0*	*0*	108 632	*108 632*	*0*	0	*0*	*0*
						6 582 686	1 277 627	b	1 989 194	1 896 648	*1 896 648*	*0*	92 546	0	*0*	*0*	92 546	*92 546*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 939 135,36	1 856 604,58	*1 856 604,58*	*0,00*	82 530,78	0,00	*0,00*	*0,00*	82 530,78	*82 530,78*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						302 468	137 539	d	97,48	97,89	97,89	x	89,18	x	x	x	89,18	89,18	x	x	x	x
						0	0															
15	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBiCE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	875 947	450 212	a	419 736	335 793	*335 793*	*0*	83 943	0	*0*	*0*	83 943	*83 943*	*0*	0	*0*	*0*
						700 753	360 170	b	331 463	265 166	*265 166*	*0*	66 297	0	*0*	*0*	66 297	*66 297*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	307 114,41	245 691,31	*245 691,31*	*0,00*	61 423,10	0,00	*0,00*	*0,00*	61 423,10	*61 423,10*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						175 194	90 042	d	92,65	92,66	92,66	x	92,65	x	x	x	92,65	92,65	x	x	x	x
						0	0															
16	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	136 631	a	325 845	260 677	*260 677*	*0*	65 168	0	*0*	*0*	65 168	*65 168*	*0*	0	*0*	*0*
						822 634	109 305	b	270 181	216 142	*216 142*	*0*	54 039	0	*0*	*0*	54 039	*54 039*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	246 384,47	197 107,18	*197 107,18*	*0,00*	49 277,29	0,00	*0,00*	*0,00*	49 277,29	*49 277,29*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						205 659	27 326	d	91,19	91,19	91,19	x	91,19	x	x	x	91,19	91,19	x	x	x	x
						0	0															
17	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	66 080	a	195 787	195 787	*195 787*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						455 550	66 080	b	150 460	150 460	*150 460*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	115 499,37	115 499,37	*115 499,37*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	76,76	76,76	76,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
18	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	96 173	a	350 118	280 098	*280 098*	*0*	70 020	0	*0*	*0*	70 020	*70 020*	*0*	0	*0*	*0*
						769 260	76 939	b	246 318	197 053	*197 053*	*0*	49 265	0	*0*	*0*	49 265	*49 265*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	190 658,38	152 526,48	*152 526,48*	*0,00*	38 131,90	0,00	*0,00*	*0,00*	38 131,90	*38 131,90*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						192 315	19 234	d	77,40	77,40	77,40	x	77,40	x	x	x	77,40	77,40	x	x	x	x
						0	0															
19	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	144 886	a	280 910	224 726	*224 726*	*0*	56 184	0	*0*	*0*	56 184	*56 184*	*0*	0	*0*	*0*
						768 967	115 909	b	245 356	196 283	*196 283*	*0*	49 073	0	*0*	*0*	49 073	*49 073*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	204 180,22	163 344,01	*163 344,01*	*0,00*	40 836,21	0,00	*0,00*	*0,00*	40 836,21	*40 836,21*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						192 243	28 977	d	83,22	83,22	83,22	x	83,22	x	x	x	83,22	83,22	x	x	x	x
						0	0															
20	INTERREG Europa	REliHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	136 320	a	270 941	216 755	*216 755*	*0*	54 186	0	*0*	*0*	54 186	*54 186*	*0*	0	*0*	*0*
						689 884	109 056	b	237 751	190 199	*190 199*	*0*	47 552	0	*0*	*0*	47 552	*47 552*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	221 242,84	176 994,64	*176 994,64*	*0,00*	44 248,20	0,00	*0,00*	*0,00*	44 248,20	*44 248,20*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						172 472	27 264	d	93,06	93,06	93,06	x	93,05	x	x	x	93,05	93,05	x	x	x	x
						0	0															
21	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	110 159	a	262 533	210 030	*210 030*	*0*	52 503	0	*0*	*0*	52 503	*52 503*	*0*	0	*0*	*0*
						668 281	88 127	b	203 980	163 183	*163 183*	*0*	40 797	0	*0*	*0*	40 797	*40 797*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	190 998,54	152 799,12	*152 799,12*	*0,00*	38 199,42	0,00	*0,00*	*0,00*	38 199,42	*38 199,42*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						167 070	22 032	d	93,64	93,64	93,64	x	93,63	x	x	x	93,63	93,63	x	x	x	x
						0	0															
22	INTERREG Europa	ENLIA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2025 - 2029	865 838	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						692 670	0	b	102 488	81 988	*81 988*	*0*	20 500	0	*0*	*0*	20 500	*20 500*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	54 469,69	43 575,73	*43 575,73*	*0,00*	10 893,96	0,00	*0,00*	*0,00*	10 893,96	*10 893,96*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						173 168	0	d	53,15	53,15	53,15	x	53,14	x	x	x	53,14	53,14	x	x	x	x
						0	0															
23	INTERREG Europa	CApABLE	ROPS w Toruniu	853 85395	2025 - 2029	762 149	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						609 719	0	b	101 393	81 114	*81 114*	*0*	20 279	0	*0*	*0*	20 279	*20 279*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	48 167,01	38 533,61	*38 533,61*	*0,00*	9 633,40	0,00	*0,00*	*0,00*	9 633,40	*9 633,40*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						152 430	0	d	47,51	47,51	47,51	x	47,50	x	x	x	47,50	47,50	x	x	x	x
						0	0															
24	INTERREG Europa	SMOOTY	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2025 - 2029	990 650	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						792 520	0	b	140 041	112 033	*112 033*	*0*	28 008	0	*0*	*0*	28 008	*28 008*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	108 512,96	86 810,38	*86 810,38*	*0,00*	21 702,58	0,00	*0,00*	*0,00*	21 702,58	*21 702,58*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						198 130	0	d	77,49	77,49	77,49	x	77,49	x	x	x	77,49	77,49	x	x	x	x
						0	0															
25	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	4 826	a	74 000	74 000	*74 000*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						139 286	4 826	b	14 300	14 300	*14 300*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	13 524,84	13 524,84	*13 524,84*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	94,58	94,58	94,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
26	Erasmus+	Life Magister - Wzmocnienie pozycji profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi i opiekunów	ROPS w Toruniu	852 85295	2025	75 987	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						75 987	0	b	75 987	75 987	*75 987*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	57 175,36	57 175,36	*57 175,36*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	75,24	75,24	75,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**270 177 245**	**64 704 086**	**a**	**37 273 978**	**28 361 326**	**28 311 204**	**50 122**	**8 912 652**	**5 974 524**	**5 974 524**	**0**	**2 938 128**	**2 926 600**	**11 528**	**0**	**0**	**0**
						193 610 542	**43 445 207**	**b**	**63 589 071**	**47 756 823**	**24 888 903**	**22 867 920**	**15 832 248**	**4 716 299**	**4 716 299**	**0**	**11 115 949**	**2 731 045**	**8 384 904**	**0**	**0**	**0**
						42 128 146	**20 438 609**	**c**	**57 457 248,62**	**43 057 722,82**	**20 189 802,82**	**22 867 920,00**	**14 399 525,80**	**4 080 004,22**	**4 080 004,22**	**0,00**	**10 319 521,58**	**1 934 617,58**	**8 384 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						34 438 557	**820 270**	**d**	**90,36**	**90,16**	**81,12**	**100,00**	**90,95**	**86,51**	**86,51**	**x**	**92,84**	**70,84**	**100,00**	**x**	**x**	**x**
						0	**0**															

*

a plan na dzień 01.01.2025 r.
b plan na dzień 31.12.2025 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 9 do Sprawozdania

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2025 rok
Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
	OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**665 567 070**	**460 029 570**	**205 537 500**	**x**
					b	**590 763 743**	**404 239 875**	**186 523 868**	
					c	**537 488 980,20**	**359 606 573,98**	**177 882 406,22**	
					d	**90,98**	**88,96**	**95,37**	
I. Inwestycje jednoroczne									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**14 025 000**	**x**	**a**	**14 025 000**	**14 025 000**	**0**	**x**
					b	**14 025 000**	**14 025 000**	**0**	
					c	**13 144 616,62**	**13 144 616,62**	**0,00**	
					d	**93,72**	**93,72**	**x**	
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2025	14 025 000	x	a	14 025 000	14 025 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	14 025 000	14 025 000	0	
					c	13 144 616,62	13 144 616,62	0,00	
					d	93,72	93,72	x	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**216 929 026**	**x**	**a**	**176 895 375**	**176 895 375**	**0**	**x**
					b	**216 929 026**	**214 987 919**	**1 941 107**	
					c	**211 765 021,08**	**209 824 481,48**	**1 940 539,60**	
					d	**97,62**	**97,60**	**99,97**	
60001	Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R	2025	1 911 701	x	a	1 860 375	1 860 375	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 911 701	1 911 701	0	
					c	1 911 700,44	1 911 700,44	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Zakupy inwestycyjne	2025	714 134	x	a	710 000	710 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	714 134	714 134	0	
					c	714 134,00	714 134,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2025	968 010	x	a	1 925 000	1 925 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	968 010	968 010	0	
					c	873 423,00	873 423,00	0,00	
					d	90,23	90,23	x	
60013	Modernizacja dróg	2025	104 918 069	x	a	60 000 000	60 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	104 918 069	104 918 069	0	
					c	102 004 272,07	102 004 272,07	0,00	
					d	97,22	97,22	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Wykup gruntu	2025	3 634 931	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	3 634 931	3 500 000	134 931	
					c	3 225 866,17	3 090 936,11	134 930,06	
					d	88,75	88,31	100,00	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2025	3 406 176	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	3 406 176	1 600 000	1 806 176	
					c	3 146 136,04	1 340 526,50	1 805 609,54	
					d	92,37	83,78	99,97	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2025	92 631 072	x	a	80 000 000	80 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	92 631 072	92 631 072	0	
					c	91 558 150,36	91 558 150,36	0,00	
					d	98,84	98,84	x	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2025	500 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	500 000	500 000	0	
					c	112 251,41	112 251,41	0,00	
					d	22,45	22,45	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2025	2 237 748	x	a	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	2 237 748	2 237 748	0	
					c	2 216 073,30	2 216 073,30	0,00	
					d	99,03	99,03	x	
60013	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	2025	0	x	a	22 000 000	22 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO i FEdKP - rozliczenie końcowe	2025	5 328 505	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 328 505	5 328 505	0	
					c	5 328 504,29	5 328 504,29	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60016	Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569 - wsparcie finansowe	2025	648 680	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	648 680	648 680	0	
					c	648 680,00	648 680,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60017	Budowa zjazdu z ul. Dworcowej do budynku Młyna Kultury w Toruniu	2025	30 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	30 000	30 000	0	
					c	25 830,00	25 830,00	0,00	
					d	86,10	86,10	x	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**8 789 448**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
					b	**8 789 448**	**8 789 448**	**0**	
					c	**8 789 447,80**	**8 789 447,80**	**0,00**	
					d	**100,00**	**100,00**	**x**	
70005	Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Piwnice	2025	6 579 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 579 000	6 579 000	0	
					c	6 579 000,00	6 579 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
70005	Dopłata z tytułu przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Rajskiej w Bydgoszczy	2025	100 448	x	a	0			Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 448	100 448	0	
					c	100 447,80	100 447,80	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
70005	Nabycie nieruchomości położonych w Tleniu przy ul. Czerskiej	2025	2 110 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 110 000	2 110 000	0	
					c	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**1 891 430**	**x**	**a**	**1 775 000**	**1 775 000**	**0**	**x**
					b	**1 891 430**	**1 891 430**	**0**	
					c	**1 786 441,25**	**1 786 441,25**	**0,00**	
					d	**94,45**	**94,45**	**x**	
75018	Zakupy inwestycyjne	2025	1 215 600	x	a	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 215 600	1 215 600	0	
					c	1 156 116,27	1 156 116,27	0,00	
					d	95,11	95,11	x	
75018	Wydatki inwestycyjne	2025	250 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	250 000	250 000	0	
					c	210 648,98	210 648,98	0,00	
					d	84,26	84,26	x	
75018	Zakupy inwestycyjne	2025	400 000	x	a	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	400 000	400 000	0	
					c	393 846,00	393 846,00	0,00	
					d	98,46	98,46	x	
75018	Modernizacja budynków	2025	25 830	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	25 830	25 830	0	
					c	25 830,00	25 830,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
752	**OBRONA NARODOWA**	**x**	**860 635**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
					b	**860 635**	**0**	**860 635**	
					c	**686 135,00**	**0,00**	**686 135,00**	
					d	**79,72**	**x**	**79,72**	
75295	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu na potrzeby OC w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2025	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	100 000	0	100 000	
					c	100 000,00	0,00	100 000,00	
					d	100,00	x	100,00	
75295	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	2025	522 635	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	522 635	0	522 635	
					c	458 135,00	0,00	458 135,00	
					d	87,66	x	87,66	
75295	Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług	2025	110 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	110 000	0	110 000	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	x	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
75295	Program funkcjonalno-użytkowy schronu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2025	128 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	128 000	0	128 000	
					c	128 000,00	0,00	128 000,00	
					d	100,00	x	100,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**726 596**	**x**	**a**	**773 841**	**773 841**	**0**	**x**
					b	**726 596**	**726 596**	**0**	
					c	**231 650,61**	**231 650,61**	**0,00**	
					d	**31,88**	**31,88**	**x**	
80116	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego oraz instalacja wiaty śmietnikowej na dziedzińcu	2025	48 000	x	a	0	0	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
					b	48 000	48 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
80146	Zakupy inwestycyjne	2025	23 000	x	a	23 000	23 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
					b	23 000	23 000	0	
					c	22 995,00	22 995,00	0,00	
					d	99,98	99,98	x	
80146	Instalacja klimatyzatorów	2025	123 000	x	a	123 000	123 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
					b	123 000	123 000	0	
					c	122 352,41	122 352,41	0,00	
					d	99,47	99,47	x	
80146	Montaż latarni przed budynkiem	2025	25 000	x	a	25 000	25 000	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	
80146	Modernizacja instalacji oświetleniowej	2025	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
					b	20 000	20 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
80146	Zakupy inwestycyjne	2025	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
					b	20 000	20 000	0	
					c	15 977,70	15 977,70	0,00	
					d	79,89	79,89	x	
80147	Zakupy inwestycyjne	2025	26 384	x	a	26 384	26 384	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
					b	26 384	26 384	0	
					c	25 338,00	25 338,00	0,00	
					d	96,04	96,04	x	
80147	Montaż szlabanu	2025	22 000	x	a	22 000	22 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					b	22 000	22 000	0	
					c	19 987,50	19 987,50	0,00	
					d	90,85	90,85	x	
80147	Instalacja klimatyzatorów	2025	0	x	a	27 800	27 800	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 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 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
80147	Zakupy inwestycyjne	2025	0	x	a	67 445	67 445	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - dokumentacja techniczna	2025	419 212	x	a	419 212	419 212	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	419 212	419 212	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**10 133 385**	**x**	**a**	**670 000**	**670 000**	**0**	**x**
					b	**10 133 385**	**8 735 202**	**1 398 183**	
					c	**8 366 805,85**	**6 971 875,06**	**1 394 930,79**	
					d	**82,57**	**79,81**	**99,77**	
85111	Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych	2025	2 700 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
					b	2 700 000	2 700 000	0	
					c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	2025	1 398 183	x	a	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
					b	1 398 183	0	1 398 183	
					c	1 394 930,79	0,00	1 394 930,79	
					d	99,77	x	99,77	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostosowanie pomieszczeń dla nowego angiografu	2025	993 710	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	993 710	993 710	0	
					c	993 710,00	993 710,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu otolaryngologicznego	2025	248 800	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	248 800	248 800	0	
					c	247 211,02	247 211,02	0,00	
					d	99,36	99,36	x	
85111	Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9	2025	152 179	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
					b	152 179	152 179	0	
					c	119 107,15	119 107,15	0,00	
					d	78,27	78,27	x	
85111	Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9	2025	136 483	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
					b	136 483	136 483	0	
					c	5 356,80	5 356,80	0,00	
					d	3,92	3,92	x	
85111	Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9	2025	1 545 506	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
					b	1 545 506	1 545 506	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
85111	Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1	2025	394 986	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
					b	394 986	394 986	0	
					c	394 986,00	394 986,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
85111	Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej	2025	140 149	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
					b	140 149	140 149	0	
					c	140 148,36	140 148,36	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - wsparcie finansowe	2025	268 389	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	268 389	268 389	0	
					c	259 899,00	259 899,00	0,00	
					d	96,84	96,84	x	
85148	Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy	2025	1 485 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
					b	1 485 000	1 485 000	0	
					c	1 452 816,73	1 452 816,73	0,00	
					d	97,83	97,83	x	
85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2025	670 000	x	a	670 000	670 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	670 000	670 000	0	
					c	658 640,00	658 640,00	0,00	
					d	98,30	98,30	x	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**587 830**	**x**	**a**	**439 430**	**439 430**	**0**	**x**
					b	**587 830**	**587 830**	**0**	
					c	**424 846,38**	**424 846,38**	**0,00**	
					d	**72,27**	**72,27**	**x**	
85217	Zakupy inwestycyjne	2025	222 600	x	a	172 600	172 600	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	222 600	222 600	0	
					c	210 241,38	210 241,38	0,00	
					d	94,45	94,45	x	
85217	Wydatki inwestycyjne	2025	365 230	x	a	266 830	266 830	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	365 230	365 230	0	
					c	214 605,00	214 605,00	0,00	
					d	58,76	58,76	x	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**629 500**	**x**	**a**	**629 500**	**629 500**	**0**	**x**
					b	**629 500**	**629 500**	**0**	
					c	**543 915,50**	**543 915,50**	**0,00**	
					d	**86,40**	**86,40**	**x**	
85332	Wykonanie klimatyzacji	2025	14 500	x	a	14 500	14 500	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	14 500	14 500	0	
					c	13 714,50	13 714,50	0,00	
					d	94,58	94,58	x	
85332	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	2025	615 000	x	a	615 000	615 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	615 000	615 000	0	
					c	530 201,00	530 201,00	0,00	
					d	86,21	86,21	x	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**314 098**	**x**	**a**	**1 660 320**	**1 660 320**	**0**	**x**
					b	**314 098**	**314 098**	**0**	
					c	**89 790,00**	**89 790,00**	**0,00**	
					d	**28,59**	**28,59**	**x**	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Modernizacja boiska	2025	224 308	x	a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	224 308	224 308	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Wymiana dźwigu osobowego	2025	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	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	2025	0	x	a	760 320	760 320	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wind transportowych	2025	0	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
85410	Usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru	2025	89 790	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	89 790	89 790	0	
					c	89 790,00	89 790,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**1 665 415**	**x**	**a**	**1 231 648**	**1 231 648**	**0**	**x**
					b	**1 665 415**	**1 406 630**	**258 785**	
					c	**1 555 000,92**	**1 296 215,92**	**258 785,00**	
					d	**93,37**	**92,15**	**100,00**	
92106	Modernizacja systemu wentylacji w Operze Nova w Bydgoszczy - III etap	2025	57 850	x	a	57 850	57 850	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	57 850	57 850	0	
					c	57 850,00	57 850,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Modernizacja systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2025	270 800	x	a	270 800	270 800	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	270 800	270 800	0	
					c	270 800,00	270 800,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Inwestycje (wymiana parkietu w budynku Pałacu Dąmbskich)	2025	14 500	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	14 500	14 500	0	
					c	14 500,00	14 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Przebudowa Pałacu Dąmbskich	2025	90 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	90 000	90 000	0	
					c	79 600,00	79 600,00	0,00	
					d	88,44	88,44	x	
92109	Zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2025	50 000	x	a	50 000	50 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	50 000	50 000	0	
					c	49 831,24	49 831,24	0,00	
					d	99,66	99,66	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2025	20 000	x	a	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	20 000	20 000	0	
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Zakupy inwestycyjne	2025	19 065	x	a	19 065	19 065	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	19 065	19 065	0	
					c	12 792,00	12 792,00	0,00	
					d	67,10	67,10	x	
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	2025	0	x	a	369 000	369 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
92109	Wymiana części instalacji wodnej w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2025	40 600	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b	40 600	40 600	0	
					c	39 287,33	39 287,33	0,00	
					d	96,77	96,77	x	
92109	Zakupy inwestycyjne	2025	28 000	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	28 000	28 000	0	
					c	28 000,00	28 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92110	Zakupy inwestycyjne	2025	135 756	x	a	135 756	135 756	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	135 756	135 756	0	
					c	135 619,80	135 619,80	0,00	
					d	99,90	99,90	x	
92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2025	200 000	x	a	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	200 000	200 000	0	
					c	200 000,00	200 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92116	Zakupy inwestycyjne	2025	149 477	x	a	149 477	149 477	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	149 477	149 477	0	
					c	149 477,00	149 477,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92116	Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku	2025	0	x	a	1 700	1 700	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
92116	Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	2025	8 610	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	8 610	8 610	0	
					c	8 610,00	8 610,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92116	Zakup wyposażenia dla filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2025	46 257	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	46 257	46 257	0	
					c	44 176,74	44 176,74	0,00	
					d	95,50	95,50	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	71 521	x	a	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	71 521	71 521	0	
					c	71 520,81	71 520,81	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Modernizacja systemu włamania i napadu	2025	48 000	x	a	48 000	48 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	48 000	48 000	0	
					c	48 000,00	48 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Wymiana pieca c.o. w Zagrodzie Garncarza na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce	2025	26 094	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	26 094	26 094	0	
					c	26 094,00	26 094,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)	2025	258 785	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	258 785	0	258 785	
					c	258 785,00	0,00	258 785,00	
					d	100,00	x	100,00	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	2025	130 100	x	a	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	130 100	130 100	0	
					c	40 057,00	40 057,00	0,00	
					d	30,79	30,79	x	
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**322 985**	**x**	**a**	**150 000**	**150 000**	**0**	**x**
					b	**322 985**	**322 985**	**0**	
					c	**294 275,00**	**294 275,00**	**0,00**	
					d	**91,11**	**91,11**	**x**	
92502	Zakup samochodu	2025	150 000	x	a	150 000	150 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
					b	150 000	150 000	0	
					c	144 660,00	144 660,00	0,00	
					d	96,44	96,44	x	
92502	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	2025	159 285	x	a	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
					b	159 285	159 285	0	
					c	135 915,00	135 915,00	0,00	
					d	85,33	85,33	x	
92502	Zakup kosiarki samojezdnej	2025	13 700	x	a	0	0	0	Nadgoplański Park Tysiąclecia
					b	13 700	13 700	0	
					c	13 700,00	13 700,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**25 315 000**	**x**	**a**	**24 606 700**	**24 606 700**	**0**	**x**
					b	**25 315 000**	**25 315 000**	**0**	
					c	**20 988 869,28**	**20 988 869,28**	**0,00**	
					d	**82,91**	**82,91**	**x**	
92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2025	405 000	x	a	10 606 700	10 606 700	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	405 000	405 000	0	
					c	405 000,00	405 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92601	Przygotowanie infrastruktury sportowej na Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 - wsparcie finansowe	2025	6 100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 100 000	6 100 000	0	
					c	2 298 714,80	2 298 714,80	0,00	
					d	37,68	37,68	x	
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2025	6 950 000	x	a	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 950 000	6 950 000	0	
					c	6 425 154,48	6 425 154,48	0,00	
					d	92,45	92,45	x	
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2025	11 860 000	x	a	9 000 000	9 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	11 860 000	11 860 000	0	
					c	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
RAZEM		**x**	**282 190 348**	**x**	**a**	**222 856 814**	**222 856 814**	**0**	**x**
					b	**282 190 348**	**277 731 638**	**4 458 710**	
					c	**268 666 815,29**	**264 386 424,90**	**4 280 390,39**	
					d	**95,21**	**95,19**	**96,00**	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**815 473 563**	**49 691 798**	**a**	**153 411 676**	**95 934 577**	**57 477 099**	**x**
					b	**91 950 494**	**48 030 931**	**43 919 563**	
					c	**87 661 311,56**	**45 238 696,38**	**42 422 615,18**	
					d	**95,34**	**94,19**	**96,59**	
60003	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim	2024-2026	0	0	a	2 640 000	2 640 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60003	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2024-2026	0	0	a	7 161 000	7 161 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	207 802 038	1 431 791	a	2 903 830	0	2 903 830	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 815 657	0	1 815 657	
					c	1 254 558,96	0,00	1 254 558,96	
					d	69,10	x	69,10	
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	60 285 434	10 277 689	a	31 675 410	18 850 410	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	33 158 490	20 333 490	12 825 000	
					c	33 158 489,80	20 333 489,80	12 825 000,00	
					d	100,00	100,00	100,00	
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	0	0	a	12 500 000	12 500 000	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 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	63 688 618	1 342 333	a	27 821 474	331 901	27 489 573	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	27 882 153	392 580	27 489 573	
					c	27 840 891,30	351 319,08	27 489 572,22	
					d	99,85	89,49	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	2021-2027	38 069 655	0	a	6 817 535	4 200 000	2 617 535	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	2023-2026	18 390 976	0	a	17 076 036	8 538 018	8 538 018	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	84 672	42 336	42 336	
					c	78 720,00	39 360,00	39 360,00	
					d	92,97	92,97	92,97	
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2027	779 960	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	
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	5 330 345	0	a	2 762 655	2 762 655	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	3 272 992	613 789	a	1 572 184	1 572 184	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 183 532	1 091 590	91 942	
					c	669 639,00	596 146,50	73 492,50	
					d	56,58	54,61	79,93	
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2028	9 073 800	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	177 735	177 735	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	504 300	126 075	378 225	
					c	289 050,00	72 262,50	216 787,50	
					d	57,32	57,32	57,32	
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2028	6 621 586	208 486	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	775 700	775 700	0	
					c	406 699,50	406 699,50	0,00	
					d	52,43	52,43	x	
60013	zmiana nazwy z: Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową na: Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	2022-2025	359 669	258 961	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	100 708	100 708	0	
					c	100 708,00	100 708,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	126 000 000	201 720	a	2 098 280	839 312	1 258 968	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	293 970	117 588	176 382	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	64 772 061	386 220	a	85 240	85 240	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	385 841	210 258	175 583	
					c	125 017,20	125 017,20	0,00	
					d	32,40	59,46	0,00	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	3 295 186	129 905	a	149 291	149 291	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 Sępólno Krajeńskie	2022-2027	2 673 167	246 000	a	1 179 570	393 190	786 380	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	688 800	229 600	459 200	
					c	92 250,00	30 750,00	61 500,00	
					d	13,39	13,39	13,39	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	10 114 936	369 000	a	377 856	23 616	354 240	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	3 825 311	426 195	a	112 744	0	112 744	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	7 835 540	258 300	a	326 360	0	326 360	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 347 395	412 050	a	264 451	0	264 451	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	264 450	0	264 450	
					c	264 450,00	0,00	264 450,00	
					d	100,00	x	100,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	2025-2026	0	0	a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2025	2 000 000	500 000	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 500 000	1 500 000	0	
					c	236 775,00	236 775,00	0,00	
					d	15,79	15,79	x	
60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Br 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2025	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	201 215	0	201 215	
					c	197 894,00	0,00	197 894,00	
					d	98,35	x	98,35	
60013	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	2025-2026	3 585 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 594 980	1 594 980	0	
					c	1 594 684,30	1 594 684,30	0,00	
					d	99,98	99,98	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	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	2025-2026	17 898 580	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	15 268 228	15 268 228	0	
					c	15 268 228,00	15 268 228,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 15,634 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	2 438 000	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	5 290 000	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	
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2026	39 687 124	24 567 524	a	7 616 342	7 616 342	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	2 383 798	2 383 798	0	
					c	2 219 256,50	2 219 256,50	0,00	
					d	93,10	93,10	x	
630	**TURYSTYKA**	**x**	**1 360 000**	**0**	**a**	**260 000**	**260 000**	**0**	**x**
					b	**0**	**0**	**0**	
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					d	**x**	**x**	**x**	
63095	Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego	2025-2028	1 360 000	0	a	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 293 750**	**201 900**	**a**	**56 640**	**56 640**	**0**	**x**
					b	**60 890**	**60 890**	**0**	
					c	**60 890,00**	**60 890,00**	**0,00**	
					d	**100,00**	**100,00**	**x**	
70005	zmiana nazwy z: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) na: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	766 750	184 900	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	26 890	26 890	0	
					c	26 890,00	26 890,00	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	17 000	a	34 000	34 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	34 000	34 000	0	
					c	34 000,00	34 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
720	**INFORMATYKA**	**x**	**460 490**	**0**	**a**	**217 278**	**217 278**	**0**	**x**
					b	**6 750**	**6 750**	**0**	
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					d	**0,00**	**0,00**	**x**	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2028	460 490	0	a	217 278	217 278	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 750	6 750	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**x**	**500 000**	**0**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
					b	**450 000**	**450 000**	**0**	
					c	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	
					d	**100,00**	**100,00**	**x**	
73095	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej"	2025-2026	500 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	450 000	450 000	0	
					c	450 000,00	450 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**169 868 014**	**7 369 464**	**a**	**12 080 000**	**12 080 000**	**0**	**x**
					b	**1 159 550**	**1 159 550**	**0**	
					c	**937 862,65**	**937 862,65**	**0,00**	
					d	**80,88**	**80,88**	**x**	
75018	Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15	2024-2025	739 550	0	a	580 000	580 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	739 550	739 550	0	
					c	739 550,00	739 550,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
75018	zmiana nazwy z: Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego na: Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009-2028	169 128 464	7 369 464	a	11 500 000	11 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	420 000	420 000	0	
					c	198 312,65	198 312,65	0,00	
					d	47,22	47,22	x	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**19 100 663**	**91 143**	**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**x**
					b	**80 000**	**80 000**	**0**	
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					d	**0,00**	**0,00**	**x**	
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2028	19 100 663	91 143	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	80 000	80 000		
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**223 409 872**	**7 740 353**	**a**	**11 940 000**	**11 940 000**	**0**	**x**
					b	**17 377 130**	**17 377 130**	**0**	
					c	**4 775 397,35**	**4 775 397,35**	**0,00**	
					d	**27,48**	**27,48**	**x**	
85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	2025-2028	205 000 000	0	a	10 000 000	10 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	10 000 000	10 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych	2025-2026	3 631 679	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	2 306 686	2 306 686	0	
					c	54 954,85	54 954,85	0,00	
					d	2,38	2,38	x	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	2025-2026	517 396	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	250 000	250 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2025	9 292 026	7 540 353	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 751 673	1 751 673	0	
					c	1 751 672,07	1 751 672,07	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85120	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala	2025-2026	2 828 771	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
					b	2 328 771	2 328 771	0	
					c	2 328 770,43	2 328 770,43	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2025	840 000	200 000	a	640 000	640 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	640 000	640 000	0	
					c	640 000,00	640 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2026	1 300 000	0	a	1 300 000	1 300 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 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**	**9 391 670**	**72 955**	**a**	**6 251 134**	**6 251 134**	**0**	**x**
					b	**5 648 127**	**5 648 127**	**0**	
					c	**4 187 539,73**	**4 187 539,73**	**0,00**	
					d	**74,14**	**74,14**	**x**	
85403	zmiana nazwy z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu	2024-2026	8 164 120	72 955	a	5 224 945	5 224 945	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 047 692	5 047 692	0	
					c	3 653 776,43	3 653 776,43	0,00	
					d	72,39	72,39	x	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2026	1 227 550	0	a	1 026 189	1 026 189	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	600 435	600 435	0	
					c	533 763,30	533 763,30	0,00	
					d	88,90	88,90	x	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**589 857 042**	**51 035 758**	**a**	**127 379 983**	**101 459 930**	**25 920 053**	**x**
					b	**46 413 787**	**39 508 985**	**6 904 802**	
					c	**32 678 145,01**	**25 773 345,42**	**6 904 799,59**	
					d	**70,4**	**65,2**	**100,0**	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2026	127 830 876	27 678 047	a	63 161 699	37 241 646	25 920 053	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	11 431 552	4 526 750	6 904 802	
					c	10 478 198,28	3 573 398,69	6 904 799,59	
					d	91,66	78,94	100,00	
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	12 107 833	2 009 210	a	2 588 594	2 588 594	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	1 179 823	1 179 823	0	
					c	1 179 822,40	1 179 822,40	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2025-2026	5 160 318	0	a	0	0	0	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
					b	686 500	686 500	0	
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	
					d	0,29	0,29	x	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2028	327 096 960	457 498	a	13 823 174	13 823 174	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
					b	1 823 174	1 823 174	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny	2025-2028	2 278 438	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	227 844	227 844	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2025	3 050 517	1 309 980	a	1 662 681	1 662 681	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b	1 740 537	1 740 537	0	
					c	1 740 536,94	1 740 536,94	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	22 900	a	2 800 000	2 800 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	1 103 100	1 103 100	0	
					c	1 063 080,00	1 063 080,00	0,00	
					d	96,37	96,37	x	
92109	Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	2025-2026	1 593 000	0	a	618 000	618 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	85 000	85 000	0	
					c	54 910,57	54 910,57	0,00	
					d	64,60	64,60	x	
92109	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn	2025-2026	339 544	0	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	167 081	167 081	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2027	23 944 432	2 021 418	a	11 575 627	11 575 627	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	8 540 137	8 540 137	0	
					c	6 326 897,88	6 326 897,88	0,00	
					d	74,08	74,08	x	
92109	Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza	2024-2028	12 000 000	97 650	a	5 520 000	5 520 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					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 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	zmiana nazwy z: Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu na: Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski	2024-2026	3 187 574	0	a	975 000	975 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	50 000	50 000	0	
					c	50 000,00	50 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	2025-2026	369 000	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	100 000	100 000	0	
					c	100 000,00	100 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze	2024-2027	35 855 927	5 238 042	a	10 561 054	10 561 054	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	10 561 054	10 561 054	0	
					c	3 517 182,51	3 517 182,51	0,00	
					d	33,30	33,30	x	
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2026	16 648 639	10 821 746	a	2 620 841	2 620 841	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	5 794 046	5 794 046	0	
					c	5 325 971,62	5 325 971,62	0,00	
					d	91,92	91,92	x	
92116	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2024-2025	85 628	0	a	7 947 215	7 947 215	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	85 628	85 628	0	
					c	85 627,55	85 627,55	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2026	2 642 543	268 293	a	2 374 250	2 374 250	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	1 544 244	1 544 244	0	
					c	1 523 243,90	1 523 243,90	0,00	
					d	98,64	98,64	x	
92118	Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	2024-2025	2 072 822	1 110 974	a	961 848	961 848	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	961 848	961 848	0	
					c	898 481,62	898 481,62	0,00	
					d	93,41	93,41	x	
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	0	0	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	
92118	Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap	2025-2026	546 566	0	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	332 219	332 219	0	
					c	332 191,74	332 191,74	0,00	
					d	99,99	99,99	x	
RAZEM		**x**	**1 830 715 064**	**116 203 371**	**a**	**313 596 711**	**230 199 559**	**83 397 152**	**x**
					b	**163 146 728**	**112 322 363**	**50 824 365**	
					c	**130 751 146,30**	**81 423 731,53**	**49 327 414,77**	
					d	**80,14**	**72,49**	**97,05**	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	x	x	a	129 051 895	6 961 669	122 090 226	x
					b	113 232 999	5 800 970	107 432 029	
					c	105 877 351,29	5 411 513,55	100 465 837,74	
					d	93,50	93,29	93,52	
IIIa. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	x	x	a	0	0	0	x
					b	940 844	0	940 844	
					c	940 843,32	0,00	940 843,32	
					d	100,00	x	100,00	
IV. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych									
x	x	x	x	x	a	61 650	11 528	50 122	x
					b	31 252 824	8 384 904	22 867 920	
					c	31 252 824,00	8 384 904,00	22 867 920,00	
					d	100,00	100,00	100,00	
OGÓŁEM		x	x	x	a	665 567 070	460 029 570	205 537 500	x
					b	590 763 743	404 239 875	186 523 868	
					c	537 488 980,20	359 606 573,98	177 882 406,22	
					d	90,98	88,96	95,37	

*

a - plan na dzień 01.01.2025 r.
b - plan na dzień 31.12.2025 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 10 do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 9 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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**747 954 940,00**	**420 597 810,00**	**216 263 943,00**	**204 333 867,00**	**327 357 130,00**	**5 569 587,00**	**321 787 543,00**
			b	**716 144 064,40**	**350 775 144,00**	**128 794 266,00**	**221 980 878,00**	**365 368 920,40**	**2 080 667,00**	**363 288 253,40**
			c	**656 355 154,19**	**310 710 713,76**	**94 219 582,47**	**216 491 131,29**	**345 644 440,43**	**2 022 000,77**	**343 622 439,66**
			d	**91,65**	**88,58**	**73,16**	**97,53**	**94,60**	**97,18**	**94,59**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**237 087 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 087 450,00**	**0,00**	**237 087 450,00**
			b	**235 965 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 965 250,00**	**0,00**	**235 965 250,00**
			c	**231 903 364,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 903 364,17**	**0,00**	**231 903 364,17**
			d	**98,28**	**-**	**-**	**-**	**98,28**	**-**	**98,28**
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
			b	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	66 400 000,00	0,00	66 400 000,00
			c	66 114 300,61	0,00	0,00	0,00	66 114 300,61	0,00	66 114 300,61
			d	99,57	-	-	-	99,57	-	99,57
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	44 500 000,00
			b	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
			c	43 262 739,97	0,00	0,00	0,00	43 262 739,97	0,00	43 262 739,97
			d	99,45	-	-	-	99,45	-	99,45
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
			b	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
			c	44 293 364,00	0,00	0,00	0,00	44 293 364,00	0,00	44 293 364,00
			d	98,43	-	-	-	98,43	-	98,43
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	45 605 839,00	0,00	0,00	0,00	45 605 839,00	0,00	45 605 839,00
			b	47 105 839,00	0,00	0,00	0,00	47 105 839,00	0,00	47 105 839,00
			c	44 384 777,93	0,00	0,00	0,00	44 384 777,93	0,00	44 384 777,93
			d	94,22	-	-	-	94,22	-	94,22
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	33 198 611,00	0,00	0,00	0,00	33 198 611,00	0,00	33 198 611,00
			b	33 734 411,00	0,00	0,00	0,00	33 734 411,00	0,00	33 734 411,00
			c	33 623 181,66	0,00	0,00	0,00	33 623 181,66	0,00	33 623 181,66
			d	99,67	-	-	-	99,67	-	99,67
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	a	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	283 000,00
			b	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
			c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
			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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**159 573 500,00**	**159 573 500,00**	**0,00**	**159 573 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**166 082 102,00**	**166 082 102,00**	**0,00**	**166 082 102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**165 841 173,96**	**165 841 173,96**	**0,00**	**165 841 173,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,85**	**99,85**	**-**	**99,85**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***159 573 500,00***	***159 573 500,00***	***0,00***	***159 573 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***166 082 102,00***	***166 082 102,00***	***0,00***	***166 082 102,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***165 841 173,96***	***165 841 173,96***	***0,00***	***165 841 173,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,85***	***99,85***	-	***99,85***	-	-	-
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	a	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	14 713 500,00	14 713 500,00	0,00	14 713 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	14 713 500,00	14 713 500,00	0,00	14 713 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	35 322 000,00	35 322 000,00	0,00	35 322 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 774 250,00	35 774 250,00	0,00	35 774 250,00	0,00	0,00	0,00
			c	35 774 250,00	35 774 250,00	0,00	35 774 250,00	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	5 183 331,00	5 183 331,00	0,00	5 183 331,00	0,00	0,00	0,00
			c	5 183 331,00	5 183 331,00	0,00	5 183 331,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	17 352 000,00	17 352 000,00	0,00	17 352 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	17 559 375,00	17 559 375,00	0,00	17 559 375,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 559 375,00	17 559 375,00	0,00	17 559 375,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	a	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 923 430,00	3 923 430,00	0,00	3 923 430,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 923 430,00	3 923 430,00	0,00	3 923 430,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 297 747,00	5 297 747,00	0,00	5 297 747,00	0,00	0,00	0,00
			c	5 297 747,00	5 297 747,00	0,00	5 297 747,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	a	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 096 803,00	3 096 803,00	0,00	3 096 803,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 857 503,40	2 857 503,40	0,00	2 857 503,40	0,00	0,00	0,00
			d	92,27	92,27	-	92,27	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	a	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 775 250,00	2 775 250,00	0,00	2 775 250,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 773 621,56	2 773 621,56	0,00	2 773 621,56	0,00	0,00	0,00
			d	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 635 851,00	1 635 851,00	0,00	1 635 851,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 635 851,00	1 635 851,00	0,00	1 635 851,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*1 518 707,00*	*1 518 707,00*	*0,00*	*1 518 707,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*1 545 558,00*	*1 545 558,00*	*0,00*	*1 545 558,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*1 545 558,00*	*1 545 558,00*	*0,00*	*1 545 558,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*90 293,00*	*90 293,00*	*0,00*	*90 293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*90 293,00*	*90 293,00*	*0,00*	*90 293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*90 293,00*	*90 293,00*	*0,00*	*90 293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	a	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 720 214,00	2 720 214,00	0,00	2 720 214,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 720 214,00	2 720 214,00	0,00	2 720 214,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	a	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 416 604,00	2 416 604,00	0,00	2 416 604,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 416 604,00	2 416 604,00	0,00	2 416 604,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	a	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 776 505,00	2 776 505,00	0,00	2 776 505,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 776 505,00	2 776 505,00	0,00	2 776 505,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	a	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	18 306 000,00	18 306 000,00	0,00	18 306 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	19 150 003,00	19 150 003,00	0,00	19 150 003,00	0,00	0,00	0,00
			c	19 150 003,00	19 150 003,00	0,00	19 150 003,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*15 643 047,00*	*15 643 047,00*	*0,00*	*15 643 047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*16 206 850,00*	*16 206 850,00*	*0,00*	*16 206 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*16 206 850,00*	*16 206 850,00*	*0,00*	*16 206 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 662 953,00*	*2 662 953,00*	*0,00*	*2 662 953,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*2 943 153,00*	*2 943 153,00*	*0,00*	*2 943 153,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*2 943 153,00*	*2 943 153,00*	*0,00*	*2 943 153,00*	*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	18 752 000,00	18 752 000,00	0,00	18 752 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	19 448 415,00	19 448 415,00	0,00	19 448 415,00	0,00	0,00	0,00
			c	19 448 415,00	19 448 415,00	0,00	19 448 415,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*17 052 000,00*	*17 052 000,00*	*0,00*	*17 052 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*17 348 415,00*	*17 348 415,00*	*0,00*	*17 348 415,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*17 348 415,00*	*17 348 415,00*	*0,00*	*17 348 415,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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*	*1 700 000,00*	*1 700 000,00*	*0,00*	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				b	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				c	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	a	11 385 000,00	11 385 000,00	0,00	11 385 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 698 724,00	11 698 724,00	0,00	11 698 724,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 698 724,00	11 698 724,00	0,00	11 698 724,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	a	9 851 000,00	9 851 000,00	0,00	9 851 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 236 155,00	10 236 155,00	0,00	10 236 155,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 236 155,00	10 236 155,00	0,00	10 236 155,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	a	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 675 945,00	5 675 945,00	0,00	5 675 945,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 675 945,00	5 675 945,00	0,00	5 675 945,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				**a**	**351 293 990,00**	**261 024 310,00**	**216 263 943,00**	**44 760 367,00**	**90 269 680,00**	**5 569 587,00**	**84 700 093,00**
				b	**314 096 712,40**	**184 693 042,00**	**128 794 266,00**	**55 898 776,00**	**129 403 670,40**	**2 080 667,00**	**127 323 003,40**
				c	**258 610 616,06**	**144 869 539,80**	**94 219 582,47**	**50 649 957,33**	**113 741 076,26**	**2 022 000,77**	**111 719 075,49**
				d	**82,33**	**78,44**	**73,16**	**90,61**	**87,90**	**97,18**	**87,74**
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				b	***1 812 736,00***	***1 328 543,00***	***940 844,00***	***387 699,00***	***484 193,00***	***0,00***	***484 193,00***
				c	***1 685 394,19***	***1 328 541,36***	***940 843,32***	***387 698,04***	***356 852,83***	***0,00***	***356 852,83***
				d	***92,98***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***73,70***	***-***	***73,70***
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	482 391,19	482 391,19	476 054,69	6 336,50	0,00	0,00	0,00
				c	482 390,45	482 390,45	476 054,01	6 336,44	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	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	743 911,28	743 911,28	457 552,28	286 359,00	0,00	0,00	0,00
				c	743 910,67	743 910,67	457 552,28	286 358,39	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
852	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	26 984,04	0,00	0,00	0,00	26 984,04	0,00	26 984,04
				c	26 984,04	0,00	0,00	0,00	26 984,04	0,00	26 984,04
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 864,96	0,00	0,00	0,00	7 864,96	0,00	7 864,96
				c	7 864,80	0,00	0,00	0,00	7 864,80	0,00	7 864,80
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
853	85395	9.3.2	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	543 486,00	94 142,00	0,00	94 142,00	449 344,00	0,00	449 344,00
				c	416 145,70	94 141,71	0,00	94 141,71	322 003,99	0,00	322 003,99
				d	76,57	100,00	-	100,00	71,66	-	71,66

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 098,53	8 098,53	7 237,03	861,50	0,00	0,00	0,00
				c	8 098,53	8 098,53	7 237,03	861,50	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				***a***	***77 424 187,00***	***51 847 174,00***	***25 012 992,00***	***26 834 182,00***	***25 577 013,00***	***5 269 587,00***	***20 307 426,00***
				b	***83 147 685,00***	***42 272 710,00***	***8 062 994,00***	***34 209 716,00***	***40 874 975,00***	***2 017 667,00***	***38 857 308,00***
				c	***72 603 813,06***	***37 264 952,29***	***6 852 639,69***	***30 412 312,60***	***35 338 860,77***	***1 959 000,77***	***33 379 860,00***
				d	***87,32***	***88,15***	***84,99***	***88,90***	***86,46***	***97,09***	***85,90***
150	15011	1.03	Promocja gospodarki regionalnej	a	1 636 440,00	0,00	0,00	0,00	1 636 440,00	0,00	1 636 440,00
				b	1 386 900,00	0,00	0,00	0,00	1 386 900,00	0,00	1 386 900,00
				c	143 429,77	0,00	0,00	0,00	143 429,77	0,00	143 429,77
				d	10,34	-	-	-	10,34	-	10,34
	15095	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	0,00
				b	263 158,00	0,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	263 158,00
				c	263 157,89	0,00	0,00	0,00	263 157,89	0,00	263 157,89
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
600	60095	04	Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	a	2 987 000,00	2 987 000,00	2 900 000,00	87 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	a	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura w zasięgu 3.0	a	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 250,00	38 250,00	38 250,00	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	-	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	a	2 361 992,00	2 361 992,00	2 361 992,00	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	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	5 288 425,00	5 288 425,00	5 195 514,00	92 911,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 436 492,00	1 436 492,00	1 417 252,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 316 993,67	1 316 993,67	1 299 220,55	17 773,12	0,00	0,00	0,00
				d	91,68	91,68	91,67	92,38	-	-	-
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	98 379,00	98 379,00	98 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	98 378,88	98 378,88	98 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	1 661 575,00	1 661 575,00	1 630 486,00	31 089,00	0,00	0,00	0,00
				b	709 469,00	709 469,00	703 927,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00
				c	426 845,07	426 845,07	426 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	60,16	60,16	60,64	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	1 164 000,00	1 164 000,00	84 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 199 209,00	1 199 209,00	52 532,00	1 146 677,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 138 966,16	1 138 966,16	34 393,33	1 104 572,83	0,00	0,00	0,00
				d	94,98	94,98	65,47	96,33	-	-	-
		9.01	Działanie FEKP.9.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	a	2 438 632,00	2 438 632,00	0,00	2 438 632,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 438 632,00	2 438 632,00	0,00	2 438 632,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 328 373,62	2 328 373,62	0,00	2 328 373,62	0,00	0,00	0,00
				d	95,48	95,48	-	95,48	-	-	-
		9.02	Działanie FEKP.9.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	a	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00
				b	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00
				c	33 110,61	33 110,61	0,00	33 110,61	0,00	0,00	0,00
				d	75,20	75,20	-	75,20	-	-	-
801	80104	8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	644 486,00	644 486,00	0,00	644 486,00	0,00	0,00	0,00
				c	625 790,13	625 790,13	0,00	625 790,13	0,00	0,00	0,00
				d	97,10	97,10	-	97,10	-	-	-
	80195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	154 285,00	154 285,00	154 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	154 284,89	154 284,89	154 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 013 506,00	2 013 506,00	1 966 727,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 336 991,06	1 336 991,06	1 329 625,90	7 365,16	0,00	0,00	0,00
				d	66,40	66,40	67,61	15,74	-	-	-
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	2 507 000,00	2 112 000,00	21 000,00	2 091 000,00	395 000,00	32 000,00	363 000,00
				b	3 520 310,00	2 928 986,00	44 148,00	2 884 838,00	591 324,00	51 889,00	539 435,00
				c	3 507 779,63	2 919 826,70	44 147,17	2 875 679,53	587 952,93	51 888,91	536 064,02
				d	99,64	99,69	100,00	99,68	99,43	100,00	99,38
		8.14	Klucz do uczenia 3.0	a	320 666,00	320 666,00	0,00	320 666,00	0,00	0,00	0,00
				b	473 250,00	473 250,00	0,00	473 250,00	0,00	0,00	0,00
				c	288 441,12	288 441,12	0,00	288 441,12	0,00	0,00	0,00
				d	60,95	60,95	-	60,95	-	-	-
			Kierunek - Zawód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 617 600,00	2 617 600,00	0,00	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 295 199,29	2 295 199,29	0,00	2 295 199,29	0,00	0,00	0,00
				d	87,68	87,68	-	87,68	-	-	-
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	130 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
				b	178 466,00	150 645,00	0,00	150 645,00	27 821,00	0,00	27 821,00
				c	174 328,20	146 507,47	0,00	146 507,47	27 820,73	0,00	27 820,73
				d	97,68	97,25	-	97,25	100,00	-	100,00
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	4 846 233,00	0,00	0,00	0,00	4 846 233,00	3 144 587,00	1 701 646,00
				b	254 427,00	75 468,00	53 116,00	22 352,00	178 959,00	172 078,00	6 881,00
				c	203 087,84	62 466,87	53 115,71	9 351,16	140 620,97	136 791,57	3 829,40
				d	79,82	82,77	100,00	41,84	78,58	79,49	55,65

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	11 059 524,00	4 527 000,00	2 335 000,00	2 192 000,00	6 532 524,00	593 000,00	5 939 524,00
				b	21 155 079,00	5 780 912,00	1 589 491,00	4 191 421,00	15 374 167,00	1 697 455,00	13 676 712,00
				c	21 135 130,63	5 760 988,76	1 583 376,22	4 177 612,54	15 374 141,87	1 697 430,42	13 676 711,45
				d	99,91	99,66	99,62	99,67	100,00	100,00	100,00
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	8 454 981,00	4 330 442,00	0,00	4 330 442,00	4 124 539,00	0,00	4 124 539,00
				b	10 701 386,00	4 731 310,00	0,00	4 731 310,00	5 970 076,00	0,00	5 970 076,00
				c	6 219 640,41	2 836 640,41	0,00	2 836 640,41	3 383 000,00	0,00	3 383 000,00
				d	58,12	59,95	-	59,95	56,67	-	56,67
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	a	600 661,00	0,00	0,00	0,00	600 661,00	0,00	600 661,00
				b	600 661,00	0,00	0,00	0,00	600 661,00	0,00	600 661,00
				c	597 041,30	0,00	0,00	0,00	597 041,30	0,00	597 041,30
				d	99,40	-	-	-	99,40	-	99,40
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	a	1 862 796,00	1 214 288,00	0,00	1 214 288,00	648 508,00	0,00	648 508,00
				b	2 274 061,00	1 339 934,00	0,00	1 339 934,00	934 127,00	0,00	934 127,00
				c	1 704 937,28	1 177 931,52	0,00	1 177 931,52	527 005,76	0,00	527 005,76
				d	74,97	87,91	-	87,91	56,42	-	56,42
			Trampolina 4 - etap I	a	2 504 226,00	0,00	0,00	0,00	2 504 226,00	0,00	2 504 226,00
				b	2 504 220,00	0,00	0,00	0,00	2 504 220,00	0,00	2 504 220,00
				c	2 164 632,49	0,00	0,00	0,00	2 164 632,49	0,00	2 164 632,49
				d	86,44	-	-	-	86,44	-	86,44
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	131 354,00	131 354,00	4 717,00	126 637,00	0,00	0,00	0,00
				c	131 353,65	131 353,65	4 716,78	126 636,87	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	a	1 000 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00
				b	766 100,00	73 000,00	0,00	73 000,00	693 100,00	0,00	693 100,00
				c	755 536,86	72 919,50	0,00	72 919,50	682 617,36	0,00	682 617,36
				d	98,62	99,89	-	99,89	98,49	-	98,49
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	1 315 296,00	0,00	0,00	0,00	1 315 296,00	0,00	1 315 296,00
				b	844 627,00	0,00	0,00	0,00	844 627,00	0,00	844 627,00
				c	320 218,29	0,00	0,00	0,00	320 218,29	0,00	320 218,29
				d	37,91	-	-	-	37,91	-	37,91
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	12 977 710,00	12 510 124,00	0,00	12 510 124,00	467 586,00	0,00	467 586,00
				b	13 753 692,00	13 186 432,00	0,00	13 186 432,00	567 260,00	0,00	567 260,00
				c	12 724 516,76	12 273 967,79	0,00	12 273 967,79	450 548,97	0,00	450 548,97
				d	92,52	93,08	-	93,08	79,43	-	79,43
900	90095	02	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu	a	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 500 000,00	44 000,00
				b	111 945,00	0,00	0,00	0,00	111 945,00	96 245,00	15 700,00
				c	77 596,86	0,00	0,00	0,00	77 596,86	72 889,87	4 706,99
				d	69,32	-	-	-	69,32	75,73	29,98
		05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	5 465 000,00	5 465 000,00	5 300 000,00	165 000,00	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	Priorytet/ Działanie	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*
921	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	1 079 839,00	0,00	0,00	0,00	1 079 839,00	0,00	1 079 839,00
				c	1 048 911,20	0,00	0,00	0,00	1 048 911,20	0,00	1 048 911,20
				d	97,14	-	-	-	97,14	-	97,14
			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 746 791,00	0,00	0,00	0,00	9 746 791,00	0,00	9 746 791,00
				c	9 550 164,38	0,00	0,00	0,00	9 550 164,38	0,00	9 550 164,38
				d	97,98	-	-	-	97,98	-	97,98
	92195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 164 385,00	1 164 385,00	1 109 795,00	54 590,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 073 447,40	1 073 447,40	1 065 668,25	7 779,15	0,00	0,00	0,00
				d	92,19	92,19	96,02	14,25	-	-	-
926	92695	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	416 867,00	416 867,00	404 546,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00
				c	339 699,51	339 699,51	333 038,73	6 660,78	0,00	0,00	0,00
				d	81,49	81,49	82,32	54,06	-	-	-
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	425 829,00	425 829,00	425 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	425 828,21	425 828,21	425 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
Na pozostałe zadania				***a***	***273 869 803,00***	***209 177 136,00***	***191 250 951,00***	***17 926 185,00***	***64 692 667,00***	***300 000,00***	***64 392 667,00***
				b	***229 136 291,40***	***141 091 789,00***	***119 790 428,00***	***21 301 361,00***	***88 044 502,40***	***63 000,00***	***87 981 502,40***
				c	***184 321 408,81***	***106 276 046,15***	***86 426 099,46***	***19 849 946,69***	***78 045 362,66***	***63 000,00***	***77 982 362,66***
				d	***80,44***	***75,32***	***72,15***	***93,19***	***88,64***	***100,00***	***88,63***
010	01009		Spółki wodne - *pomoc finansowa dla gmin*	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,89	96,89	-	96,89	-	-	-
	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	14 025 000,00	13 725 000,00	13 725 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				b	14 025 000,00	13 962 000,00	13 962 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
				c	13 144 616,62	13 081 616,62	13 081 616,62	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
				d	93,72	93,69	93,69	-	100,00	100,00	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
			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	43 221 000,00	6 921 000,00	0,00	6 921 000,00	36 300 000,00	0,00	36 300 000,00
				c	43 063 089,09	6 921 000,00	0,00	6 921 000,00	36 142 089,09	0,00	36 142 089,09
				d	99,63	100,00	-	100,00	99,56	-	99,56

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			b	31 163 633,00	0,00	0,00	0,00	31 163 633,00	0,00	31 163 633,00
			c	22 116 193,57	0,00	0,00	0,00	22 116 193,57	0,00	22 116 193,57
			d	70,97	-	-	-	70,97	-	70,97
	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	-	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,644 km - *wsparcie finansowe* ***(IW)***	a	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60016	Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 269 - ***wsparcie finansowe***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	648 680,00	648 680,00	648 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	648 680,00	648 680,00	648 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	7 616 342,00	7 616 342,00	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 383 798,00	2 383 798,00	2 383 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 219 256,50	2 219 256,50	2 219 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	93,10	93,10	93,10	-	-	-	-
	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
			c	349 985,00	0,00	0,00	0,00	349 985,00	0,00	349 985,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych ***(IW)***	a	217 278,00	217 278,00	217 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	-	-	-	-
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	a	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	249 212,76	249 212,76	0,00	249 212,76	0,00	0,00	0,00
			d	99,69	99,69	-	99,69	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	120 820,00	120 820,00	0,00	120 820,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***(GRANTY)***	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			c	116 550,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	0,00	116 550,00
			d	97,13	-	-	-	97,13	-	97,13
851	85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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 WSS we Włocławku - dostosowanie pomieszczeń do nowego angiografu *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	993 710,00	993 710,00	993 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	993 710,00	993 710,00	993 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	247 211,02	247 211,02	247 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,36	99,36	99,36	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 306 686,00	2 306 686,00	2 306 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	54 954,85	54 954,85	54 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	2,38	2,38	2,38	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu *Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 *Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 398 183,00	1 398 183,00	1 398 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 394 930,79	1 394 930,79	1 394 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9 - KPCP w Bydgoszczy *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	136 483,00	136 483,00	136 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	5 356,80	5 356,80	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	3,92	3,92	3,92	-	-	-	-
		Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 545 506,00	1 545 506,00	1 545 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz,	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ul. Seminaryjna 1	b	394 986,00	394 986,00	394 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	c	394 986,00	394 986,00	394 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9	b	152 179,00	152 179,00	152 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	c	119 107,15	119 107,15	119 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	78,27	78,27	78,27	-	-	-	-
		Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	b	149 435,00	149 435,00	0,00	149 435,00	0,00	0,00	0,00
			c	127 178,06	127 178,06	0,00	127 178,06	0,00	0,00	0,00
			d	85,11	85,11	-	85,11	-	-	-
		Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	b	140 149,00	140 149,00	140 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	140 148,36	140 148,36	140 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - ***wsparcie***	b	268 389,00	268 389,00	268 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowe	c	259 899,00	259 899,00	259 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,84	96,84	96,84	-	-	-	-
	85120	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego	b	2 328 771,00	2 328 771,00	2 328 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szpitala	c	2 328 770,43	2 328 770,43	2 328 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. J. Bednarza w Świeciu	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85148	Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pracy	b	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	c	1 452 816,73	1 452 816,73	1 452 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	97,83	97,83	97,83	-	-	-	-
	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	900 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			b	806 105,00	151 000,00	0,00	151 000,00	655 105,00	0,00	655 105,00
			c	781 403,00	151 000,00	0,00	151 000,00	630 403,00	0,00	630 403,00
			d	96,94	100,00	-	100,00	96,23	-	96,23
		Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą	a	960 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
		zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego	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	349 831,84	0,00	0,00	0,00	349 831,84	0,00	349 831,84
			d	99,95	-	-	-	99,95	-	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		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	69 968,74	0,00	0,00	0,00	69 968,74	0,00	69 968,74
			d	99,96	-	-	-	99,96	-	99,96
		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
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	1 098 000,00	1 098 000,00	670 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 098 000,00	1 098 000,00	670 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 074 982,00	1 074 982,00	658 640,00	416 342,00	0,00	0,00	0,00
			d	97,90	97,90	98,30	97,28	-	-	-
		Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-	-
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	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	246 484,95	0,00	0,00	0,00	246 484,95	0,00	246 484,95
			d	98,59	-	-	-	98,59	-	98,59
		Projekt CARES (Interreg Europa)	a	1 990 001,00	0,00	0,00	0,00	1 990 001,00	0,00	1 990 001,00
			b	1 526 483,00	0,00	0,00	0,00	1 526 483,00	0,00	1 526 483,00
			c	1 526 482,45	0,00	0,00	0,00	1 526 482,45	0,00	1 526 482,45
			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	34 999,28	34 999,28	0,00	34 999,28	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	39 854,91	0,00	0,00	0,00	39 854,91	0,00	39 854,91
			d	99,64	-	-	-	99,64	-	99,64
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	600 000,00	427 334,00	0,00	427 334,00	172 666,00	0,00	172 666,00
			b	450 000,00	250 445,00	0,00	250 445,00	199 555,00	0,00	199 555,00
			c	333 222,00	133 667,00	0,00	133 667,00	199 555,00	0,00	199 555,00
			d	74,05	53,37	-	53,37	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Priorytet/ Działanie	*	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
	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	149 909,09	0,00	0,00	0,00	149 909,09	0,00	149 909,09
			d	99,94	-	-	-	99,94	-	99,94
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00
			b	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00
			c	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	93,56	93,56	-	93,56	-	-	-
	85495	Kompleksowy remont historycznego budynku starej kuźni w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
			c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej ***(GRANTY)***	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			b	675 839,40	0,00	0,00	0,00	675 839,40	0,00	675 839,40
			c	672 082,98	0,00	0,00	0,00	672 082,98	0,00	672 082,98
			d	99,44	-	-	-	99,44	-	99,44
	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	197 925,62	0,00	0,00	0,00	197 925,62	0,00	197 925,62
			d	98,96	-	-	-	98,96	-	98,96
		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	349 785,00	0,00	0,00	0,00	349 785,00	0,00	349 785,00
			c	349 401,80	0,00	0,00	0,00	349 401,80	0,00	349 401,80
			d	99,89	-	-	-	99,89	-	99,89
		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	299 378,24	0,00	0,00	0,00	299 378,24	0,00	299 378,24
			d	99,79	-	-	-	99,79	-	99,79
		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
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska 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	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92106	*Modernizacja systemu wentylacji w Operze Nova w Bydgoszczy - III etap*	a	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***(IW)***	a	63 922 771,00	63 922 771,00	63 161 699,00	761 072,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	11 597 590,00	11 597 590,00	11 431 552,00	166 038,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 599 427,02	10 599 427,02	10 478 198,28	121 228,74	0,00	0,00	0,00
			d	91,39	91,39	91,66	73,01	-	-	-
		Modernizacja systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym	a	290 400,00	290 400,00	270 800,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
		Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	b	290 400,00	290 400,00	270 800,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	c	290 400,00	290 400,00	270 800,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	686 500,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,29	0,29	0,29	-	-	-	-
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie	a	2 588 594,00	2 588 594,00	2 588 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)***	b	1 179 823,00	1 179 823,00	1 179 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	c	1 179 822,40	1 179 822,40	1 179 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Inwestycje	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa Pałacu Dąmbskich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	88,44	88,44	88,44	-	-	-	-
		Wystawienie spektaklu pn. "Śluby Panieńskie" w ramach Festiwalu Kultury Polskiej w	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wilnie	b	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	c	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wystawienie spektaklu pn. "Jesus Christ Superstar" w ramach Festiwalu "Czas na Teatr"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w Poznaniu	b	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	c	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		KPO dla kultury - wkłady własne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	86 080,00	86 080,00	0,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00
			c	86 080,00	86 080,00	0,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ***(IW)***	a	13 823 174,00	13 823 174,00	13 823 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	1 823 174,00	1 823 174,00	1 823 174,00	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	-	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	758 252,00	758 252,00	0,00	758 252,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,47	98,47	-	98,47	-	-	-
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury	a	1 662 681,00	1 662 681,00	1 662 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w Bydgoszczy ***(IW)***	b	1 740 537,00	1 740 537,00	1 740 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	c	1 740 536,94	1 740 536,94	1 740 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Inwestycje	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	39 287,33	39 287,33	39 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,77	96,77	96,77	-	-	-	-
		Zadanie remontowe- Remonty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze ***(IW)***	a	10 966 806,00	10 966 806,00	10 561 054,00	405 752,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	b	10 966 806,00	10 966 806,00	10 561 054,00	405 752,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 558 384,26	3 558 384,26	3 517 182,51	41 201,75	0,00	0,00	0,00
			d	32,45	32,45	33,30	10,15	-	-	-
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-	a	12 030 617,00	12 030 617,00	11 575 627,00	454 990,00	0,00	0,00	0,00
		edukacyjnych ***(IW)***	b	8 964 837,00	8 964 837,00	8 540 137,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	c	6 613 441,21	6 613 441,21	6 326 897,88	286 543,33	0,00	0,00	0,00
			d	73,77	73,77	74,08	67,47	-	-	-
		Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza ***(IW)***	a	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Zmiana nazwy zadania z: Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu ***(IW)***	a	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na:	b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski ***(IW)***	c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	a	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	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	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" ***(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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	b	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	67,10	67,10	67,10	-	-	-	-
		Wdrożenie serwera chmurowego Office 365 na potrzeby bieżącej działalności Kujawsko-	a	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	b	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	c	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-
		Zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chopinowskim w Szafarni	b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	c	49 831,24	49 831,24	49 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,66	99,66	99,66	-	-	-	-
		Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	a	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-	a	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		parkowym w Lubostroniu ***(IW)***	b	1 103 100,00	1 103 100,00	1 103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	c	1 063 080,00	1 063 080,00	1 063 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,37	96,37	96,37	-	-	-	-
		Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu ***(IW)***	a	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	54 910,57	54 910,57	54 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	64,60	64,60	64,60	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			c	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe- Remonty	a	44 670,00	44 670,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	44 670,00	44 670,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00
			c	43 420,00	43 420,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00
			d	97,20	97,20	-	97,20	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	76,67	76,67	-	76,67	-	-	-
		Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn	b	170 081,00	170 081,00	167 081,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		(IW)	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	92110	Zakupy inwestycyjne	a	135 756,00	135 756,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	135 756,00	135 756,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	135 619,80	135 619,80	135 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-
		Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nowomiejskim 17 w Toruniu	b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	b	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	a	167 050,00	167 050,00	80 000,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	158 117,00	158 117,00	71 521,00	86 596,00	0,00	0,00	0,00
			c	158 116,55	158 116,55	71 520,81	86 595,74	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie	a	8 175 022,00	8 175 022,00	7 947 215,00	227 807,00	0,00	0,00	0,00
		nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	b	85 628,00	85 628,00	85 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(IW)	c	85 627,55	85 627,55	85 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy	a	2 869 725,00	2 869 725,00	2 620 841,00	248 884,00	0,00	0,00	0,00
		Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych ***(IW)***	b	6 083 129,00	6 083 129,00	5 794 046,00	289 083,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	5 558 969,86	5 558 969,86	5 325 971,62	232 998,24	0,00	0,00	0,00
			d	91,38	91,38	91,92	80,60	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	62 426,00	62 426,00	0,00	62 426,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	62 426,00	62 426,00	0,00	62 426,00	0,00	0,00	0,00
			c	62 295,76	62 295,76	0,00	62 295,76	0,00	0,00	0,00
			d	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	149 477,00	149 477,00	149 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	149 477,00	149 477,00	149 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	149 477,00	149 477,00	149 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
			Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku	a	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	a	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00
				c	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	b	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
			Zakup wyposażenia dla filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kopernikańskiej w Toruniu	b	341 801,00	341 801,00	46 257,00	295 544,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	328 930,75	328 930,75	44 176,74	284 754,01	0,00	0,00	0,00
				d	96,23	96,23	95,50	96,35	-	-	-
			Zakup wyposażenia multimedialnego do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Książnicy Kopernikańskiej - Mediateka Strzałowa	b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	80,50	80,50	-	80,50	-	-	-
	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	961 848,00	961 848,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	961 848,00	961 848,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	898 481,62	898 481,62	898 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	93,41	93,41	93,41	-	-	-	-
			Wymiana pieca c.o. w Zagrodzie Garncarza na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Etnograficznego w Kłóbce	b	39 574,00	39 574,00	26 094,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	c	39 574,00	39 574,00	26 094,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
			Zadanie remontowe - remonty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	193 686,00	193 686,00	0,00	193 686,00	0,00	0,00	0,00
				c	193 685,69	193 685,69	0,00	193 685,69	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			projektowej ***(IW)***	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	332 219,00	332 219,00	332 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	332 191,74	332 191,74	332 191,74	0,00	0,00	0,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Ocena stanu technicznego spichlerzy przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	44 275,58	44 275,58	0,00	44 275,58	0,00	0,00	0,00
			d	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	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	-	-	-
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja ***(IW)***	a	2 374 250,00	2 374 250,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	1 544 244,00	1 544 244,00	1 544 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 523 243,90	1 523 243,90	1 523 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,64	98,64	98,64	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont budynku magazynowego	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	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	-	-	-	-	-	-	-
		Modernizacja systemu włamania i napadu	a	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	1 705 760,00	575 831,00	0,00	575 831,00	1 129 929,00	0,00	1 129 929,00
			c	1 590 807,12	523 425,45	0,00	523 425,45	1 067 381,67	0,00	1 067 381,67
			d	93,26	90,90	-	90,90	94,46	-	94,46
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		(GRANTY)	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			c	1 297 697,71	0,00	0,00	0,00	1 297 697,71	0,00	1 297 697,71
			d	99,82	-	-	-	99,82	-	99,82
		Upowszechnianie kultury	a	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	389 600,00	389 600,00	0,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00
			c	388 447,47	388 447,47	0,00	388 447,47	0,00	0,00	0,00
			d	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	857 300,00	857 300,00	130 100,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00
			c	718 874,82	718 874,82	40 057,00	678 817,82	0,00	0,00	0,00
			d	83,85	83,85	30,79	93,35	-	-	-
		Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	340 321,01	340 321,01	0,00	340 321,01	0,00	0,00	0,00
			d	93,24	93,24	-	93,24	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Izbica Kujawska - *pomoc finansowa*	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	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	c	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Triennale Małych Form Malarskich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	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	-	-	-
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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	-	-	-
		Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (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	258 785,00	258 785,00	258 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	258 785,00	258 785,00	258 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta 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	-	-	-
		Filmowe Bielawy (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	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
			c	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Filmy na Bielawach (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	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (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	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	-	-	-
		Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła 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	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	-	-	-
		Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki 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	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00
			c	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kulturalnych na osiedlu Leśnym (Program BBO)	b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
		Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Góra (Program BBO)	b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
		Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - *pomoc*	a	10 606 700,00	10 606 700,00	10 606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowa	b	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przygotowanie infrastruktury sportowej na Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawy Pomorze 2026 - *wsparcie finansowe*	b	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 298 714,80	2 298 714,80	2 298 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	37,68	37,68	37,68	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ***(GRANTY)***	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			b	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
			c	3 743 986,00	0,00	0,00	0,00	3 743 986,00	0,00	3 743 986,00
			d	99,84	-	-	-	99,84	-	99,84
		Programy Sportu Powszechnego ***(GRANTY)***	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			c	2 474 028,00	0,00	0,00	0,00	2 474 028,00	0,00	2 474 028,00
			d	98,96	-	-	-	98,96	-	98,96

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Stypendia sportowe	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			b	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
			c	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00
			d	98,69	-	-	-	98,69	-	98,69
		Kujawy Pomorze Team	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			b	1 905 173,00	0,00	0,00	0,00	1 905 173,00	0,00	1 905 173,00
			c	1 905 173,00	0,00	0,00	0,00	1 905 173,00	0,00	1 905 173,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - *pomoc finansowa*	a	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	11 860 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	11 860 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - *wsparcie finansowe*	a	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	6 425 154,48	6 425 154,48	6 425 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	92,45	92,45	92,45	-	-	-	-
		Uwierz w sport ***(GRANTY)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
OGÓŁEM			**a**	**747 954 940,00**	**420 597 810,00**	**216 263 943,00**	**204 333 867,00**	**327 357 130,00**	**5 569 587,00**	**321 787 543,00**
			b	**716 144 064,40**	**350 775 144,00**	**128 794 266,00**	**221 980 878,00**	**365 368 920,40**	**2 080 667,00**	**363 288 253,40**
			c	**656 355 154,19**	**310 710 713,76**	**94 219 582,47**	**216 491 131,29**	**345 644 440,43**	**2 022 000,77**	**343 622 439,66**
			d	**91,65**	**88,58**	**73,16**	**97,53**	**94,60**	**97,18**	**94,59**

Objaśnienia:
IW - Inwestycje wieloletnie
a - plan na dzień 01.01.2025 r.
b - plan na dzień 31.12.2025 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11 do Sprawozdania

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

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
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**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**8 576 441,08**	**90,28**	**14 500 000,00**	**14 500 000,00**	**13 583 460,02**	**93,68**
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	9 500 000,00	9 500 000,00	8 576 441,08	90,28				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*9 440 000,00*	*9 440 000,00*	*8 499 785,92*	90,04				
	0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*60 000,00*	*60 000,00*	*76 633,50*	127,72				
	0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*21,66*					
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					14 500 000,00	14 500 000,00	13 583 460,02	93,68
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*305 795,00*	*305 795,00*	*305 795,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*25 500,00*	*25 500,00*	*25 490,35*	*99,96*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*56 088,00*	*56 088,00*	*56 088,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*8 117,00*	*8 117,00*	*8 117,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*3 000,00*	*3 000,00*	*1 702,00*	*56,73*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*72 000,00*	*72 000,00*	*41 651,05*	*57,85*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	6230	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*					*300 000,00*	*63 000,00*	*63 000,00*	*100,00*
	6610	*Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*					*13 725 000,00*	*13 962 000,00*	*13 081 616,62*	*93,69*
2		**ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym**	**0,00**	**0,00**	**6 875 000,00**					
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	0,00	0,00	6 875 000,00					
	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*0,00*	*0,00*	*6 875 000,00*					
3		**ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**	**12 700 816,00**	**2 034 375,00**	**1 293 918,96**	**63,60**	**12 700 816,00**	**2 034 375,00**	**1 293 918,96**	**63,60**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 700 816,00	2 034 375,00	1 293 918,96	63,60				
	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*12 700 816,00*	*2 034 375,00*	*1 293 918,96*	*63,60*				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					2 903 830,00	1 815 657,00	1 254 558,96	69,10
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*2 903 830,00*	*1 815 657,00*	*1 254 558,96*	*69,10*
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					1 258 968,00	176 382,00	0,00	0,00
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*1 258 968,00*	*176 382,00*	*0,00*	*0,00*
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych					8 538 018,00	42 336,00	39 360,00	92,97
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*8 538 018,00*	*42 336,00*	*39 360,00*	*92,97*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
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**	**40 314 573,00**	**41 712 756,00**	**41 709 503,01**	**99,99**	**40 314 573,00**	**41 712 756,00**	**41 709 503,01**	**99,99**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*40 314 573,00*	*40 314 573,00*	*40 314 572,22*	*100,00*				
	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*40 314 573,00*	*40 314 573,00*	*40 314 572,22*	*100,00*				
	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	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*					*12 825 000,00*	*12 825 000,00*	*12 825 000,00*	*100,00*
	60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268					27 489 573,00	27 489 573,00	27 489 572,22	100,00
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*					*27 489 573,00*	*27 489 573,00*	*27 489 572,22*	*100,00*
	85111	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 398 183,00	1 394 930,79	99,77				
	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*0,00*	*1 398 183,00*	*1 394 930,79*	*99,77*				
	85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy					0,00	1 398 183,00	1 394 930,79	99,77
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*					*0,00*	*1 398 183,00*	*1 394 930,79*	*99,77*
5		**ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**	**1 200 000,00**	**1 687 700,00**	**1 671 700,00**	**99,05**	**4 003 000,00**	**2 803 000,00**	**2 643 322,86**	**94,30**
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 687 700,00	1 671 700,00	99,05				
	0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*1 200 000,00*	*1 687 700,00*	*1 671 700,00*	*99,05*				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	118 284,38	90,99
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*					*14 000,00*	*13 500,00*	*13 500,00*	*100,00*
	4190	*Nagrody konkursowe*					*11 000,00*	*11 000,00*	*4 703,60*	*42,76*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*3 000,00*	*4 000,00*	*3 181,78*	*79,54*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*102 000,00*	*101 500,00*	*96 899,00*	*95,47*
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	349 831,84	99,95
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*350 000,00*	*350 000,00*	*349 831,84*	*99,95*
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	69 968,74	99,96

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 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*					*70 000,00*	*70 000,00*	*69 968,74*	*99,96*
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	260 000,00	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*					*260 000,00*	*260 000,00*	*260 000,00*	*100,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					155 000,00	155 000,00	130 255,90	84,04
	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*	*0,00*	*0,00*	
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*4 000,00*	*9 000,00*	*7 745,40*	*86,06*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*118 000,00*	*116 000,00*	*92 510,50*	*79,75*
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 098 000,00	1 098 000,00	1 074 982,00	97,90
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*428 000,00*	*428 000,00*	*416 342,00*	*97,28*
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*					*670 000,00*	*670 000,00*	*658 640,00*	*98,30*
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu					1 300 000,00	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*					*1 300 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC					640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*					*640 000,00*	*640 000,00*	*640 000,00*	*100,00*
6		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**554 582,00**	**721 249,00**	**721 046,98**	**99,97**	**554 582,00**	**721 249,00**	**721 046,98**	**99,97**
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	554 582,00	721 249,00	721 046,98	99,97				
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*554 582,00*	*721 249,00*	*721 046,98*	*99,97*				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					554 582,00	721 249,00	721 046,98	99,97
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					406 753,00	*587 386,00*	*587 386,00*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					68 863,00	*91 863,00*	*91 863,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					9 966,00	*11 466,00*	*11 265,14*	*98,25*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					50 000,00	*25 449,00*	*25 448,58*	*100,00*
	4220	*Zakup środków żywności*					2 000,00	*3 998,00*	*3 997,68*	*99,99*
	4270	*Zakup usług remontowych*					2 000,00	*0,00*	*0,00*	
	4300	*Zakup usług pozostałych*					2 000,00	*642,00*	*641,58*	*99,93*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					3 000,00	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					10 000,00	*445,00*	*445,00*	*100,00*
7		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**910 000,00**	**850 000,00**	**823 131,57**	**96,84**	**910 000,00**	**850 000,00**	**842 400,89**	**99,11**
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	850 000,00	823 131,57	96,84				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*910 000,00*	*850 000,00*	*823 131,57*	*96,84*				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	850 000,00	842 400,89	99,11
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*630 494,00*	*625 791,00*	*625 791,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*70 000,00*	*67 807,00*	*67 806,32*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*118 594,00*	*117 806,00*	*114 192,26*	*96,93*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*17 162,00*	*17 053,00*	*13 069,72*	*76,64*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*40 000,00*	*13 855,00*	*13 854,09*	*99,99*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*400,00*	*338,00*	*337,50*	*99,85*
	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**	**162 000,00**	**165 023,56**	**101,87**	**145 250,00**	**179 102,10**	**171 475,43**	**95,74**
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000,00	55 000,00	57 540,38	104,62				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*45 000,00*	*55 000,00*	*57 540,38*	*104,62*				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	67 106,92	66 802,47	99,55
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*26 506,00*	*47 706,00*	*47 706,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*7 000,00*	*6 649,00*	*6 648,13*	*99,99*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*5 673,00*	*8 483,92*	*8 483,92*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*821,00*	*938,00*	*938,00*	*100,00*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*4 000,00*	*2 550,00*	*2 550,00*	*100,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*700,00*	*480,00*	*476,42*	*99,25*
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 250,00	107 000,00	107 483,18	100,45				
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*100 250,00*	*107 000,00*	*107 483,18*	*100,45*				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 250,00	111 995,18	104 672,96	93,46
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*56 165,00*	*62 336,00*	*62 336,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*5 218,00*	*4 785,00*	*4 784,59*	*99,99*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*10 392,00*	*11 404,00*	*11 404,00*	*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*					*16 800,00*	*16 795,18*	*13 653,37*	*81,29*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*10 000,00*	*15 000,00*	*10 820,00*	*72,13*
	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**	**253 250,00**	**491 700,00**	**491 403,53**	**99,94**	**253 250,00**	**496 060,98**	**495 293,32**	**99,85**
	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	5 700,00	4 374,69	76,75				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*2 500,00*	*5 700,00*	*4 374,69*	*76,75*				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	10 060,98	10 060,98	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*2 094,00*	*8 584,00*	*8 584,00*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*355,00*	*1 365,98*	*1 365,98*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*51,00*	*111,00*	*111,00*	*100,00*
	90020	Ospis od opłaty konsumenckiej SUP (Single Use Plastic)	250 750,00	486 000,00	487 028,84	100,21				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*250 750,00*	*486 000,00*	*487 028,84*	*100,21*				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)					250 750,00	486 000,00	485 232,34	99,84
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*122 377,00*	*382 250,00*	*382 250,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*5 977,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*21 730,00*	*51 000,00*	*51 000,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*3 144,00*	*6 750,00*	*6 750,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*16 250,00*	*14 000,00*	*13 232,34*	*94,52*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*1 272,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
10		**ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**	**2 715,00**	**3 300,00**	**3 235,75**	**98,05**	**2 715,00**	**3 368,14**	**3 368,14**	**100,00**
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	2 715,00	3 300,00	3 235,75	98,05				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*2 715,00*	*3 300,00*	*3 235,75*	*98,05*				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					2 715,00	3 368,14	3 368,14	100,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*0,00*	*3 100,14*	*3 100,14*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*0,00*	*200,00*	*200,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*0,00*	*68,00*	*68,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*2 715,00*	*0,00*	*0,00*	
11		**ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**	**135,00**	**2,00**	**1,97**	**98,50**	**135,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	135,00	2,00	1,97	98,50				
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*135,00*	*2,00*	*1,97*	*98,50*				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					135,00	2,00	0,00	0,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*135,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
12		**ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**	**9 800,00**	**5 000,00**	**4 018,12**	**80,36**	**9 800,00**	**23 946,30**	**23 946,30**	**100,00**
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	9 800,00	5 000,00	4 018,12	80,36				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*9 800,00*	*5 000,00*	*4 018,12*	*80,36*				
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					9 800,00	23 946,30	23 946,30	100,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*0,00*	*20 346,30*	*20 346,30*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*0,00*	*3 300,00*	*3 300,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*0,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*9 800,00*	*0,00*	0,00	
13		**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**	**236 003,00**	**500 000,00**	**576 138,93**	**115,23**	**236 003,00**	**500 000,00**	**494 947,19**	**98,99**
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	236 003,00	500 000,00	576 138,93	115,23				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*236 003,00*	*500 000,00*	*576 138,93*	*115,23*				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					236 003,00	500 000,00	494 947,19	98,99
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*118 094,00*	*370 597,00*	*370 597,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*11 083,00*	*11 002,00*	*11 001,26*	*99,99*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*21 869,00*	*51 581,00*	*51 581,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*3 167,00*	*5 200,00*	*5 200,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*20 000,00*	*20 000,00*	*15 217,19*	*76,09*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*1 790,00*	*1 620,00*	*1 350,74*	*83,38*
14		**ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**0,00**	**4 130 978,16**	**4 124 275,97**	**99,84**	**0,00**	**4 130 978,16**	**4 124 275,97**	**99,84**
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 700 977,50	1 700 977,50	100,00				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*0,00*	*1 700 977,50*	*1 700 977,50*	*100,00*				
	75495	*Fundusz Pomocy*					0,00	1 700 977,50	1 700 977,50	100,00
	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*1 700 977,50*	*1 700 977,50*	*100,00*
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 419 955,00	2 419 955,00	100,00				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*0,00*	*2 419 955,00*	*2 419 955,00*	*100,00*				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	1 626 290,00	1 626 290,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*1 474 807,00*	*1 474 807,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*151 483,00*	*151 483,00*	*100,00*
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	4 224,00	4 224,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*4 224,00*	*4 224,00*	*100,00*
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	437 790,00	437 790,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*372 522,00*	*372 522,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*65 268,00*	*65 268,00*	*100,00*
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	4 066,00	4 066,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*3 800,00*	*3 800,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*266,00*	*266,00*	*100,00*
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	237 841,00	237 841,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*220 889,00*	*220 889,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*16 952,00*	*16 952,00*	*100,00*
	80140	Fundusz Pomocy					0,00	14 548,00	14 548,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*14 548,00*	*14 548,00*	*100,00*
	80153	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	10 045,66	3 343,47	33,28				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*0,00*	*10 045,66*	*3 343,47*	*33,28*				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	80153	Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026)					0,00	10 045,66	3 343,47	33,28
	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą*					*0,00*	*10 045,66*	*3 343,47*	*33,28*
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	95 196,00	95 196,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*93 754,00*	*93 754,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*1 442,00*	*1 442,00*	*100,00*
Ogółem:			**65 827 124,00**	**61 799 060,16**	**67 034 839,43**	**108,47**	**73 630 124,00**	**67 954 837,68**	**66 106 959,07**	**97,28**

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
	OGÓŁEM	**a**	**79 614 000,00**	**a**	**79 614 000,00**	**79 614 000,00**	**0,00**
		b	**86 948 358,35**	**b**	**86 950 702,35**	**86 948 358,35**	**2 344,00**
		c	**84 503 015,17**	**c**	**84 504 097,66**	**84 502 590,45**	**1 507,21**
		d	**97,19**	**d**	**97,19**	**97,19**	**64,30**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**111 549,40**	**b**	**111 549,40**	**111 549,40**	**0,00**
		c	**111 549,40**	**c**	**111 549,40**	**111 549,40**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
01095	**Pozostała działalność**	**a**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**111 549,40**	**b**	**111 549,40**	**111 549,40**	**0,00**
		c	**111 549,40**	**c**	**111 549,40**	**111 549,40**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		***a***	***0,00***	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***111 549,40***	***b***	***111 549,40***	***111 549,40***	***0,00***
		c	***111 549,40***	***c***	***111 549,40***	***111 549,40***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
	Dotacje na zadania bieżące	a	0,00				
		b	111 549,40				
		c	111 549,40				
		d	100,00		x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00
				b	111 549,40	111 549,40	0,00
				c	111 549,40	111 549,40	0,00
			x	d	100,00	100,00	x
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**105 000,00**	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		b	**105 000,00**	**b**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		c	**105 000,00**	**c**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
05095	**Pozostała działalność**	**a**	**105 000,00**	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		b	**105 000,00**	**b**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		c	**105 000,00**	**c**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		***a***	***105 000,00***	***a***	***105 000,00***	***105 000,00***	***0,00***
		b	***105 000,00***	***b***	***105 000,00***	***105 000,00***	***0,00***
		c	***105 000,00***	***c***	***105 000,00***	***105 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
	Dotacje na zadania bieżące	a	105 000,00				
		b	105 000,00				
		c	105 000,00				
		d	100,00		x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			a	105 000,00	105 000,00	0,00
				b	105 000,00	105 000,00	0,00
				c	105 000,00	105 000,00	0,00
			x	d	100,00	100,00	x
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**a**	**376 000,00**	**a**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**
		b	**376 000,00**	**b**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**
		c	**376 000,00**	**c**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
10095	**Pozostała działalność**	**a**	**376 000,00**	**a**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**
		b	**376 000,00**	**b**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**
		c	**376 000,00**	**c**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		***a***	***376 000,00***	***a***	***376 000,00***	***376 000,00***	***0,00***
		b	***376 000,00***	***b***	***376 000,00***	***376 000,00***	***0,00***
		c	***376 000,00***	***c***	***376 000,00***	***376 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
	Dotacje na zadania bieżące	a	376 000,00				
		b	376 000,00				
		c	376 000,00				
		d	100,00		x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
				a	369 000,00	369 000,00	0,00
				b	370 409,04	370 409,04	0,00
				c	370 409,04	370 409,04	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	100,00	100,00	x
				a	7 000,00	7 000,00	0,00
				b	5 590,96	5 590,96	0,00
				c	5 590,96	5 590,96	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	100,00	100,00	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**43 604 000,00**	**a**	**43 604 000,00**	**43 604 000,00**	**0,00**
		b	**43 604 000,00**	**b**	**43 604 000,00**	**43 604 000,00**	**0,00**
		c	**43 446 089,09**	**c**	**43 446 089,09**	**43 446 089,09**	**0,00**
		d	**99,64**	**d**	**99,64**	**99,64**	**x**
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**43 221 000,00**	**a**	**43 221 000,00**	**43 221 000,00**	**0,00**
		b	**43 221 000,00**	**b**	**43 221 000,00**	**43 221 000,00**	**0,00**
		c	**43 063 089,09**	**c**	**43 063 089,09**	**43 063 089,09**	**0,00**
		d	**99,63**	**d**	**99,63**	**99,63**	**x**
ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		***a***	***43 221 000,00***	***a***	***43 221 000,00***	***43 221 000,00***	***0,00***
		b	***43 221 000,00***	***b***	***43 221 000,00***	***43 221 000,00***	***0,00***
		c	***43 063 089,09***	***c***	***43 063 089,09***	***43 063 089,09***	***0,00***
		d	***99,63***	***d***	***99,63***	***99,63***	***x***
		a	43 221 000,00				
		b	43 221 000,00				
		c	43 063 089,09				
	Dotacje na zadania bieżące	d	99,63		x	x	x
				a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00
				b	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00
				c	43 063 089,09	43 063 089,09	0,00
	Dotacje celowe bieżące		x	d	99,63	99,63	x
60095	**Pozostała działalność**	**a**	**383 000,00**	**a**	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**
		b	**383 000,00**	**b**	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**
		c	**383 000,00**	**c**	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		***a***	***383 000,00***	***a***	***383 000,00***	***383 000,00***	***0,00***
		b	***383 000,00***	***b***	***383 000,00***	***383 000,00***	***0,00***
		c	***383 000,00***	***c***	***383 000,00***	***383 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
		a	383 000,00				
		b	383 000,00				
		c	383 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00		x	x	x
				a	283 000,00	283 000,00	0,00
				b	315 677,54	315 677,54	0,00
				c	315 677,54	315 677,54	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	100,00	100,00	x
				a	100 000,00	100 000,00	0,00
				b	67 322,46	67 322,46	0,00
				c	67 322,46	67 322,46	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	100,00	100,00	x
630	**TURYSTYKA**	**a**	**251 000,00**	**a**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**
		b	**251 000,00**	**b**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**
		c	**251 000,00**	**c**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
63095	**Pozostała działalność**	**a**	**251 000,00**	**a**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**
		b	**251 000,00**	**b**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**
		c	**251 000,00**	**c**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		***a***	***251 000,00***	***a***	***251 000,00***	***251 000,00***	***0,00***
		b	***251 000,00***	***b***	***251 000,00***	***251 000,00***	***0,00***
		c	***251 000,00***	***c***	***251 000,00***	***251 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
		a	251 000,00				
		b	251 000,00				
		c	251 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00		x	x	x
				a	251 000,00	251 000,00	0,00
				b	251 000,00	251 000,00	0,00
				c	251 000,00	251 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	100,00	100,00	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**167 000,00**	**a**	**167 000,00**	**167 000,00**	**0,00**
		b	**211 424,63**	**b**	**211 424,63**	**211 424,63**	**0,00**
		c	**211 424,63**	**c**	**211 424,63**	**211 424,63**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**a**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**42 849,63**	**b**	**42 849,63**	**42 849,63**	**0,00**
		c	**42 849,63**	**c**	**42 849,63**	**42 849,63**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		***a***	***0,00***	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***42 849,63***	***b***	***42 849,63***	***42 849,63***	***0,00***
		c	***42 849,63***	***c***	***42 849,63***	***42 849,63***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
	Dotacje na zadania bieżące	a	0,00				
		b	42 849,63				
		c	42 849,63				
		d	100,00		x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			a	0,00	0,00	0,00
				b	42 849,63	42 849,63	0,00
				c	42 849,63	42 849,63	0,00
			x	d	100,00	100,00	x
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**a**	**167 000,00**	**a**	**167 000,00**	**167 000,00**	**0,00**
		b	**168 575,00**	**b**	**168 575,00**	**168 575,00**	**0,00**
		c	**168 575,00**	**c**	**168 575,00**	**168 575,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		***a***	***167 000,00***	***a***	***167 000,00***	***167 000,00***	***0,00***
		b	***168 575,00***	***b***	***168 575,00***	***168 575,00***	***0,00***
		c	***168 575,00***	***c***	***168 575,00***	***168 575,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
	Dotacje na zadania bieżące	a	167 000,00				
		b	168 575,00				
		c	168 575,00				
		d	100,00		x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące			a	167 000,00	167 000,00	0,00
				b	168 575,00	168 575,00	0,00
				c	168 575,00	168 575,00	0,00
			x	d	100,00	100,00	x
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**195 000,00**	**a**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
		b	**195 000,00**	**b**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
		c	**193 719,32**	**c**	**193 719,32**	**193 719,32**	**0,00**
		d	**99,34**	**d**	**99,34**	**99,34**	**x**
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**a**	**195 000,00**	**a**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
		b	**195 000,00**	**b**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
		c	**193 719,32**	**c**	**193 719,32**	**193 719,32**	**0,00**
		d	**99,34**	**d**	**99,34**	**99,34**	**x**
ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		***a***	***195 000,00***	***a***	***195 000,00***	***195 000,00***	***0,00***
		b	***195 000,00***	***b***	***195 000,00***	***195 000,00***	***0,00***
		c	***193 719,32***	***c***	***193 719,32***	***193 719,32***	***0,00***
		d	***99,34***	***d***	***99,34***	***99,34***	***x***
	Dotacje na zadania bieżące	a	195 000,00				
		b	195 000,00				
		c	193 719,32				
		d	99,34		x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			a	141 500,00	141 500,00	0,00
				b	161 120,00	161 120,00	0,00
				c	161 107,94	161 107,94	0,00
			x	d	99,99	99,99	x
	Pozostałe wydatki bieżące			a	53 500,00	53 500,00	0,00
				b	33 880,00	33 880,00	0,00
				c	32 611,38	32 611,38	0,00
			x	d	96,26	96,26	x
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
		b	**133 000,00**	**b**	**133 000,00**	**133 000,00**	**0,00**
		c	**133 000,00**	**c**	**133 000,00**	**133 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**a**	**5 000,00**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
		b	**5 000,00**	**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
		c	**5 000,00**	**c**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
		a	***5 000,00***	***a***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***
ZADANIE - zmiana nazwy z: OBRONA NARODOWA"		***b***	***5 000,00***	***b***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***
na: "SZKOLENIA OBRONNE"		***c***	***5 000,00***	***c***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
		a	5 000,00				
		b	5 000,00				
		c	5 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00		x	x	x
				a	5 000,00	5 000,00	0,00
				b	5 000,00	5 000,00	0,00
				c	5 000,00	5 000,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	100,00	100,00	x
		a	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**128 000,00**	**b**	**128 000,00**	**128 000,00**	**0,00**
		c	**128 000,00**	**c**	**128 000,00**	**128 000,00**	**0,00**
75295	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
		a	***0,00***	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SCHRONU W BUDYNKU		***b***	***128 000,00***	***b***	***128 000,00***	***128 000,00***	***0,00***
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO		***c***	***128 000,00***	***c***	***128 000,00***	***128 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
		a	0,00				
		b	128 000,00				
		c	128 000,00				
	Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00		x	x	x
				a	0,00	0,00	0,00
				b	128 000,00	128 000,00	0,00
				c	128 000,00	128 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		x	d	100,00	100,00	x
		a	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**175 910,00**	**b**	**178 254,00**	**175 910,00**	**2 344,00**
		c	**125 185,97**	**c**	**126 268,46**	**124 761,25**	**1 507,21**
		d	**71,16**	**d**	**70,84**	**70,92**	**64,30**
		a	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	**b**	**175 910,00**	**b**	**178 254,00**	**175 910,00**	**2 344,00**
	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**c**	**125 185,97**	**c**	**126 268,46**	**124 761,25**	**1 507,21**
80153	**ćwiczeniowych**	**d**	**71,16**	**d**	**70,84**	**70,92**	**64,30**
		a	***0,00***	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I		***b***	***175 910,00***	***b***	***178 254,00***	***175 910,00***	***2 344,00***
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		***c***	***125 185,97***	***c***	***126 268,46***	***124 761,25***	***1 507,21***
		d	***71,16***	***d***	***70,84***	***70,92***	***64,30***
		a	0,00				
		b	175 910,00				
		c	125 185,97				
	Dotacje na zadania bieżące	d	71,16		x	x	x
				a	0,00	0,00	0,00
				b	178 254,00	175 910,00	2 344,00
				c	126 268,46	124 761,25	1 507,21
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	70,84	70,92	64,30
		a	**29 179 000,00**	**a**	**29 179 000,00**	**29 179 000,00**	**0,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**35 197 246,92**	**b**	**35 197 246,92**	**35 197 246,92**	**0,00**
		c	**32 975 808,11**	**c**	**32 975 808,11**	**32 975 808,11**	**0,00**
		d	**93,69**	**d**	**93,69**	**93,69**	**x**
		a	**29 157 000,00**	**a**	**29 157 000,00**	**29 157 000,00**	**0,00**
		b	**35 175 246,92**	**b**	**35 175 246,92**	**35 175 246,92**	**0,00**
		c	**32 957 308,11**	**c**	**32 957 308,11**	**32 957 308,11**	**0,00**
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**d**	**93,69**	**d**	**93,69**	**93,69**	**x**
		a	***29 157 000,00***	***a***	***29 157 000,00***	***29 157 000,00***	***0,00***
ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		***b***	***35 175 246,92***	***b***	***35 175 246,92***	***35 175 246,92***	***0,00***
		c	***32 957 308,11***	***c***	***32 957 308,11***	***32 957 308,11***	***0,00***
		d	***93,69***	***d***	***93,69***	***93,69***	***x***
		a	29 157 000,00				
		b	35 175 246,92				
		c	32 957 308,11				
	Dotacje na zadania bieżące	d	93,69		x	x	x
				a	0,00	0,00	0,00
				b	56 457,00	56 457,00	0,00
				c	56 457,00	56 457,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	100,00	100,00	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		***4***	*5*	*6*
				a	29 157 000,00	29 157 000,00	0,00
				b	35 118 789,92	35 118 789,92	0,00
				c	32 900 851,11	32 900 851,11	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	93,68	93,68	x
		a	**22 000,00**	**a**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
		b	**22 000,00**	**b**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
		c	**18 500,00**	**c**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**
85195	**Pozostała działalność**	**d**	**84,09**	**d**	**84,09**	**84,09**	**x**
		a	***22 000,00***	***a***	***22 000,00***	***22 000,00***	***0,00***
ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		***b***	***22 000,00***	***b***	***22 000,00***	***22 000,00***	***0,00***
		c	***18 500,00***	***c***	***18 500,00***	***18 500,00***	***0,00***
		d	***84,09***	***d***	***84,09***	***84,09***	***x***
		a	22 000,00				
		b	22 000,00				
		c	18 500,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	84,09		x	x	x
				a	22 000,00	22 000,00	0,00
				b	22 000,00	22 000,00	0,00
				c	18 500,00	18 500,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	84,09	84,09	x
		a	**1 000,00**	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**b**	**11 600,00**	**b**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**
		c	**10 700,00**	**c**	**10 700,00**	**10 700,00**	**0,00**
		d	**92,24**	**d**	**92,24**	**92,24**	**x**
		a	**1 000,00**	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
		b	**11 600,00**	**b**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**
		c	**10 700,00**	**c**	**10 700,00**	**10 700,00**	**0,00**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**92,24**	**d**	**92,24**	**92,24**	**x**
		a	***1 000,00***	***a***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***
ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		***b***	***11 600,00***	***b***	***11 600,00***	***11 600,00***	***0,00***
		c	***10 700,00***	***c***	***10 700,00***	***10 700,00***	***0,00***
		d	***92,24***	***d***	***92,24***	***92,24***	***x***
		a	1 000,00				
		b	11 600,00				
		c	10 700,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	92,24		x	x	x
				a	900,00	900,00	0,00
				b	11 200,00	11 200,00	0,00
				c	10 700,00	10 700,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	95,54	95,54	x
				a	100,00	100,00	0,00
				b	400,00	400,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	0,00	0,00	x
		a	**4 344 000,00**	**a**	**4 344 000,00**	**4 344 000,00**	**0,00**
855	**RODZINA**	**b**	**5 373 107,40**	**b**	**5 373 107,40**	**5 373 107,40**	**0,00**
		c	**5 360 610,23**	**c**	**5 360 610,23**	**5 360 610,23**	**0,00**
		d	**99,77**	**d**	**99,77**	**99,77**	**x**
		a	**4 344 000,00**	**a**	**4 344 000,00**	**4 344 000,00**	**0,00**
		b	**5 373 107,40**	**b**	**5 373 107,40**	**5 373 107,40**	**0,00**
		c	**5 360 610,23**	**c**	**5 360 610,23**	**5 360 610,23**	**0,00**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**99,77**	**d**	**99,77**	**99,77**	**x**
		a	***300 000,00***	***a***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		***b***	***675 839,40***	***b***	***675 839,40***	***675 839,40***	***0,00***
		c	***672 082,98***	***c***	***672 082,98***	***672 082,98***	***0,00***
		d	***99,44***	***d***	***99,44***	***99,44***	***x***
		a	300 000,00				
		b	675 839,40				
		c	672 082,98				
	Dotacje na zadania bieżące	d	99,44		x	x	x
				a	300 000,00	300 000,00	0,00
				b	675 839,40	675 839,40	0,00
				c	672 082,98	672 082,98	0,00
	Dotacje celowe bieżące		x	d	99,44	99,44	x
		a	***4 044 000,00***	***a***	***4 044 000,00***	***4 044 000,00***	***0,00***
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		***b***	***4 697 268,00***	***b***	***4 697 268,00***	***4 697 268,00***	***0,00***
		c	***4 688 527,25***	***c***	***4 688 527,25***	***4 688 527,25***	***0,00***
		d	***99,81***	***d***	***99,81***	***99,81***	***x***

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		***4***	*5*	*6*
		a	4 044 000,00				
		b	4 697 268,00				
		c	4 688 527,25				
	Dotacje na zadania bieżące	d	99,81		x	x	x
				a	3 490 326,00	3 490 326,00	0,00
				b	4 065 872,00	4 065 872,00	0,00
				c	4 057 304,89	4 057 304,89	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	99,79	99,79	x
				a	553 674,00	553 674,00	0,00
				b	631 396,00	631 396,00	0,00
				c	631 222,36	631 222,36	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	99,97	99,97	x
		a	**1 387 000,00**	**a**	**1 387 000,00**	**1 387 000,00**	**0,00**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**1 203 520,00**	**b**	**1 203 520,00**	**1 203 520,00**	**0,00**
		c	**1 202 928,42**	**c**	**1 202 928,42**	**1 202 928,42**	**0,00**
		d	**99,95**	**d**	**99,95**	**99,95**	**x**
		a	**381 000,00**	**a**	**381 000,00**	**381 000,00**	**0,00**
		b	**257 520,00**	**b**	**257 520,00**	**257 520,00**	**0,00**
		c	**257 520,00**	**c**	**257 520,00**	**257 520,00**	**0,00**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
		a	***381 000,00***	***a***	***381 000,00***	***381 000,00***	***0,00***
	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	***b***	***257 520,00***	***b***	***257 520,00***	***257 520,00***	***0,00***
		c	***257 520,00***	***c***	***257 520,00***	***257 520,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
		a	381 000,00				
		b	257 520,00				
		c	257 520,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00		x	x	x
				a	228 000,00	228 000,00	0,00
				b	228 000,00	228 000,00	0,00
				c	228 000,00	228 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	100,00	100,00	x
				a	153 000,00	153 000,00	0,00
				b	29 520,00	29 520,00	0,00
				c	29 520,00	29 520,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	100,00	100,00	x
		a	**66 000,00**	**a**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**x**	**d**	**x**	**x**	**x**
		a	***66 000,00***	***a***	***66 000,00***	***66 000,00***	***0,00***
	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	***b***	***0,00***	***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***0,00***	***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***x***	***d***	***x***	***x***	***x***
		a	66 000,00				
		b	0,00				
		c	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	x		x	x	x
				a	66 000,00	66 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące		x	d	x	x	x
		a	**2 000,00**	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
		b	**8 000,00**	**b**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
		c	**7 408,42**	**c**	**7 408,42**	**7 408,42**	**0,00**
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**d**	**92,61**	**d**	**92,61**	**92,61**	**x**
		a	***2 000,00***	***a***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***
	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	***b***	***8 000,00***	***b***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***
		c	***7 408,42***	***c***	***7 408,42***	***7 408,42***	***0,00***
		d	***92,61***	***d***	***92,61***	***92,61***	***x***
		a	2 000,00				
		b	8 000,00				
		c	7 408,42				
	Dotacje na zadania bieżące	d	92,61		x	x	x
				a	2 000,00	2 000,00	0,00
				b	8 000,00	8 000,00	0,00
				c	7 408,42	7 408,42	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	92,61	92,61	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów	*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa		Ogółem	w tym:	
						Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*
		a	**938 000,00**	**a**	**938 000,00**	**938 000,00**	**0,00**
		b	**938 000,00**	**b**	**938 000,00**	**938 000,00**	**0,00**
		c	**938 000,00**	**c**	**938 000,00**	**938 000,00**	**0,00**
90095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**
		a	***938 000,00***	***a***	***938 000,00***	***938 000,00***	***0,00***
ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		***b***	***938 000,00***	***b***	***938 000,00***	***938 000,00***	***0,00***
		c	***938 000,00***	***c***	***938 000,00***	***938 000,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***d***	***100,00***	***100,00***	***x***
		a	938 000,00				
		b	938 000,00				
		c	938 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00		x	x	x
				a	938 000,00	938 000,00	0,00
				b	938 000,00	938 000,00	0,00
				c	938 000,00	938 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	100,00	100,00	x
		a	**79 614 000,00**	**a**	**79 614 000,00**	**79 614 000,00**	**0,00**
	OGÓŁEM	**b**	**86 948 358,35**	**b**	**86 950 702,35**	**86 948 358,35**	**2 344,00**
		c	**84 503 015,17**	**c**	**84 504 097,66**	**84 502 590,45**	**1 507,21**
		d	**97,19**	**d**	**97,19**	**97,19**	**64,30**
	w tym:						
				a	5 808 726,00	5 808 726,00	0,00
				b	6 553 585,21	6 553 585,21	0,00
				c	6 543 914,46	6 543 914,46	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	d	99,85	99,85	x
				a	30 284 274,00	30 284 274,00	0,00
				b	36 372 277,74	36 369 933,74	2 344,00
				c	34 097 011,13	34 095 503,92	1 507,21
	pozostałe wydatki bieżące		x	d	93,74	93,75	64,30
				a	43 521 000,00	43 521 000,00	0,00
				b	43 896 839,40	43 896 839,40	0,00
				c	43 735 172,07	43 735 172,07	0,00
	dotacje celowe bieżące		x	d	99,63	99,63	x
				a	0,00	0,00	0,00
				b	128 000,00	128 000,00	0,00
				c	128 000,00	128 000,00	0,00
	wydatki inwestycyjne		x	d	100,00	100,00	x

*

a - plan na dzień 01.01.2025 r.

b - plan na dzień 31.12.2025 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.

d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Część B załącznika w złotych

Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
2	*3*		*4*	*4a*	*4b*
	OGÓŁEM	**a**	**122 000**	**115 900**	**6 100**
		b	**122 000**	**115 900**	**6 100**
		c	**244 535,36**	**232 308,61**	**12 226,75**
		d	**200,44**	**200,44**	**200,44**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**80 000**	**76 000**	**4 000**
		b	**80 000**	**76 000**	**4 000**
		c	**138 050,00**	**131 147,50**	**6 902,50**
		d	**172,56**	**172,56**	**172,56**
60003	***Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem autobusowym***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***70 300,00***	***66 785,00***	***3 515,00***
		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	1 500,00	1 425,00	75,00
		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	68 800,00	65 360,00	3 440,00
		d	x	x	x
60095	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***a***	***80 000***	***76 000***	***4 000***
		b	***80 000***	***76 000***	***4 000***
		c	***64 750,00***	***61 512,50***	***3 237,50***
		d	***80,94***	***80,94***	***80,94***
0690	Wpływy z różnych opłat	a	80 000	76 000	4 000
		b	80 000	76 000	4 000
		c	64 750,00	61 512,50	3 237,50
		d	80,94	80,94	80,94
60095	***Wpływy z tytuły wpisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***1 800,00***	***1 710,00***	***90,00***
		d	***x***	***x***	***x***
0690	Wpływy z różnych opłat	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	1 800,00	1 710,00	90,00
		d	x	x	x
60095	***Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na podmioty prowadzące kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych za naruszenie warunków ich prowadzenia***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***1 200,00***	***1 140,00***	***60,00***
		d	***x***	***x***	***x***
0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	1 200,00	1 140,00	60,00
		d	x	x	x
630	**TURYSTYKA**	**a**	**8 000**	**7 600**	**400**
		b	**8 000**	**7 600**	**400**
		c	**8 100,00**	**7 695,00**	**405,00**
		d	**101,25**	**101,25**	**101,25**
63095	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***a***	***8 000***	***7 600***	***400***
		b	***8 000***	***7 600***	***400***
		c	***8 100,00***	***7 695,00***	***405,00***
		d	***101,25***	***101,25***	***101,25***
0690	Wpływy z różnych opłat	a	8 000	7 600	400
		b	8 000	7 600	400
		c	8 100,00	7 695,00	405,00
		d	101,25	101,25	101,25
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**25 000**	**23 750**	**1 250**
		b	**25 000**	**23 750**	**1 250**
		c	**32 887,07**	**31 242,71**	**1 644,36**
		d	**131,55**	**131,55**	**131,55**
71005	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***25 000***	***23 750***	***1 250***
		b	***25 000***	***23 750***	***1 250***
		c	***31 687,07***	***30 102,71***	***1 584,36***
		d	***126,75***	***126,75***	***126,75***

Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
2	*3*		*4*	*4a*	*4b*
0970	Wpływy z różnych dochodów	a	25 000	23 750	1 250
		b	25 000	23 750	1 250
		c	31 687,07	30 102,71	1 584,36
		d	126,75	126,75	126,75
71005	***Wynagrodzenie za udostępnienie informacji geologicznej***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***1 200,00***	***1 140,00***	***60,00***
		d	***x***	***x***	***x***
0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	1 200,00	1 140,00	60,00
		d	x	x	x
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**9 000**	**8 550**	**450**
		b	**9 000**	**8 550**	**450**
		c	**27 408,98**	**26 038,54**	**1 370,44**
		d	**304,54**	**304,54**	**304,54**
75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***9 000***	***8 550***	***450***
		b	***9 000***	***8 550***	***450***
		c	***26 741,24***	***25 404,19***	***1 337,05***
		d	***297,12***	***297,13***	***297,12***
0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
		b	9 000	8 550	450
		c	26 741,24	25 404,19	1 337,05
		d	297,12	297,13	297,12
75046	***Opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***667,74***	***634,35***	***33,39***
		d	***x***	***x***	***x***
0690	Wpływy z różnych opłat	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	667,74	634,35	33,39
		d	x	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
		b	**0**	**0**	**0**
		c	**64,00**	**60,80**	**3,20**
		d	***x***	***x***	***x***
75814	***Wpływy z tytułu wystawionych upomnień***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***64,00***	***60,80***	***3,20***
		d	***x***	***x***	***x***
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	64,00	60,80	3,20
		d	x	x	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
		b	**0**	**0**	**0**
		c	**38 025,31**	**36 124,06**	**1 901,25**
		d	***x***	***x***	***x***
85157	***Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów***	***a***	***0***	***0***	***0***
		b	***0***	***0***	***0***
		c	***38 025,31***	***36 124,06***	***1 901,25***
		d	***x***	***x***	***x***
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	38 025,31	36 124,06	1 901,25
		d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2025 r.

b - plan na dzień 31.12.2025 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**14 288 000,00**	**14 288 000,00**
				b	**11 772 450,00**	**11 772 450,00**
				c	**10 675 470,86**	**10 644 023,69**
				d	**90,68**	**90,41**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	3 500 000,00	3 500 000,00
				b	2 586 760,00	2 586 760,00
				c	2 477 146,82	2 477 146,82
				d	95,76	95,76
		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	185 000,00	185 000,00
				b	109 000,00	109 000,00
				c	72 048,67	72 048,67
				d	66,10	66,10
	01045	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1)	a	6 000 000,00	6 000 000,00
				b	3 936 000,00	3 936 000,00
				c	3 414 950,13	3 409 542,72
				d	86,76	86,62
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2)	a	475 000,00	475 000,00
				b	475 000,00	475 000,00
				c	346 101,65	320 061,89
				d	72,86	67,38
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1)	a	80 000,00	80 000,00
				b	80 000,00	80 000,00
				c	66 952,58	66 952,58
				d	83,69	83,69
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2)	a	745 000,00	745 000,00
				b	745 000,00	745 000,00
				c	656 590,69	656 590,69
				d	88,13	88,13
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	a	140 000,00	140 000,00
				b	140 000,00	140 000,00
				c	119 787,95	119 787,95
				d	85,56	85,56
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	a	1 560 000,00	1 560 000,00
				b	1 866 938,00	1 866 938,00
				c	1 782 079,51	1 782 079,51
				d	95,45	95,45
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	a	350 000,00	350 000,00
				b	450 000,00	450 000,00
				c	414 729,56	414 729,56
				d	92,16	92,16
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	1 253 000,00	1 253 000,00
				b	1 270 736,00	1 270 736,00
				c	1 253 731,82	1 253 731,82
				d	98,66	98,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
852	85205	Minister ds. Równości	Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć"	a	0,00	0,00
				b	113 016,00	113 016,00
				c	71 351,48	71 351,48
				d	63,13	63,13

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2025 r.

b - plan na dzień 31.12.2025 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 14 do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 13 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**	**37 565 459,00**	**114 872 737,00**
				b	**20 795 825,00**	**67 445 355,00**
				c	**20 015 282,61**	**64 773 924,79**
				d	**96,25**	**96,04**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	1 350 534,00	1 350 534,00
				b	1 350 534,00	1 350 534,00
				c	1 347 345,09	1 347 345,09
				d	99,76	99,76
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	255 305,00	255 305,00
				b	255 305,00	255 305,00
				c	255 299,00	255 299,00
				d	100,00	100,00
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	162 546,00	162 546,00
				b	162 546,00	162 546,00
				c	162 133,51	162 133,51
				d	99,75	99,75
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	36 065,00	36 065,00
				b	36 065,00	36 065,00
				c	36 023,00	36 023,00
				d	99,88	99,88
	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	264 451,00	264 451,00
				b	264 450,00	264 450,00
				c	264 450,00	264 450,00
				d	100,00	100,00
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	a	354 240,00	377 856,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	a	326 360,00	326 360,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Powiat Grudziądzki Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	a	112 744,00	112 744,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	a	0,00	0,00
				b	175 583,00	385 841,00
				c	0,00	125 017,20
				d	0,00	32,40
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	a	786 380,00	1 179 570,00
				b	459 200,00	688 800,00
				c	61 500,00	92 250,00
				d	13,39	13,39
		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	0,00	0,00
				b	378 225,00	504 300,00
				c	216 787,50	289 050,00
				d	57,32	57,32
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	2 617 535,00	6 817 535,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0,00	0,00
				b	201 215,00	201 215,00
				c	197 894,00	197 894,00
				d	98,35	98,35
		Gmina Ciechocin	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	71 834,00	71 834,00
				c	71 833,56	71 833,56
				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 Barcin	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek-Knieja od km 46+900 do km 49+800 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	63 097,00	63 097,00
				c	63 096,50	63 096,50
				d	100,00	100,00
		Gmina Zławieś Wielka	Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0,00	0,00
				b	958 134,00	1 596 890,00
				c	958 133,83	1 596 889,72
				d	100,00	100,00
		Gmina Barcin	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	0,00	0,00
				b	91 942,00	1 183 532,00
				c	73 492,50	669 639,00
				d	79,93	56,58
		Gmina Barcin	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0,00	0,00
				b	644 984,00	1 163 123,00
				c	644 951,35	1 163 122,38
				d	99,99	100,00
		Gmina Rogowo	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminną nr 120502C (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0,00	0,00
				b	11 464,00	29 357,00
				c	10 950,64	28 501,07
				d	95,52	97,08
		Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0,00	0,00
				b	191 594,00	357 657,00
				c	191 573,72	357 622,87
				d	99,99	99,99
		Gmina Miasto Brodnica	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica-Lidzbark-Działdowo-Mława-Przasnysz-Krasnosielc-Ostrołęka/na ul. Lidzbarskiej w m. Brodnica o długości 1338,5 m-RDW Wąbrzeźno (Utrzymanie bieżące dróg)	a	0,00	0,00
				b	518 345,00	1 036 690,00
				c	518 344,72	1 036 689,44
				d	100,00	100,00
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	a	850 000,00	850 000,00
				b	1 022 100,00	1 022 100,00
				c	1 022 100,00	1 022 100,00
				d	100,00	100,00
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	180 000,00	180 000,00
				c	180 000,00	180 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy Powiaty	**Zmiana nazwy zadania z:** Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 **na:** Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	76 000,00	550 000,00
				b	79 000,00	550 000,00
				c	78 668,10	488 812,43
				d	99,58	88,87
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	a	0,00	0,00
				b	340 000,00	1 190 000,00
				c	340 000,00	1 190 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	0,00	0,00
				b	260 000,00	1 010 000,00
				c	260 000,00	1 010 000,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule"	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	a	0,00	0,00
				b	40 000,00	80 000,00
				c	40 000,00	80 000,00
				d	100,00	100,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	25 920 053,00	63 922 771,00
				b	6 904 802,00	11 597 590,00
				c	6 904 799,59	10 599 427,02
				d	100,00	91,39
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	90 293,00	1 609 000,00
				b	90 293,00	1 635 851,00
				c	90 293,00	1 635 851,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 662 953,00	18 306 000,00
				b	2 943 153,00	19 150 003,00
				c	2 943 153,00	19 150 003,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 700 000,00	18 752 000,00
				b	2 100 000,00	19 448 415,00
				c	2 100 000,00	19 448 415,00
				d	100,00	100,00
			Zakup wyposażenia multimedialnego do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej-Mediateka Strzałowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00
				c	80 500,00	80 500,00
				d	80,50	80,50
	92195	Miasto Bydgoszcz	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	258 785,00	258 785,00
				c	258 785,00	258 785,00
				d	100,00	100,00
			Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta 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
			Filmowe Bielawy (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	28 700,00	28 700,00
				c	28 700,00	28 700,00
				d	100,00	100,00
			Filmy na Bielawach (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
			Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	30 000,00	30 000,00
				c	30 000,00	30 000,00
				d	100,00	100,00
			Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko (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
			Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	9 875,00	9 875,00
				c	9 875,00	9 875,00
				d	100,00	100,00
			Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym (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
			Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra (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 Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	450 000,00	1 650 000,00
				c	450 000,00	1 650 000,00
				d	100,00	100,00
			Triennale Małych Form Malarskich Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	6 000,00	6 000,00
				c	6 000,00	6 000,00
				d	100,00	100,00
			Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	40 000,00
				c	10 000,00	40 000,00
				d	100,00	100,00
			Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku" Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00
				c	20 000,00	20 000,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2025 r.

b - plan na dzień 31.12.2025 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 15 do Sprawozdania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2025 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 14 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	17 000	17 000	x	0
			b	0	27 000	27 000	x	0
			c	0,00	21 350,27	21 340,99	9,28	0,00
			d	x	79,08	79,04	x	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	x	0
			b	0	460 000	460 000	x	0
			c	0,00	444 165,83	443 113,79	1 052,04	0,00
			d	x	96,56	96,33	x	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	x	0
			b	0	370 000	370 000	x	0
			c	0,00	358 228,34	338 124,84	20 103,50	0,00
			d	x	96,82	91,39	x	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	127 500	127 500	x	0
			b	0	124 642	124 642	x	0
			c	0,00	92 737,69	92 687,69	50,00	0,00
			d	x	74,40	74,36	x	x
		80146	*a*	*0*	*123 100*	*123 100*	*x*	*0*
			b	*0*	*123 100*	*123 100*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*92 374,29*	*92 324,29*	*50,00*	*0,00*
			d	*x*	*75,04*	*75,00*	*x*	*x*
		80147	*a*	*0*	*4 400*	*4 400*	*x*	*0*
			b	*0*	*1 542*	*1 542*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*363,40*	*363,40*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*23,57*	*23,57*	*x*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	x	a	0	818 600	818 600	x	0
			b	0	606 029	606 029	x	0
			c	0,00	591 762,71	591 762,71	0,00	0,00
			d	x	97,65	97,65	x	x
		80140	*a*	*0*	*0*	*0*	*x*	*0*
			b	*0*	*4 145*	*4 145*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*4 144,08*	*4 144,08*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*99,98*	*99,98*	*x*	*x*
		85410	*a*	*0*	*818 600*	*818 600*	*x*	*0*
			b	*0*	*601 884*	*601 884*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*587 618,63*	*587 618,63*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*97,63*	*97,63*	*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	334 000	334 000	x	0
			c	0,00	283 456,82	267 333,42	16 123,40	0,00
			d	x	84,87	80,04	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	x	a	0	609 700	609 700	x	0
			b	0	561 000	561 000	x	0
			c	0,00	481 141,86	418 365,19	62 776,67	0,00
			d	x	85,77	74,57	x	x
		80102	*a*	*0*	*0*	*0*	*x*	*0*
			b	*0*	*38 000*	*38 000*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*38 000,00*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*100,00*	*100,00*	*x*	*x*
		80134	*a*	*0*	*3 200*	*3 200*	*x*	*0*
			b	*0*	*2 000*	*2 000*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*1 210,48*	*1 210,48*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*60,52*	*60,52*	*x*	*x*

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.*
		80149	*a*	*0*	*2 000*	*2 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*500*	*500*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*0,00*	*0,00*	*x*	*x*
		85403	*a*	*0*	*604 500*	*604 500*	*x*	*0*
			b	*0*	*520 500*	*520 500*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*441 931,38*	*379 154,71*	*62 776,67*	*0,00*
			d	*x*	*84,91*	*72,84*	*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	255 000	255 000	x	0
			c	0,00	219 515,27	217 966,15	1 549,12	0,00
			d	x	86,08	85,48	x	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	20 000	20 000	x	0
			b	0	55 814	55 814	x	0
			c	0,00	54 852,27	54 805,31	46,96	0,00
			d	x	98,28	98,19	x	x
		80116	*a*	*0*	*1 600*	*1 600*	*x*	*0*
			b	*0*	*7 814*	*7 814*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*7 762,27*	*7 733,60*	*28,67*	*0,00*
			d	*x*	*99,34*	*98,97*	*x*	*x*
		80140	*a*	*0*	*18 400*	*18 400*	*x*	*0*
			b	*0*	*48 000*	*48 000*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*47 090,00*	*47 071,71*	*18,29*	*0,00*
			d	*x*	*98,10*	*98,07*	*x*	*x*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	73 000	73 000	x	0
			b	0	43 798	43 798	x	0
			c	0,00	43 634,86	43 603,68	31,18	0,00
			d	x	99,63	99,56	x	x
		80116	*a*	*0*	*3 000*	*3 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*14 398*	*14 398*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*14 234,86*	*14 208,49*	*26,37*	*0,00*
			d	*x*	*98,87*	*98,68*	*x*	*x*
		80140	*a*	*0*	*70 000*	*70 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*29 400*	*29 400*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*29 400,00*	*29 395,19*	*4,81*	*0,00*
			d	*x*	*100,00*	*99,98*	*x*	*x*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	17 000	17 000	x	0
			b	0	27 000	27 000	x	0
			c	0,00	16 401,96	16 401,96	0,00	0,00
			d	x	60,75	60,75	x	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	6 100	6 100	x	0
			b	0	10 000	10 000	x	0
			c	0,00	7 090,28	7 090,28	0,00	0,00
			d	x	70,90	70,90	x	x
	RAZEM	**x**	**a**	**0**	**2 907 900**	**2 907 900**	**x**	**0**
			b	**0**	**2 874 283**	**2 874 283**	**x**	**0**
			c	**0,00**	**2 614 338,16**	**2 512 596,01**	**101 742,15**	**0,00**
			d	**x**	**90,96**	**87,42**	**x**	**x**

* a - plan na 2025 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2025 r.
b - plan na 2025 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2025 ROK

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
Na 2025 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:		1 940 440 898,44	2 068 540 240,03	2 061 161 001,87	106,22	99,64
	dochody bieżące	1 734 711 373,44	1 833 898 185,03	1 808 152 940,50	104,23	98,60
	dochody majątkowe	205 729 525,00	234 642 055,00	253 008 061,37	122,98	107,83
Dochody województwa w 2025 r. pochodziły z następujących źródeł:						
1.	**udziały w podatkach**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**100,00**	**100,00**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*318 436 445,68*	*318 436 445,68*	*318 436 445,68*	*100,00*	*100,00*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*451 586 295,53*	*451 586 295,53*	*451 586 295,53*	*100,00*	*100,00*
2.	**subwencja oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów**	**626 973 039,43**	**638 576 496,43**	**638 576 496,43**	**101,85**	**100,00**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**25 646 413,00**	**59 106 774,00**	**61 868 497,87**	**241,24**	**104,67**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**517 798 704,80**	**600 834 228,39**	**590 693 266,36**	**114,08**	**98,31**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**343 851 831,80**	**412 004 642,38**	**404 467 496,84**	**117,63**	**98,17**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*206 126 193,80*	*271 150 730,74*	*269 632 613,68*	*130,81*	*99,44*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*134 101 985,00*	*137 517 878,64*	*131 571 458,68*	*98,11*	*95,68*
	- z funduszy celowych	*0,00*	*162 965,00*	*100 998,92*	*x*	*61,98*
	- z innych źródeł zagranicznych	*3 623 653,00*	*3 173 068,00*	*3 162 425,56*	*87,27*	*99,66*
	b) zadań pozostałych:	**173 946 873,00**	**188 829 586,01**	**186 225 769,52**	**107,06**	**98,62**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*83 355 000,00*	*92 475 715,35*	*89 748 097,80*	*107,67*	*97,05*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*37 565 459,00*	*20 795 825,00*	*20 015 282,61*	*53,28*	*96,25*
	- z funduszy celowych	*53 026 414,00*	*74 188 605,66*	*75 092 950,33*	*141,61*	*101,22*
	- z pozostałych źródeł	*0,00*	*1 369 440,00*	*1 369 438,78*	*x*	*100,00*

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2025 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów i Gospodarki określającej wpływy z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów województwa;

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.

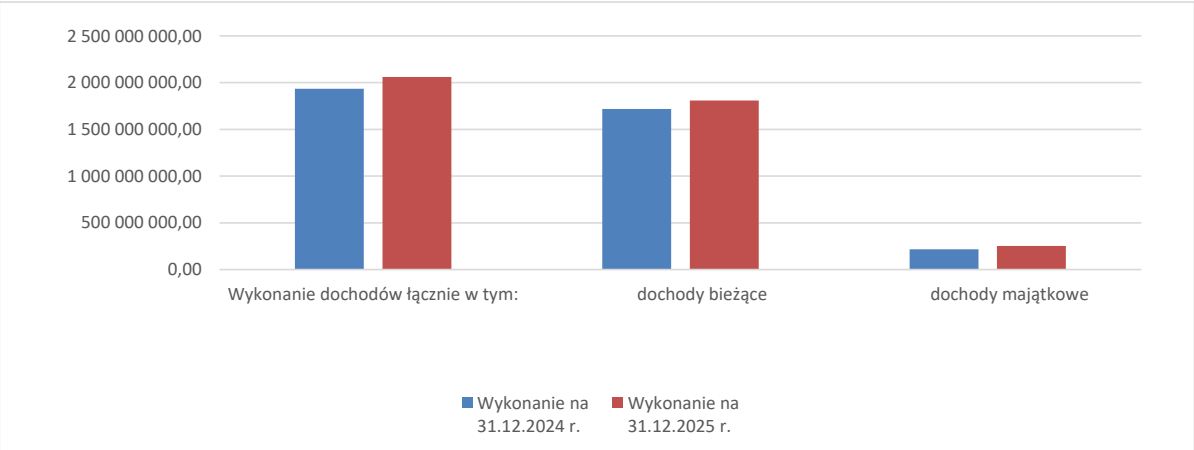
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2025 r. dotyczyły:

		łączne zwiększenie o kwotę	128 099 341,59 , z tego:
1.	Rezerwy na uzupełnienie dochodów województw	zwiększenie o kwotę	11 603 457,00
2.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	68 152 810,58
	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zwiększenie o kwotę*	*68 440 430,58*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*162 965,00*
	- z innych źródeł zagranicznych	*zmniejszenie o kwotę*	*450 585,00*
3.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	*zwiększenie o kwotę*	14 882 713,01
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*1 786 357,00*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*7 334 358,35*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zmniejszenie o kwotę*	*16 769 634,00*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*21 162 191,66*
	- z pozostałych źródeł	*zwiększenie o kwotę*	*1 369 440,00*
4.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	33 460 361,00

Dochody budżetu województwa na 2025 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Porównanie wykonania dochodów województwa w 2024 r. i w 2025 r.

	Wykonanie na 31.12.2024 r.	**Wykonanie na 31.12.2025 r.**	**zmiana (+/-)**	**% (2025/2024)**
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	**1 933 247 329,66**	**2 061 161 001,87**	***127 913 672,21***	**106,62**
dochody bieżące	1 717 329 406,94	1 808 152 940,50	*90 823 533,56*	105,29
dochody majątkowe	215 917 922,72	253 008 061,37	*37 090 138,65*	117,18



Wykonanie dochodów województwa w 2024 r. i w 2025 r. według następujących źródeł:

		Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	zmiana (+/-)	% (2025/2024)
I	**Udziały w podatkach i subwencje***	**1 370 250 617,00**	**1 408 599 237,64**	**38 348 620,64**	**102,80**
1.	**udziały w podatkach**	**809 679 891,00**	**770 022 741,21**	***-39 657 149,79***	**95,10**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*109 227 204,00*	*318 436 445,68*	*209 209 241,68*	291,54
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*700 452 687,00*	*451 586 295,53*	*-248 866 391,47*	64,47
2.	**subwencje oraz rezerwy**	**560 570 726,00**	**638 576 496,43**	**78 005 770,43**	**113,92**
	- subwencja ogólna	*0,00*	*626 973 039,43*	*626 973 039,43*	x
	- część oświatowa	*113 908 521,00*	*0,00*	*-113 908 521,00*	0,00
	- część wyrównawcza	*257 177 710,00*	*0,00*	*-257 177 710,00*	0,00
	- część regionalna	*156 383 189,00*	*0,00*	*-156 383 189,00*	0,00
	- część rozwojowa	*5 343 433,00*	*0,00*	*-5 343 433,00*	0,00
	- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	*23 480 985,00*	*0,00*	*-23 480 985,00*	0,00
	- środki na inwestycje na drogach publicznych	*4 276 888,00*	*0,00*	*-4 276 888,00*	0,00
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów	*0,00*	*11 603 457,00*	*11 603 457,00*	x

** ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalenia kwot należnych z tytułu subwencji ogólnej oraz PIT i CIT, dlatego też zmiany w tym zakresie należy ropatrywać łącznie*

II	**pozostałe dochody własne uzyskane przez Województwo i jednostki budżetowe,** *w tym:*	**65 507 837,13**	**61 868 497,87**	**-3 639 339,26**	**94,44**
	niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	*5 441 582,03*	*5 433 653,69*	*-7 928,34*	*99,85*
III	**dotacje i środki na finansowanie:**	**497 488 875,53**	**590 693 266,36**	**93 204 390,83**	**118,73**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**349 248 648,41**	**404 467 496,84**	**55 218 848,43**	**115,81**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*235 338 496,08*	*269 632 613,68*	*34 294 117,60*	114,57
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*111 567 481,93*	*131 571 458,68*	*20 003 976,75*	117,93
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*899 658,83*	*0,00*	*-899 658,83*	0,00
	-z funduszy celowych	*0,00*	*100 998,92*	*100 998,92*	x
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 443 011,57*	*3 162 425,56*	*1 719 413,99*	219,15
	b) zadań pozostałych:	**148 240 227,12**	**186 225 769,52**	***37 985 542,40***	**125,62**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*88 349 324,66*	*89 748 097,80*	*1 398 773,14*	101,58

- od jednostek samorządu terytorialnego	*23 684 192,77*	*20 015 282,61*	*-3 668 910,16*	84,51
- z funduszy celowych	*36 206 709,69*	*75 092 950,33*	*38 886 240,64*	207,40
- z pozostałych źródeł	*0,00*	*1 369 438,78*	*1 369 438,78*	x

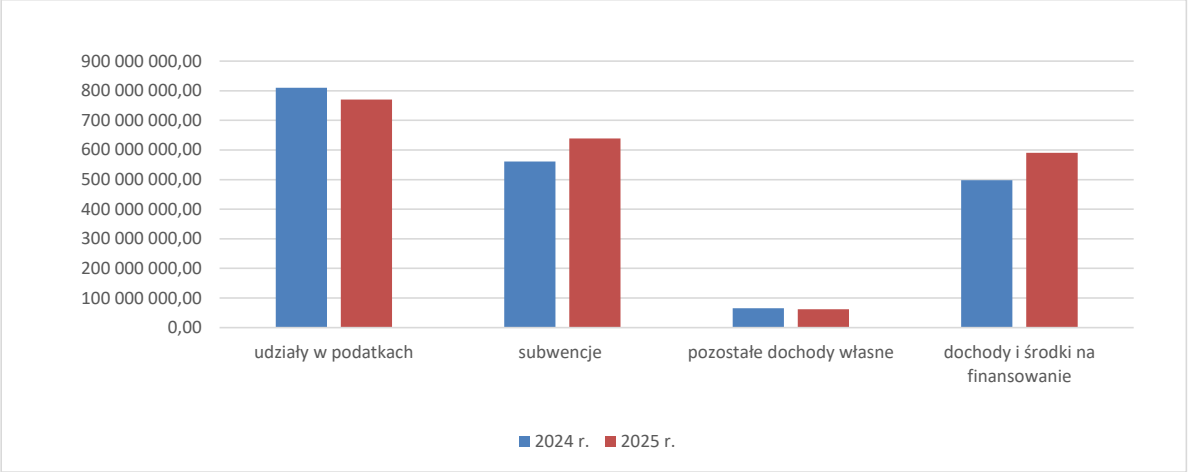


Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2025 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
Wykonanie w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**0,00**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**0,00**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**0,00**	**100,00**
1	**§ 001 -** Podatek dochodowy od osób fizycznych	318 436 445,68	318 436 445,68	0,00	318 436 445,68	318 436 445,68	0,00	318 436 445,68	318 436 445,68	0,00	100,00
2	**§ 002 -** Podatek dochodowy od osób prawnych	451 586 295,53	451 586 295,53	0,00	451 586 295,53	451 586 295,53	0,00	451 586 295,53	451 586 295,53	0,00	100,00
II	**Subwencja ogólna oraz rezerwa**	**626 973 039,43**	**626 973 039,43**	**0,00**	**638 576 496,43**	**628 188 972,43**	**10 387 524,00**	**638 576 496,43**	**628 188 972,43**	**10 387 524,00**	**100,00**
1	§ 292 -Subwencja ogólna z budżetu państwa na pokrycie potrzeb finansowych	626 973 039,43	626 973 039,43	0,00	626 973 039,43	626 973 039,43	0,00	626 973 039,43	626 973 039,43	0,00	100,00
2	§ 277 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	0,00	11 603 457,00	1 215 933,00	10 387 524,00	11 603 457,00	1 215 933,00	10 387 524,00	100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**25 646 413,00**	**25 404 266,00**	**242 147,00**	**59 106 774,00**	**50 432 551,00**	**8 674 223,00**	**61 868 497,87**	**53 031 625,64**	**8 836 872,23**	**104,67**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	100 385,00	100 385,00	0,00	107 002,00	107 002,00	0,00	107 485,15	107 485,15	0,00	100,45
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*135,00*	*135,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*1,97*	*1,97*	*0,00*	*98,50*
	- 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*	*107 000,00*	*107 000,00*	*0,00*	*107 483,18*	*107 483,18*	*0,00*	*100,45*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	298 250,00	298 250,00	0,00	546 700,00	546 700,00	0,00	548 943,91	548 943,91	0,00	100,41
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*	*4 374,69*	*4 374,69*	*0,00*	*76,75*
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*57 540,38*	*57 540,38*	*0,00*	*104,62*
	- opłaty konsumenckie SUP	*250 750,00*	*250 750,00*	*0,00*	*486 000,00*	*486 000,00*	*0,00*	*487 028,84*	*487 028,84*	*0,00*	*100,21*
3	**§ 046** - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	97 661,85	97 661,85	0,00	45,42
4	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	384 707,08	384 707,08	0,00	122,13
5	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 687 700,00	1 687 700,00	0,00	1 671 700,00	1 671 700,00	0,00	99,05
6	**§ 055** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	119 680,28	119 680,28	0,00	108,80
7	**§ 057** - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	65 096,52	65 096,52	0,00	162,74
8	**§ 058** - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	43 623,87	43 623,87	0,00	109,06
9	**§ 059** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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)	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	1 539,78	1 539,78	0,00	55,49
11	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 353 000,00	5 353 000,00	0,00	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	5 846 797,40	5 846 797,40	0,00	102,11
	- opłaty związane z wykonywaniem publicznego transportu drogowego	*23 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*23 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*106 464,00*	*106 464,00*	*0,00*	*462,89*
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego	*5 330 000,00*	*5 330 000,00*	*0,00*	*5 703 000,00*	*5 703 000,00*	*0,00*	*5 737 393,40*	*5 737 393,40*	*0,00*	*100,60*
	- opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 940,00*	*2 940,00*	*0,00*	
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	2 316,00	2 316,00	0,00	56 521,50	56 521,50	0,00	2 440,48

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
13	**§ 064** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	36 690,20	36 690,20	0,00	2 822,32
14	**§ 069** - Wpływy z różnych opłat	10 650 122,00	10 650 122,00	0,00	10 849 904,00	10 849 904,00	0,00	10 101 760,84	10 101 760,84	0,00	93,10
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*2 715,00*	*2 715,00*	*0,00*	*3 300,00*	*3 300,00*	*0,00*	*3 235,75*	*3 235,75*	*0,00*	*98,05*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*9 800,00*	*9 800,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*4 018,12*	*4 018,12*	*0,00*	*80,36*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*236 003,00*	*236 003,00*	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*576 138,93*	*576 138,93*	*0,00*	*115,23*
	- opłaty związane z gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*910 000,00*	*910 000,00*	*0,00*	*850 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*823 131,57*	*823 131,57*	*0,00*	*96,84*
	- 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*	*180 400,00*	*180 400,00*	*0,00*	*601,33*
	- 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*	*13 196,00*	*13 196,00*	*0,00*	*65,98*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*9 440 000,00*	*9 440 000,00*	*0,00*	*9 440 000,00*	*9 440 000,00*	*0,00*	*8 499 785,92*	*8 499 785,92*	*0,00*	*90,04*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*1 777,05*	*1 777,05*	*0,00*	*118,47*
	- pozostałe opłaty	*104,00*	*104,00*	*0,00*	*104,00*	*104,00*	*0,00*	*77,50*	*77,50*	*0,00*	*74,52*
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	3 182 866,00	3 182 866,00	0,00	3 162 834,00	3 162 834,00	0,00	3 287 635,55	3 287 635,55	0,00	103,95
16	**§ 076** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 446,29	0,00	15 446,29	308,93
17	**§ 077** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 078 500,00	0,00	3 078 500,00	3 078 500,00	0,00	3 078 500,00	100,00
18	**§ 080** - Wpływy z tytuły odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,30	0,00	3 581,30	
19	**§ 083** - Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00	693 050,00	693 050,00	0,00	685 511,91	685 511,91	0,00	98,91
20	**§ 087** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 147,00	0,00	237 147,00	103 100,00	0,00	103 100,00	108 026,65	0,00	108 026,65	104,78
21	**§ 088** - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 062,00	15 062,00	0,00	15 062,00	15 062,00	0,00	15 062,00	15 062,00	0,00	100,00
22	**§ 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	38,00	38,00	0,00	6 787,00	6 787,00	0,00	10 484,27	10 484,27	0,00	154,48
23	**§ 091** - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500,00	65 500,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	77 655,35	77 655,35	0,00	127,30
24	**§ 092** - Wpływy z pozostałych odsetek	17 150,00	17 150,00	0,00	14 777 150,00	14 777 150,00	0,00	16 986 659,29	16 986 659,29	0,00	114,95
25	**§ 094** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 400,00	53 400,00	0,00	29 742,00	29 742,00	0,00	53 433,35	53 433,35	0,00	179,66
26	**§ 095** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 300,00	246 300,00	0,00	256 263,00	256 263,00	0,00	822 729,96	822 729,96	0,00	321,05
27	**§ 097** - Wpływy z różnych dochodów	2 428 317,00	2 428 317,00	0,00	3 991 181,00	3 991 181,00	0,00	4 035 564,82	4 035 564,82	0,00	101,11
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 706 000,00*	*1 706 000,00*	*0,00*	*1 766 500,00*	*1 766 500,00*	*0,00*	*1 713 197,71*	*1 713 197,71*	*0,00*	*96,98*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*554 582,00*	*554 582,00*	*0,00*	*721 249,00*	*721 249,00*	*0,00*	*721 046,98*	*721 046,98*	*0,00*	*99,97*
	- środki otrzymane przez parki krajobrazowe (z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i inne)	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*109 315,00*	*109 315,00*	*0,00*	*75 135,90*	*75 135,90*	*0,00*	*68,73*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*107 735,00*	*107 735,00*	*0,00*	*1 394 117,00*	*1 394 117,00*	*0,00*	*1 526 184,23*	*1 526 184,23*	*0,00*	*109,47*
28	**§ 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	12 226,75	12 226,75	0,00	200,44
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*1 370,44*	*1 370,44*	*0,00*	*304,54*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*	*1 644,36*	*1 644,36*	*0,00*	*131,55*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*3 387,50*	*3 387,50*	*0,00*	*84,69*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*405,00*	*405,00*	*0,00*	*101,25*
	- odpis od dochodów (pozostałe)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 419,45*	*5 419,45*	*0,00*	
29	**§ 240** - Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 742,15	101 742,15	0,00	
30	**§ 291, § 295, § 666, § 669** - Wpływy ze zwrotów dotacji	78 701,00	78 701,00	0,00	7 843 654,00	7 787 822,00	55 832,00	8 058 276,16	7 858 748,65	199 527,51	102,74
	- zwrot dotacji POKL	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 995,00*	*3 995,00*	*0,00*	*5 558,11*	*5 558,11*	*0,00*	*139,13*
	- zwrot dotacji PO WER	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 468,00*	*32 468,00*	*0,00*	*32 467,94*	*32 467,94*	*0,00*	*100,00*
	- zwrot dotacji RPO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*131 081,00*	*130 303,00*	*778,00*	*133 898,00*	*132 979,38*	*918,62*	*102,15*
	- zwrot dotacji FEdKP	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85 797,00*	*30 743,00*	*55 054,00*	*87 368,80*	*32 316,07*	*55 052,73*	*101,83*
	- zwrot dotacji - pozostałe zadania własne i zlecone	*78 701,00*	*78 701,00*	*0,00*	*7 590 313,00*	*7 590 313,00*	*0,00*	*7 798 983,31*	*7 655 427,15*	*143 556,16*	*102,75*
31	**§ 299, § 668** - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	5 433 654,00	1 863,00	5 431 791,00	5 433 653,69	1 863,21	5 431 790,48	100,00
	Razem dochody własne	**1 422 642 193,64**	**1 422 400 046,64**	**242 147,00**	**1 467 706 011,64**	**1 448 644 264,64**	**19 061 747,00**	**1 470 467 735,51**	**1 451 243 339,28**	**19 224 396,23**	**100,19**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**343 851 831,80**	**221 761 605,80**	**122 090 226,00**	**412 004 642,38**	**251 707 409,38**	**160 297 233,00**	**404 467 496,84**	**231 166 636,86**	**173 300 859,98**	**98,17**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**340 228 178,80**	**218 137 952,80**	**122 090 226,00**	**408 442 867,68**	**248 145 634,68**	**160 297 233,00**	**400 978 330,66**	**227 677 470,68**	**173 300 859,98**	**98,17**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 685 171,00**	**15 679 473,00**	**20 005 698,00**	**38 766 904,79**	**17 580 209,93**	**21 186 694,86**	**108,64**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31 855 659,00***	***13 724 750,00***	***18 130 909,00***	***34 937 395,77***	***15 625 488,67***	***19 311 907,10***	***109,67***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 829 512,00***	***1 954 723,00***	***1 874 789,00***	***3 829 509,02***	***1 954 721,26***	***1 874 787,76***	***100,00***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 185 110,00**	**12 185 110,00**	**0,00**	**12 869 319,56**	**12 869 319,56**	**0,00**	**105,62**
a	**Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 109 086,00**	**12 109 086,00**	**0,00**	**12 109 085,13**	**12 109 085,13**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 321 508,00*	*10 321 508,00*	*0,00*	*10 321 507,43*	*10 321 507,43*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 787 578,00*	*1 787 578,00*	*0,00*	*1 787 577,70*	*1 787 577,70*	*0,00*	*100,00*
b	**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**	**76 024,00**	**76 024,00**	**0,00**	**760 234,43**	**760 234,43**	**0,00**	**999,99**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*684 210,95*	*684 210,95*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 024,00*	*76 024,00*	*0,00*	*76 023,48*	*76 023,48*	*0,00*	*100,00*
1.2	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 405 880,00**	**14 999,00**	**17 390 881,00**	**17 644 810,86**	**253 930,32**	**17 390 880,54**	**101,37**
a	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 264 846,00**	**14 999,00**	**1 249 847,00**	**1 264 845,05**	**14 998,16**	**1 249 846,89**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 264 846,00*	*14 999,00*	*1 249 847,00*	*1 264 845,05*	*14 998,16*	*1 249 846,89*	*100,00*
b	**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**	**2 344 917,00**	**0,00**	**2 344 917,00**	**2 418 295,62**	**73 378,75**	**2 344 916,87**	**103,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 344 917,00*	*0,00*	*2 344 917,00*	*2 418 295,62*	*73 378,75*	*2 344 916,87*	*103,13*
c	**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**	**13 796 117,00**	**0,00**	**13 796 117,00**	**13 961 670,19**	**165 553,41**	**13 796 116,78**	**101,20**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 796 117,00*	*0,00*	*13 796 117,00*	*13 961 670,19*	*165 553,41*	*13 796 116,78*	*101,20*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.3	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 247 132,47**	**313 525,50**	**933 606,97**	**1 247 130,61**	**313 524,32**	**933 606,29**	**100,00**
a	**Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764 741,28**	**307 189,00**	**457 552,28**	**764 740,16**	**307 187,88**	**457 552,28**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*688 267,00*	*276 470,00*	*411 797,00*	*688 266,05*	*276 469,05*	*411 797,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 474,28*	*30 719,00*	*45 755,28*	*76 474,11*	*30 718,83*	*45 755,28*	*100,00*
b	**Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482 391,19**	**6 336,50**	**476 054,69**	**482 390,45**	**6 336,44**	**476 054,01**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*482 391,19*	*6 336,50*	*476 054,69*	*482 390,45*	*6 336,44*	*476 054,01*	*100,00*
1.4	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 251,00**	**3 356,00**	**95 895,00**	**1 281 738,77**	**41 170,83**	**1 240 567,94**	**1 291,41**
a	**Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 251,00**	**3 356,00**	**95 895,00**	**942 883,14**	**31 884,93**	**910 998,21**	**950,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*843 632,28*	*28 528,62*	*815 103,66*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99 251,00*	*3 356,00*	*95 895,00*	*99 250,86*	*3 356,31*	*95 894,55*	*100,00*
b	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 855,63**	**9 285,90**	**329 569,73**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*338 855,63*	*9 285,90*	*329 569,73*	
1.5	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 515 078,00**	**0,00**	**1 515 078,00**	**1 785 319,39**	**270 242,23**	**1 515 077,16**	**117,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 515 078,00*	*0,00*	*1 515 078,00*	*1 785 319,39*	*270 242,23*	*1 515 077,16*	*117,84*
1.6	**r. 75863 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 098,53**	**861,50**	**7 237,03**	**8 098,53**	**861,50**	**7 237,03**	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 098,53*	*861,50*	*7 237,03*	*8 098,53*	*861,50*	*7 237,03*	*100,00*
1.7	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551 350,96**	**551 350,96**	**0,00**	**1 257 217,66**	**1 220 891,59**	**36 326,07**	**228,02**
a	**Projekt "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543 486,00**	**543 486,00**	**0,00**	**1 249 352,86**	**1 213 026,79**	**36 326,07**	**229,88**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*543 486,00*	*543 486,00*	*0,00*	*1 249 352,86*	*1 213 026,79*	*36 326,07*	*229,88*
b	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 864,96**	**7 864,96**	**0,00**	**7 864,80**	**7 864,80**	**0,00**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 864,96*	*7 864,96*	*0,00*	*7 864,80*	*7 864,80*	*0,00*	*100,00*
1.8	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 984,04**	**26 984,04**	**0,00**	**26 984,04**	**26 984,04**	**0,00**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 984,04*	*26 984,04*	*0,00*	*26 984,04*	*26 984,04*	*0,00*	*100,00*
1.9	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 646 286,00**	**2 583 286,00**	**63 000,00**	**2 646 285,37**	**2 583 285,54**	**62 999,83**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 646 286,00*	*2 583 286,00*	*63 000,00*	*2 646 285,37*	*2 583 285,54*	*62 999,83*	*100,00*
2	**Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**319 210 772,00**	**197 120 546,00**	**122 090 226,00**	**335 667 535,00**	**218 243 920,00**	**117 423 615,00**	**325 758 918,31**	**196 512 673,19**	**129 246 245,12**	**97,05**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***265 586 772,00***	***174 086 178,00***	***91 500 594,00***	***279 780 733,00***	***186 202 192,00***	***93 578 541,00***	***273 481 528,37***	***166 059 524,75***	***107 422 003,62***	***97,75***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***53 624 000,00***	***23 034 368,00***	***30 589 632,00***	***55 886 802,00***	***32 041 728,00***	***23 845 074,00***	***52 277 389,94***	***30 453 148,44***	***21 824 241,50***	***93,54***
2.1	**r. 75865 - Działanie 01.02 Cyfrowy region**	**20 421 060,00**	**520 892,00**	**19 900 168,00**	**38 250,00**	**0,00**	**38 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Kultura w zasięgu 3.0"**	**4 557 261,00**	**118 507,00**	**4 438 754,00**	**38 250,00**	**0,00**	**38 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 557 261,00*	*118 507,00*	*4 438 754,00*	*38 250,00*	*0,00*	*38 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"**	**8 016 349,00**	**204 570,00**	**7 811 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 016 349,00*	*204 570,00*	*7 811 779,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"**	**7 847 450,00**	**197 815,00**	**7 649 635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 847 450,00*	*197 815,00*	*7 649 635,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.2	**r. 75865 - Działanie 01.03 Wsparcie MŚP**	**27 694 302,00**	**27 694 302,00**	**0,00**	**32 001 401,00**	**32 001 401,00**	**0,00**	**27 875 419,79**	**27 875 419,79**	**0,00**	**87,11**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
a	**Projekt "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"**	**23 005 250,00**	**23 005 250,00**	**0,00**	**27 166 860,00**	**27 166 860,00**	**0,00**	**26 342 484,97**	**26 342 484,97**	**0,00**	**96,97**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*23 005 250,00*	*23 005 250,00*	*0,00*	*27 166 860,00*	*27 166 860,00*	*0,00*	*26 342 484,97*	*26 342 484,97*	*0,00*	*96,97*
b	**Projekt "Promocja gospodarki regionalnej"**	**4 108 728,00**	**4 108 728,00**	**0,00**	**4 210 054,00**	**4 210 054,00**	**0,00**	**1 532 934,82**	**1 532 934,82**	**0,00**	**36,41**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 108 728,00*	*4 108 728,00*	*0,00*	*4 210 054,00*	*4 210 054,00*	*0,00*	*1 532 934,82*	*1 532 934,82*	*0,00*	*36,41*
c	**Projekt "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"**	**580 324,00**	**580 324,00**	**0,00**	**624 487,00**	**624 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*580 324,00*	*580 324,00*	*0,00*	*624 487,00*	*624 487,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	**r. 75865 - Priorytet 02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu**	**1 544 000,00**	**44 000,00**	**1 500 000,00**	**111 945,00**	**15 700,00**	**96 245,00**	**77 596,86**	**4 706,99**	**72 889,87**	**69,32**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 544 000,00*	*44 000,00*	*1 500 000,00*	*111 945,00*	*15 700,00*	*96 245,00*	*77 596,86*	*4 706,99*	*72 889,87*	*69,32*
2.4	**r. 75865 - Działanie 2.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie Projekt "Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej Nr 266"**	**1 337 706,00**	**38 418,00**	**1 299 288,00**	**1 118 356,00**	**29 979,00**	**1 088 377,00**	**1 104 314,40**	**29 979,00**	**1 074 335,40**	**98,74**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 337 706,00*	*38 418,00*	*1 299 288,00*	*1 118 356,00*	*29 979,00*	*1 088 377,00*	*1 104 314,40*	*29 979,00*	*1 074 335,40*	*98,74*
2.5	**r. 75865 - Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie**	**7 243 323,00**	**4 051 573,00**	**3 191 750,00**	**4 253 783,00**	**3 467 737,00**	**786 046,00**	**1 435 913,68**	**1 412 113,68**	**23 800,00**	**33,76**
a	**Projekt "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"**	**1 582 629,00**	**1 582 629,00**	**0,00**	**1 320 363,00**	**1 320 363,00**	**0,00**	**191 644,23**	**191 644,23**	**0,00**	**14,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 582 629,00*	*1 582 629,00*	*0,00*	*1 320 363,00*	*1 320 363,00*	*0,00*	*191 644,23*	*191 644,23*	*0,00*	*14,51*
b	**Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**2 032 945,00**	**2 032 945,00**	**0,00**	**2 061 266,00**	**2 061 266,00**	**0,00**	**1 219 279,45**	**1 219 279,45**	**0,00**	**59,15**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 032 945,00*	*2 032 945,00*	*0,00*	*2 061 266,00*	*2 061 266,00*	*0,00*	*1 219 279,45*	*1 219 279,45*	*0,00*	*59,15*
c	**Projekt "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"**	**3 627 749,00**	**435 999,00**	**3 191 750,00**	**872 154,00**	**86 108,00**	**786 046,00**	**24 990,00**	**1 190,00**	**23 800,00**	**2,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 627 749,00*	*435 999,00*	*3 191 750,00*	*872 154,00*	*86 108,00*	*786 046,00*	*24 990,00*	*1 190,00*	*23 800,00*	**2,87**
2.6	**r. 75865 - Priorytet 04 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu**	**2 987 000,00**	**87 000,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 987 000,00*	*87 000,00*	*2 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.7	**r. 75865 - Działanie 04.03 Infrastruktura drogowa**	**69 296 297,00**	**1 152 864,00**	**68 143 433,00**	**97 837 049,00**	**1 523 017,00**	**96 314 032,00**	**111 866 404,10**	**1 543 338,29**	**110 323 065,81**	**114,34**
a	**Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"**	**54 503 302,00**	**1 015 899,00**	**53 487 403,00**	**43 818 561,00**	**856 863,00**	**42 961 698,00**	**41 453 869,22**	**776 323,99**	**40 677 545,23**	**94,60**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*48 766 113,00*	*908 962,00*	*47 857 151,00*	*39 100 000,00*	*766 667,00*	*38 333 333,00*	*37 090 304,10*	*694 605,70*	*36 395 698,40*	*94,86*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 737 189,00*	*106 937,00*	*5 630 252,00*	*4 718 561,00*	*90 196,00*	*4 628 365,00*	*4 363 565,12*	*81 718,29*	*4 281 846,83*	*92,48*
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"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 112,00**	**4 234,00**	**116 878,00**	**1 150 559,91**	**40 219,61**	**1 110 340,30**	**950,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 029 448,35*	*35 985,97*	*993 462,38*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*121 112,00*	*4 234,00*	*116 878,00*	*121 111,56*	*4 233,64*	*116 877,92*	*100,00*
c	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawka - Koło od km od km 0+000 do km 29+023, Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 506,00**	**5 708,00**	**570 798,00**	**873 759,72**	**54 225,73**	**819 533,99**	**151,56**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297 254,61*	*48 517,76*	*248 736,85*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*576 506,00*	*5 708,00*	*570 798,00*	*576 505,11*	*5 707,97*	*570 797,14*	*100,00*
d	**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"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 591,00**	**5 277,00**	**5 314,00**	**100 601,72**	**50 122,52**	**50 479,20**	**949,88**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90 012,07*	*44 846,47*	*45 165,60*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 591,00*	*5 277,00*	*5 314,00*	*10 589,65*	*5 276,05*	*5 313,60*	*99,99*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
e	**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"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523 866,00**	**66 280,00**	**457 586,00**	**4 430 346,84**	**84 577,09**	**4 345 769,75**	**845,70**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 965 172,60*	*75 692,66*	*3 889 479,94*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523 866,00*	*66 280,00*	*457 586,00*	*465 174,24*	*8 884,43*	*456 289,81*	*88,80*
f	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"**	**14 792 995,00**	**136 965,00**	**14 656 030,00**	**12 096 576,00**	**164 118,00**	**11 932 458,00**	**13 846 777,89**	**117 754,63**	**13 729 023,26**	**114,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 235 838,00*	*122 548,00*	*13 113 290,00*	*10 480 803,00*	*146 842,00*	*10 333 961,00*	*12 389 222,37*	*105 359,42*	*12 283 862,95*	*118,21*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 557 157,00*	*14 417,00*	*1 542 740,00*	*1 615 773,00*	*17 276,00*	*1 598 497,00*	*1 457 555,52*	*12 395,21*	*1 445 160,31*	*90,21*
g	**Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 112 323,00**	**0,00**	**8 112 323,00**	**7 638 201,87**	**587,14**	**7 637 614,73**	**94,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 245 237,00*	*0,00*	*7 245 237,00*	*6 834 180,69*	*525,34*	*6 833 655,35*	*94,33*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*867 086,00*	*0,00*	*867 086,00*	*804 021,18*	*61,80*	*803 959,38*	*92,73*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 577 514,00**	**420 537,00**	**32 156 977,00**	**42 372 286,93**	**419 527,58**	**41 952 759,35**	**130,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 106 539,00*	*376 270,00*	*27 730 269,00*	*37 912 046,20*	*375 366,77*	*37 536 679,43*	*134,89*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 470 975,00*	*44 267,00*	*4 426 708,00*	*4 460 240,73*	*44 160,81*	*4 416 079,92*	*99,76*
2.8	**r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu**	**5 465 000,00**	**165 000,00**	**5 300 000,00**	**1 833 916,00**	**66 911,00**	**1 767 005,00**	**1 665 810,68**	**14 439,93**	**1 651 370,75**	**90,83**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 465 000,00*	*165 000,00*	*5 300 000,00*	*1 833 916,00*	*66 911,00*	*1 767 005,00*	*1 665 810,68*	*14 439,93*	*1 651 370,75*	*90,83*
2.9	**r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)**	**5 288 425,00**	**92 911,00**	**5 195 514,00**	**1 436 492,00**	**19 240,00**	**1 417 252,00**	**1 316 993,67**	**17 773,12**	**1 299 220,55**	**91,68**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 288 425,00*	*92 911,00*	*5 195 514,00*	*1 436 492,00*	*19 240,00*	*1 417 252,00*	*1 316 993,67*	*17 773,12*	*1 299 220,55*	*91,68*
2.10	**r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców**	**4 846 233,00**	**1 701 646,00**	**3 144 587,00**	**2 693 762,00**	**76 012,00**	**2 617 750,00**	**1 965 907,11**	**20 545,72**	**1 945 361,39**	**72,98**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 846 233,00*	*1 701 646,00*	*3 144 587,00*	*2 693 762,00*	*76 012,00*	*2 617 750,00*	*1 965 907,11*	*20 545,72*	*1 945 361,39*	*72,98*
2.11	**r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej Infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)**	**1 661 575,00**	**31 089,00**	**1 630 486,00**	**709 469,00**	**5 542,00**	**703 927,00**	**426 845,07**	**0,00**	**426 845,07**	**60,16**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 661 575,00*	*31 089,00*	*1 630 486,00*	*709 469,00*	*5 542,00*	*703 927,00*	*426 845,07*	*0,00*	*426 845,07*	*60,16*
2.12	**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"**	**5 400 000,00**	**0,00**	**5 400 000,00**	**9 097 342,00**	**252 043,00**	**8 845 299,00**	**8 997 443,86**	**292 820,55**	**8 704 623,31**	**98,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 831 579,00*	*0,00*	*4 831 579,00*	*7 921 149,00*	*207 281,00*	*7 713 868,00*	*8 043 273,61*	*254 926,43*	*7 788 347,18*	*101,54*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*568 421,00*	*0,00*	*568 421,00*	*1 176 193,00*	*44 762,00*	*1 131 431,00*	*954 170,25*	*37 894,12*	*916 276,13*	*81,12*
2.13	**r. 75865 - Działanie 06.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 536 182,00**	**11 536 182,00**	**0,00**	**10 999 290,43**	**10 999 290,43**	**0,00**	**95,35**
a	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 539 110,00**	**1 539 110,00**	**0,00**	**1 586 120,17**	**1 586 120,17**	**0,00**	**103,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 539 110,00*	*1 539 110,00*	*0,00*	*1 586 120,17*	*1 586 120,17*	*0,00*	*103,05*
b	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 997 072,00**	**9 997 072,00**	**0,00**	**9 413 170,26**	**9 413 170,26**	**0,00**	**94,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 997 072,00*	*9 997 072,00*	*0,00*	*9 413 170,26*	*9 413 170,26*	*0,00*	*94,16*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2.14	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (UM)**	**13 765 524,00**	**10 784 524,00**	**2 981 000,00**	**25 248 367,00**	**21 860 667,00**	**3 387 700,00**	**25 211 750,00**	**21 830 190,50**	**3 381 559,50**	**99,85**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*13 765 524,00*	*10 784 524,00*	*2 981 000,00*	*25 248 367,00*	*21 860 667,00*	*3 387 700,00*	*25 211 750,00*	*21 830 190,50*	*3 381 559,50*	*99,85*
2.15	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (WUP)**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**766 100,00**	**766 100,00**	**0,00**	**755 536,86**	**755 536,86**	**0,00**	**98,62**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*766 100,00*	*766 100,00*	*0,00*	*755 536,86*	*755 536,86*	*0,00*	*98,62*
2.16	**r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (IP ZIT)**	**1 164 000,00**	**1 080 000,00**	**84 000,00**	**1 199 209,00**	**1 146 677,00**	**52 532,00**	**1 138 966,16**	**1 104 572,83**	**34 393,33**	**94,98**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 164 000,00*	*1 080 000,00*	*84 000,00*	*1 199 209,00*	*1 146 677,00*	*52 532,00*	*1 138 966,16*	*1 104 572,83*	*34 393,33*	*94,98*
2.17	**r. 75866 - Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia**	**2 539 161,00**	**2 539 161,00**	**0,00**	**3 484 404,00**	**3 484 404,00**	**0,00**	**3 126 217,96**	**3 126 217,96**	**0,00**	**89,72**
a	**Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"**	**303 750,00**	**303 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*286 875,00*	*286 875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*16 875,00*	*16 875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Zdrowo Zakręceni"**	**2 171 061,00**	**2 171 061,00**	**0,00**	**3 010 002,00**	**3 010 002,00**	**0,00**	**2 801 501,40**	**2 801 501,40**	**0,00**	**93,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 050 446,00*	*2 050 446,00*	*0,00*	*2 842 779,00*	*2 842 779,00*	*0,00*	*2 645 862,42*	*2 645 862,42*	*0,00*	*93,07*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*120 615,00*	*120 615,00*	*0,00*	*167 223,00*	*167 223,00*	*0,00*	*155 638,98*	*155 638,98*	*0,00*	*93,07*
c	**Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"**	**64 350,00**	**64 350,00**	**0,00**	**368 790,00**	**368 790,00**	**0,00**	**239 222,56**	**239 222,56**	**0,00**	**64,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*60 775,00*	*60 775,00*	*0,00*	*348 302,00*	*348 302,00*	*0,00*	*225 932,42*	*225 932,42*	*0,00*	*64,87*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 575,00*	*3 575,00*	*0,00*	*20 488,00*	*20 488,00*	*0,00*	*13 290,14*	*13 290,14*	*0,00*	*64,87*
d	**Projekt "Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 612,00**	**105 612,00**	**0,00**	**85 494,00**	**85 494,00**	**0,00**	**80,95**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99 744,00*	*99 744,00*	*0,00*	*80 744,34*	*80 744,34*	*0,00*	*80,95*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 868,00*	*5 868,00*	*0,00*	*4 749,66*	*4 749,66*	*0,00*	*80,94*
2.18	**r. 75866 - Działanie 8.11 Wychowanie przedszkolne Projekt "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"**	**931 008,00**	**931 008,00**	**0,00**	**1 923 933,00**	**1 923 933,00**	**0,00**	**1 702 152,87**	**1 702 152,87**	**0,00**	**88,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*879 285,00*	*879 285,00*	*0,00*	*1 817 047,00*	*1 817 047,00*	*0,00*	*1 607 588,61*	*1 607 588,61*	*0,00*	*88,47*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*51 723,00*	*51 723,00*	*0,00*	*106 886,00*	*106 886,00*	*0,00*	*94 564,26*	*94 564,26*	*0,00*	*88,47*
2.19	**r. 75866 - Działanie 8.14 Kształcenie ogólne**	**5 471 025,00**	**5 471 025,00**	**0,00**	**3 950 232,00**	**3 950 232,00**	**0,00**	**3 184 781,56**	**3 184 781,56**	**0,00**	**80,62**
a	**Projekt "Klucz do uczenia 3.0"**	**2 777 266,00**	**2 777 266,00**	**0,00**	**662 494,00**	**662 494,00**	**0,00**	**460 224,86**	**460 224,86**	**0,00**	**69,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 622 973,00*	*2 622 973,00*	*0,00*	*625 684,00*	*625 684,00*	*0,00*	*434 656,80*	*434 656,80*	*0,00*	*69,47*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*154 293,00*	*154 293,00*	*0,00*	*36 810,00*	*36 810,00*	*0,00*	*25 568,06*	*25 568,06*	*0,00*	*69,46*
b	**Projekt "Kierunek - Zawód"**	**2 693 759,00**	**2 693 759,00**	**0,00**	**3 287 738,00**	**3 287 738,00**	**0,00**	**2 724 556,70**	**2 724 556,70**	**0,00**	**82,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 543 986,00*	*2 543 986,00*	*0,00*	*3 104 940,00*	*3 104 940,00*	*0,00*	*2 573 192,44*	*2 573 192,44*	*0,00*	*82,87*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*149 773,00*	*149 773,00*	*0,00*	*182 798,00*	*182 798,00*	*0,00*	*151 364,26*	*151 364,26*	*0,00*	*82,80*
2.20	**r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów**	**6 321 852,00**	**6 321 852,00**	**0,00**	**6 309 200,00**	**6 309 200,00**	**0,00**	**5 993 856,38**	**5 993 856,38**	**0,00**	**95,00**
a	**Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"**	**1 555 920,00**	**1 555 920,00**	**0,00**	**1 617 565,00**	**1 617 565,00**	**0,00**	**1 539 063,98**	**1 539 063,98**	**0,00**	**95,15**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 469 480,00*	*1 469 480,00*	*0,00*	*1 527 701,00*	*1 527 701,00*	*0,00*	*1 453 560,76*	*1 453 560,76*	*0,00*	*95,15*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*86 440,00*	*86 440,00*	*0,00*	*89 864,00*	*89 864,00*	*0,00*	*85 503,22*	*85 503,22*	*0,00*	*95,15*
b	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw II"**	**4 765 932,00**	**4 765 932,00**	**0,00**	**4 691 635,00**	**4 691 635,00**	**0,00**	**4 454 792,40**	**4 454 792,40**	**0,00**	**94,95**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 501 158,00*	*4 501 158,00*	*0,00*	*4 430 989,00*	*4 430 989,00*	*0,00*	*4 207 304,16*	*4 207 304,16*	*0,00*	*94,95*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*264 774,00*	*264 774,00*	*0,00*	*260 646,00*	*260 646,00*	*0,00*	*247 488,24*	*247 488,24*	*0,00*	*94,95*
2.21	**r. 75866 - Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych Projekt "Kierunek - Rozwój"**	**22 840 419,00**	**22 840 419,00**	**0,00**	**22 840 419,00**	**22 840 419,00**	**0,00**	**20 126 046,68**	**20 126 046,68**	**0,00**	**88,12**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*20 435 324,00*	*20 435 324,00*	*0,00*	*20 435 324,00*	*20 435 324,00*	*0,00*	*18 007 515,45*	*18 007 515,45*	*0,00*	*88,12*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 405 095,00*	*2 405 095,00*	*0,00*	*2 405 095,00*	*2 405 095,00*	*0,00*	*2 118 531,23*	*2 118 531,23*	*0,00*	*88,09*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2.22	**r. 75866 - Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"**	**1 440 407,00**	**1 440 407,00**	**0,00**	**862 883,00**	**862 883,00**	**0,00**	**348 532,92**	**348 532,92**	**0,00**	**40,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 288 864,00*	*1 288 864,00*	*0,00*	*809 452,00*	*809 452,00*	*0,00*	*311 864,22*	*311 864,22*	*0,00*	*38,53*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*151 543,00*	*151 543,00*	*0,00*	*53 431,00*	*53 431,00*	*0,00*	*36 668,70*	*36 668,70*	*0,00*	*68,63*
2.23	**r. 75866 - Działanie 08.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich Projekt "Kierunek - Integracja"**	**2 456 557,00**	**2 456 557,00**	**0,00**	**2 456 557,00**	**2 456 557,00**	**0,00**	**1 810 082,52**	**1 810 082,52**	**0,00**	**73,68**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 197 883,00*	*2 197 883,00*	*0,00*	*2 197 883,00*	*2 197 883,00*	*0,00*	*1 619 547,52*	*1 619 547,52*	*0,00*	*73,69*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*258 674,00*	*258 674,00*	*0,00*	*258 674,00*	*258 674,00*	*0,00*	*190 535,00*	*190 535,00*	*0,00*	*73,66*
2.24	**r. 75866 - Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne**	**19 279 156,00**	**18 209 156,00**	**1 070 000,00**	**16 462 127,00**	**16 462 127,00**	**0,00**	**11 287 203,70**	**11 287 203,70**	**0,00**	**68,56**
a	**Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"**	**385 344,00**	**385 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*344 781,00*	*344 781,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*40 563,00*	*40 563,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"**	**14 053 221,00**	**14 053 221,00**	**0,00**	**14 824 404,00**	**14 824 404,00**	**0,00**	**9 769 028,03**	**9 769 028,03**	**0,00**	**65,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*12 573 935,00*	*12 573 935,00*	*0,00*	*13 263 940,00*	*13 263 940,00*	*0,00*	*8 740 709,29*	*8 740 709,29*	*0,00*	*65,90*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 479 286,00*	*1 479 286,00*	*0,00*	*1 560 464,00*	*1 560 464,00*	*0,00*	*1 028 318,74*	*1 028 318,74*	*0,00*	*65,90*
c	**Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"**	**4 840 591,00**	**3 770 591,00**	**1 070 000,00**	**1 637 723,00**	**1 637 723,00**	**0,00**	**1 518 175,67**	**1 518 175,67**	**0,00**	**92,70**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 331 054,00*	*3 373 686,00*	*957 368,00*	*1 465 349,00*	*1 465 349,00*	*0,00*	*1 358 384,52*	*1 358 384,52*	*0,00*	*92,70*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*509 537,00*	*396 905,00*	*112 632,00*	*172 374,00*	*172 374,00*	*0,00*	*159 791,15*	*159 791,15*	*0,00*	*92,70*
2.25	**r. 75866 - Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej**	**22 293 742,00**	**22 293 742,00**	**0,00**	**23 619 443,00**	**23 619 443,00**	**0,00**	**20 833 865,96**	**20 833 865,96**	**0,00**	**88,21**
a	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"**	**2 694 947,00**	**2 694 947,00**	**0,00**	**3 287 680,00**	**3 287 680,00**	**0,00**	**2 552 761,31**	**2 552 761,31**	**0,00**	**77,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 411 268,00*	*2 411 268,00*	*0,00*	*2 941 608,00*	*2 941 608,00*	*0,00*	*2 284 049,59*	*2 284 049,59*	*0,00*	*77,65*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*283 679,00*	*283 679,00*	*0,00*	*346 072,00*	*346 072,00*	*0,00*	*268 711,72*	*268 711,72*	*0,00*	*77,65*
b	**Projekt "Trampolina 4 - etap I"**	**3 555 520,00**	**3 555 520,00**	**0,00**	**3 762 506,00**	**3 762 506,00**	**0,00**	**3 288 788,14**	**3 288 788,14**	**0,00**	**87,41**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 181 255,00*	*3 181 255,00*	*0,00*	*3 366 452,00*	*3 366 452,00*	*0,00*	*2 942 599,91*	*2 942 599,91*	*0,00*	*87,41*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*374 265,00*	*374 265,00*	*0,00*	*396 054,00*	*396 054,00*	*0,00*	*346 188,23*	*346 188,23*	*0,00*	*87,41*
c	**Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"**	**16 043 275,00**	**16 043 275,00**	**0,00**	**16 569 257,00**	**16 569 257,00**	**0,00**	**14 992 316,51**	**14 992 316,51**	**0,00**	**90,48**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 354 509,00*	*14 354 509,00*	*0,00*	*14 825 125,00*	*14 825 125,00*	*0,00*	*13 414 177,93*	*13 414 177,93*	*0,00*	*90,48*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 688 766,00*	*1 688 766,00*	*0,00*	*1 744 132,00*	*1 744 132,00*	*0,00*	*1 578 138,58*	*1 578 138,58*	*0,00*	*90,48*
2.26	**r. 75865 - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR)**	**35 723 000,00**	**35 373 000,00**	**350 000,00**	**35 448 280,00**	**35 139 080,00**	**309 200,00**	**34 298 786,69**	**33 990 006,55**	**308 780,14**	**96,76**
a	**Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (UM)**	**30 335 038,00**	**29 985 038,00**	**350 000,00**	**30 060 318,00**	**29 751 118,00**	**309 200,00**	**31 937 302,46**	**31 628 522,32**	**308 780,14**	**106,24**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 335 038,00*	*29 985 038,00*	*350 000,00*	*30 060 318,00*	*29 751 118,00*	*309 200,00*	*31 937 302,46*	*31 628 522,32*	*308 780,14*	*106,24*
b	**Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (WUP)**	**2 905 300,00**	**2 905 300,00**	**0,00**	**2 905 300,00**	**2 905 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 905 300,00*	*2 905 300,00*	*0,00*	*2 905 300,00*	*2 905 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Działanie 9 Wsparcie procesu wdrażania programu (IP ZIT)**	**2 482 662,00**	**2 482 662,00**	**0,00**	**2 482 662,00**	**2 482 662,00**	**0,00**	**2 361 484,23**	**2 361 484,23**	**0,00**	**95,12**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 482 662,00*	*2 482 662,00*	*0,00*	*2 482 662,00*	*2 482 662,00*	*0,00*	*2 361 484,23*	*2 361 484,23*	*0,00*	*95,12*
2.27	**r. 75866 - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+)**	**30 800 000,00**	**30 800 000,00**	**0,00**	**28 428 434,00**	**28 428 434,00**	**0,00**	**28 209 198,40**	**28 209 198,40**	**0,00**	**99,23**
a	**Działanie 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP**	**30 800 000,00**	**30 800 000,00**	**0,00**	**28 428 434,00**	**28 428 434,00**	**0,00**	**28 209 198,40**	**28 209 198,40**	**0,00**	**99,23**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 800 000,00*	*30 800 000,00*	*0,00*	*28 428 434,00*	*28 428 434,00*	*0,00*	*28 209 198,40*	*28 209 198,40*	*0,00*	*99,23*
3	**Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (2021-2027)**	**1 910 000,00**	**1 910 000,00**	**0,00**	**2 316 938,00**	**2 316 938,00**	**0,00**	**2 196 809,07**	**2 196 809,07**	**0,00**	**94,82**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 522 461,00***	***1 522 461,00***	***0,00***	***1 846 831,00***	***1 846 831,00***	***0,00***	***1 751 076,56***	***1 751 076,56***	***0,00***	***94,82***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***387 539,00***	***387 539,00***	***0,00***	***470 107,00***	***470 107,00***	***0,00***	***445 732,51***	***445 732,51***	***0,00***	***94,82***
3.1	**r. 75095 - Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**0,00**	**1 866 938,00**	**1 866 938,00**	**0,00**	**1 782 079,51**	**1 782 079,51**	**0,00**	**95,45**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 243 476,00*	*1 243 476,00*	*0,00*	*1 488 136,00*	*1 488 136,00*	*0,00*	*1 420 495,63*	*1 420 495,63*	*0,00*	*95,45*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*316 524,00*	*316 524,00*	*0,00*	*378 802,00*	*378 802,00*	*0,00*	*361 583,88*	*361 583,88*	*0,00*	*95,45*
3.2	**r. 75095 - Projekt "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**414 729,56**	**414 729,56**	**0,00**	**92,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*278 985,00*	*278 985,00*	*0,00*	*358 695,00*	*358 695,00*	*0,00*	*330 580,93*	*330 580,93*	*0,00*	*92,16*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*71 015,00*	*71 015,00*	*0,00*	*91 305,00*	*91 305,00*	*0,00*	*84 148,63*	*84 148,63*	*0,00*	*92,16*
4	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**3 685 000,00**	**3 685 000,00**	**0,00**	**2 695 760,00**	**2 695 760,00**	**0,00**	**2 549 195,49**	**2 549 195,49**	**0,00**	**94,56**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 345 000,00***	***2 345 000,00***	***0,00***	***1 715 313,00***	***1 715 313,00***	***0,00***	***1 622 053,03***	***1 622 053,03***	***0,00***	***94,56***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***1 340 000,00***	***1 340 000,00***	***0,00***	***980 447,00***	***980 447,00***	***0,00***	***927 142,46***	***927 142,46***	***0,00***	***94,56***
4.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**2 586 760,00**	**2 586 760,00**	**0,00**	**2 477 146,82**	**2 477 146,82**	**0,00**	**95,76**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 227 000,00*	*2 227 000,00*	*0,00*	*1 645 957,00*	*1 645 957,00*	*0,00*	*1 576 208,49*	*1 576 208,49*	*0,00*	*95,76*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 273 000,00*	*1 273 000,00*	*0,00*	*940 803,00*	*940 803,00*	*0,00*	*900 938,33*	*900 938,33*	*0,00*	*95,76*
4.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**72 048,67**	**72 048,67**	**0,00**	**66,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*118 000,00*	*118 000,00*	*0,00*	*69 356,00*	*69 356,00*	*0,00*	*45 844,54*	*45 844,54*	*0,00*	*66,10*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*67 000,00*	*67 000,00*	*0,00*	*39 644,00*	*39 644,00*	*0,00*	*26 204,13*	*26 204,13*	*0,00*	*66,10*
5	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	**0,00**	**5 236 000,00**	**5 236 000,00**	**0,00**	**4 484 595,05**	**4 484 595,05**	**0,00**	**85,65**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***4 015 000,00***	***4 015 000,00***	***0,00***	***2 879 800,00***	***2 879 800,00***	***0,00***	***2 466 527,17***	***2 466 527,17***	***0,00***	***85,65***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 285 000,00***	***3 285 000,00***	***0,00***	***2 356 200,00***	***2 356 200,00***	***0,00***	***2 018 067,88***	***2 018 067,88***	***0,00***	***85,65***
5.1	**r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+**	**6 475 000,00**	**6 475 000,00**	**0,00**	**4 411 000,00**	**4 411 000,00**	**0,00**	**3 761 051,78**	**3 761 051,78**	**0,00**	**85,27**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 561 000,00*	*3 561 000,00*	*0,00*	*2 425 800,00*	*2 425 800,00*	*0,00*	*2 068 578,40*	*2 068 578,40*	*0,00*	*85,27*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 914 000,00*	*2 914 000,00*	*0,00*	*1 985 200,00*	*1 985 200,00*	*0,00*	*1 692 473,38*	*1 692 473,38*	*0,00*	*85,25*
5.2	**r. 01045 - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+**	**825 000,00**	**825 000,00**	**0,00**	**825 000,00**	**825 000,00**	**0,00**	**723 543,27**	**723 543,27**	**0,00**	**87,70**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*454 000,00*	*454 000,00*	*0,00*	*454 000,00*	*454 000,00*	*0,00*	*397 948,77*	*397 948,77*	*0,00*	*87,65*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*371 000,00*	*371 000,00*	*0,00*	*371 000,00*	*371 000,00*	*0,00*	*325 594,50*	*325 594,50*	*0,00*	*87,76*
6	**Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**119 787,95**	**119 787,95**	**0,00**	**85,56**
6.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**119 787,95**	**119 787,95**	**0,00**	**85,56**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*98 000,00*	*98 000,00*	*0,00*	*98 000,00*	*98 000,00*	*0,00*	*83 851,51*	*83 851,51*	*0,00*	*85,56*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*42 000,00*	*42 000,00*	*0,00*	*42 000,00*	*42 000,00*	*0,00*	*35 936,44*	*35 936,44*	*0,00*	*85,56*
7	**Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego**	**5 263 074,00**	**5 263 074,00**	**0,00**	**3 799 343,68**	**3 799 343,68**	**0,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**110,55**
7.1	**r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"**	**5 263 074,00**	**5 263 074,00**	**0,00**	**3 799 343,68**	**3 799 343,68**	**0,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**110,55**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 343 089,00*	*4 343 089,00*	*0,00*	*3 135 218,74*	*3 135 218,74*	*0,00*	*3 465 840,00*	*3 465 840,00*	*0,00*	*110,55*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*919 985,00*	*919 985,00*	*0,00*	*664 124,94*	*664 124,94*	*0,00*	*734 160,00*	*734 160,00*	*0,00*	*110,55*
8	**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 719 332,80**	**2 719 332,80**	**0,00**	**22 902 120,00**	**34 200,00**	**22 867 920,00**	**22 902 120,00**	**34 200,00**	**22 867 920,00**	**100,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 719 332,80***	***2 719 332,80***	***0,00***	***22 902 120,00***	***34 200,00***	***22 867 920,00***	***22 902 120,00***	***34 200,00***	***22 867 920,00***	***100,00***
8.1	**r. 75867 - 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"**	**2 719 332,80**	**2 719 332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 719 332,80*	*2 719 332,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
8.2	**r. 75867 - Projekt "Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 757 020,00**	**17 100,00**	**15 739 920,00**	**15 757 020,00**	**17 100,00**	**15 739 920,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 757 020,00*	*17 100,00*	*15 739 920,00*	*15 757 020,00*	*17 100,00*	*15 739 920,00*	*100,00*
8.3	**r. 75867 - Projekt "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 145 100,00**	**17 100,00**	**7 128 000,00**	**7 145 100,00**	**17 100,00**	**7 128 000,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 145 100,00*	*17 100,00*	*7 128 000,00*	*7 145 100,00*	*17 100,00*	*7 128 000,00*	*100,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
B	**Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz środki na współfinansowanie krajowe**	**3 623 653,00**	**3 623 653,00**	**0,00**	**3 398 809,70**	**3 398 809,70**	**0,00**	**3 388 167,26**	**3 388 167,26**	**0,00**	**99,69**
-	***inne źródła zagraniczne***	***3 623 653,00***	***3 623 653,00***	***0,00***	***3 173 068,00***	***3 173 068,00***	***0,00***	***3 162 425,56***	***3 162 425,56***	***0,00***	***99,66***
-	***dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***225 741,70***	***225 741,70***	***0,00***	***225 741,70***	***225 741,70***	***0,00***	***100,00***
1	**r. 15095 - Projekt FISSH (Interreg Europa)**	**142 563,00**	**142 563,00**	**0,00**	**154 479,68**	**154 479,68**	**0,00**	**149 707,86**	**149 707,86**	**0,00**	**96,91**
-	*inne źródła zagraniczne*	*142 563,00*	*142 563,00*	*0,00*	*142 563,00*	*142 563,00*	*0,00*	*137 791,18*	*137 791,18*	*0,00*	*96,65*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 916,68*	*11 916,68*	*0,00*	*11 916,68*	*11 916,68*	*0,00*	*100,00*
2	**r. 63095 - i-DEMO (Erasmus+)**	**55 715,00**	**55 715,00**	**0,00**	**52 295,00**	**52 295,00**	**0,00**	**52 294,40**	**52 294,40**	**0,00**	**100,00**
-	*inne źródła zagraniczne*	*55 715,00*	*55 715,00*	*0,00*	*52 295,00*	*52 295,00*	*0,00*	*52 294,40*	*52 294,40*	*0,00*	*100,00*
3	**r. 85195 - CARES INTERREG Europa**	**2 349 343,00**	**2 349 343,00**	**0,00**	**1 949 392,46**	**1 949 392,46**	**0,00**	**1 949 390,96**	**1 949 390,96**	**0,00**	**100,00**
-	*inne źródła zagraniczne*	*2 349 343,00*	*2 349 343,00*	*0,00*	*1 850 892,00*	*1 850 892,00*	*0,00*	*1 850 890,50*	*1 850 890,50*	*0,00*	*100,00*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98 500,46*	*98 500,46*	*0,00*	*98 500,46*	*98 500,46*	*0,00*	*100,00*
4	**r. 85295 - ERASMUS + Life Magister - Wzmocnienie pozycji profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi i opiekunów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 789,00**	**60 789,00**	**0,00**	**57 175,36**	**57 175,36**	**0,00**	**94,06**
-	*inne źródła zagraniczne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 789,00*	*60 789,00*	*0,00*	*57 175,36*	*57 175,36*	*0,00*	*94,06*
5	**r. 90095 - TeBICE (Interreg Europa Środkowa)**	**261 797,00**	**261 797,00**	**0,00**	**317 088,16**	**317 088,16**	**0,00**	**317 087,48**	**317 087,48**	**0,00**	**100,00**
-	*inne źródła zagraniczne*	*261 797,00*	*261 797,00*	*0,00*	*252 508,00*	*252 508,00*	*0,00*	*252 507,32*	*252 507,32*	*0,00*	*100,00*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64 580,16*	*64 580,16*	*0,00*	*64 580,16*	*64 580,16*	*0,00*	*100,00*
6	**r. 90095 - GreenSPAS (Interreg Europa)**	**176 412,00**	**176 412,00**	**0,00**	**172 621,17**	**172 621,17**	**0,00**	**172 444,60**	**172 444,60**	**0,00**	**99,90**
-	*inne źródła zagraniczne*	*176 412,00*	*176 412,00*	*0,00*	*160 384,00*	*160 384,00*	*0,00*	*160 207,43*	*160 207,43*	*0,00*	*99,89*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 237,17*	*12 237,17*	*0,00*	*12 237,17*	*12 237,17*	*0,00*	*100,00*
7	**r. 90095 - DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)**	**194 992,00**	**194 992,00**	**0,00**	**211 101,10**	**211 101,10**	**0,00**	**206 467,56**	**206 467,56**	**0,00**	**97,81**
-	*inne źródła zagraniczne*	*194 992,00*	*194 992,00*	*0,00*	*194 992,00*	*194 992,00*	*0,00*	*190 358,46*	*190 358,46*	*0,00*	*97,62*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 109,10*	*16 109,10*	*0,00*	*16 109,10*	*16 109,10*	*0,00*	*100,00*
8	**r. 90095 - Projekt RIWET (Interreg Europa)**	**125 083,00**	**125 083,00**	**0,00**	**136 085,64**	**136 085,64**	**0,00**	**141 893,85**	**141 893,85**	**0,00**	**104,27**
-	*inne źródła zagraniczne*	*125 083,00*	*125 083,00*	*0,00*	*125 083,00*	*125 083,00*	*0,00*	*130 891,21*	*130 891,21*	*0,00*	*104,64*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 002,64*	*11 002,64*	*0,00*	*11 002,64*	*11 002,64*	*0,00*	*100,00*
9	**r. 90095 - DANUBE4all (Horyzont Europa)**	**165 656,00**	**165 656,00**	**0,00**	**165 656,00**	**165 656,00**	**0,00**	**162 404,00**	**162 404,00**	**0,00**	**98,04**
-	*inne źródła zagraniczne*	*165 656,00*	*165 656,00*	*0,00*	*165 656,00*	*165 656,00*	*0,00*	*162 404,00*	*162 404,00*	*0,00*	*98,04*
10	**r. 92195 - Projekt REIiHE (Interreg Europa)**	**152 092,00**	**152 092,00**	**0,00**	**179 301,49**	**179 301,49**	**0,00**	**179 301,19**	**179 301,19**	**0,00**	**100,00**
-	*inne źródła zagraniczne*	*152 092,00*	*152 092,00*	*0,00*	*167 906,00*	*167 906,00*	*0,00*	*167 905,70*	*167 905,70*	*0,00*	*100,00*
-	*dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 395,49*	*11 395,49*	*0,00*	*11 395,49*	*11 395,49*	*0,00*	*100,00*
C	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 965,00**	**162 965,00**	**0,00**	**100 998,92**	**100 998,92**	**0,00**	**61,98**
1	r. 92502 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, FEdKP dz. 2.15 (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	162 965,00	162 965,00	0,00	100 998,92	100 998,92	0,00	61,98
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**173 946 873,00**	**90 549 721,00**	**83 397 152,00**	**188 829 586,01**	**133 546 511,01**	**55 283 075,00**	**186 225 769,52**	**125 742 964,36**	**60 482 805,16**	**98,62**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**83 355 000,00**	**83 355 000,00**	**0,00**	**92 475 715,35**	**91 615 080,35**	**860 635,00**	**89 748 097,80**	**89 061 962,80**	**686 135,00**	**97,05**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**3 741 000,00**	**3 741 000,00**	**0,00**	**5 527 357,00**	**4 794 722,00**	**732 635,00**	**5 245 082,63**	**4 686 947,63**	**558 135,00**	**94,89**
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
1.2	r. 75295 - Ochrona ludności i obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 650 105,00	917 470,00	732 635,00	1 426 499,33	868 364,33	558 135,00	86,45
1.3	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	1 270 736,00	1 270 736,00	0,00	1 253 731,82	1 253 731,82	0,00	98,66
1.4	r. 80102, 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
1.5	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia	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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.6	r. 85205 - Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako pomocy ze względu na płeć"	0,00	0,00	0,00	113 016,00	113 016,00	0,00	71 351,48	71 351,48	0,00	63,13
1.7	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	100,00
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**79 614 000,00**	**79 614 000,00**	**0,00**	**86 948 358,35**	**86 820 358,35**	**128 000,00**	**84 503 015,17**	**84 375 015,17**	**128 000,00**	**97,19**
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	111 549,40	111 549,40	0,00	111 549,40	111 549,40	0,00	100,00
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
2.3	r. 10095 - Górnictwo i kopalnictwo	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	100,00
2.4	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	43 063 089,09	43 063 089,09	0,00	99,63
2.5	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	100,00
2.6	r. 63095 - Usługi turystyczne	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	100,00
2.7	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)	0,00	0,00	0,00	42 849,63	42 849,63	0,00	42 849,63	42 849,63	0,00	100,00
2.8	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	0,00	168 575,00	168 575,00	0,00	168 575,00	168 575,00	0,00	100,00
2.9	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	193 719,32	193 719,32	0,00	99,34
2.10	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
2.11	r. 75295 - Ochrona ludności i obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	100,00
2.12	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	175 910,00	175 910,00	0,00	125 185,97	125 185,97	0,00	71,16
2.13	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	29 157 000,00	29 157 000,00	0,00	35 175 246,92	35 175 246,92	0,00	32 957 308,11	32 957 308,11	0,00	93,69
2.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	84,09
2.15	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	92,24
2.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	5 373 107,40	5 373 107,40	0,00	5 360 610,23	5 360 610,23	0,00	99,77
2.17	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	381 000,00	381 000,00	0,00	257 520,00	257 520,00	0,00	257 520,00	257 520,00	0,00	100,00
2.18	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19	r. 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 408,42	7 408,42	0,00	92,61
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	100,00
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**37 565 459,00**	**7 183 696,00**	**30 381 763,00**	**20 795 825,00**	**10 120 516,00**	**10 675 309,00**	**20 015 282,61**	**10 097 034,42**	**9 918 248,19**	**96,25**
1	r. 60001 - Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (Woj. Mazowieckie, inne jst)	1 804 450,00	1 804 450,00	0,00	1 804 450,00	1 804 450,00	0,00	1 800 800,60	1 800 800,60	0,00	99,80
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km (Gmina Osielsko)	2 617 535,00	0,00	2 617 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	r. 60013 - Wykup gruntu	0,00	0,00	0,00	134 931,00	0,00	134 931,00	134 930,06	0,00	134 930,06	100,00
4	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00	1 806 176,00	0,00	1 806 176,00	1 805 609,54	0,00	1 805 609,54	99,97
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	378 225,00	0,00	378 225,00	216 787,50	0,00	216 787,50	57,32
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	264 451,00	0,00	264 451,00	264 450,00	0,00	264 450,00	264 450,00	0,00	264 450,00	100,00
7	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Chełmży	354 240,00	0,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	r. 60013 - Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	326 360,00	0,00	326 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	112 744,00	0,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	786 380,00	0,00	786 380,00	459 200,00	0,00	459 200,00	61 500,00	0,00	61 500,00	13,39
11	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	0,00	0,00	0,00	175 583,00	0,00	175 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	r. 60013 - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	0,00	0,00	0,00	91 942,00	0,00	91 942,00	73 492,50	0,00	73 492,50	79,93

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
13	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0,00	0,00	0,00	201 215,00	0,00	201 215,00	197 894,00	0,00	197 894,00	98,35
14	r. 60013 - Utrzymanie bieżące dróg	0,00	0,00	0,00	518 345,00	518 345,00	0,00	518 344,72	518 344,72	0,00	100,00
15	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00	100,00
16	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
17	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	76 000,00	76 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	78 668,10	78 668,10	0,00	99,58
18	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
19	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00
20	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
21	r. 92105 - Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule" (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
22	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	25 920 053,00	0,00	25 920 053,00	6 904 802,00	0,00	6 904 802,00	6 904 799,59	0,00	6 904 799,59	100,00
23	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	90 293,00	90 293,00	0,00	90 293,00	90 293,00	0,00	90 293,00	90 293,00	0,00	100,00
24	r. 92116 - Zakup wyposażenia multimedialnego do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej-Mediateka Strzałowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80,50
25	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	4 362 953,00	4 362 953,00	0,00	5 043 153,00	5 043 153,00	0,00	5 043 153,00	5 043 153,00	0,00	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 662 953,00	2 662 953,00	0,00	2 943 153,00	2 943 153,00	0,00	2 943 153,00	2 943 153,00	0,00	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
26	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
27	r. 92195 - Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta edycja (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	100,00
28	r. 92195 - Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	258 785,00	0,00	258 785,00	258 785,00	0,00	258 785,00	100,00
29	r. 92195 - Filmowe Bielawy (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	100,00
30	r. 92195 - Filmy na Bielawach (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
31	r. 92195 - Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
32	r. 92195 - Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko (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 - Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	100,00
34	r. 92195 - Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym (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
35	r. 92195 - Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra (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 - Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
37	r. 92195 - Triennale Małych Form Malarskich (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
38	r. 92195 - Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
C	**Dotacje i środki z funduszy celowych**	**53 026 414,00**	**11 025,00**	**53 015 389,00**	**74 188 605,66**	**30 441 474,66**	**43 747 131,00**	**75 092 950,33**	**25 214 528,36**	**49 878 421,97**	**101,22**
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (Fundusz Kolejowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	w tym:		Plan na 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:		% wyk. 6/5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	21 963 633,00	21 963 633,00	0,00	16 755 855,86	16 755 855,86	0,00	76,29
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 903 830,00	0,00	2 903 830,00	1 815 657,00	0,00	1 815 657,00	1 254 558,96	0,00	1 254 558,96	69,10
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	1 258 968,00	0,00	1 258 968,00	176 382,00	0,00	176 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (RFRD)	8 538 018,00	0,00	8 538 018,00	42 336,00	0,00	42 336,00	39 360,00	0,00	39 360,00	92,97
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	12 825 000,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00	12 825 000,00	100,00
7	r. 60013 - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268 (RFPŁ)	27 489 573,00	0,00	27 489 573,00	27 489 573,00	0,00	27 489 573,00	27 489 572,22	0,00	27 489 572,22	100,00
8	r. 75495, 75814, 80153 - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	4 130 978,16	4 130 978,16	0,00	4 124 275,97	4 124 275,97	0,00	99,84
9	r. 85111 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy (RFPŁ)	0,00	0,00	0,00	1 398 183,00	0,00	1 398 183,00	1 394 930,79	0,00	1 394 930,79	99,77
10	r. 85395 - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (PFRON)	0,00	0,00	0,00	3 832 042,50	3 832 042,50	0,00	3 825 484,89	3 825 484,89	0,00	99,83
11	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
12	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	419 460,00	419 460,00	0,00	413 552,08	413 552,08	0,00	98,59
13	r. 92502 - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (WFOŚiGW)	11 025,00	11 025,00	0,00	11 361,00	11 361,00	0,00	11 359,56	11 359,56	0,00	99,99
D	**środki z pozostałych źródeł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 369 440,00**	**1 369 440,00**	**0,00**	**1 369 438,78**	**1 369 438,78**	**0,00**	**100,00**
1	r. 85395 - Działania pomocowe dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością (UNICEF)	0,00	0,00	0,00	1 369 440,00	1 369 440,00	0,00	1 369 438,78	1 369 438,78	0,00	100,00
	RAZEM:	***1 940 440 898,44***	***1 734 711 373,44***	***205 729 525,00***	***2 068 540 240,03***	***1 833 898 185,03***	***234 642 055,00***	***2 061 161 001,87***	***1 808 152 940,50***	***253 008 061,37***	***99,64***
	w tym:										
	Dochody własne	***1 422 642 193,64***	***1 422 400 046,64***	***242 147,00***	***1 467 706 011,64***	***1 448 644 264,64***	***19 061 747,00***	***1 470 467 735,51***	***1 451 243 339,28***	***19 224 396,23***	***100,19***
	Dotacje i środki na finansowanie:	***517 798 704,80***	***312 311 326,80***	***205 487 378,00***	***600 834 228,39***	***385 253 920,39***	***215 580 308,00***	***590 693 266,36***	***356 909 601,22***	***233 783 665,14***	***98,31***
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***343 851 831,80***	***221 761 605,80***	***122 090 226,00***	***412 004 642,38***	***251 707 409,38***	***160 297 233,00***	***404 467 496,84***	***231 166 636,86***	***173 300 859,98***	***98,17***
	- z budżetu państwa	***340 228 178,80***	***218 137 952,80***	***122 090 226,00***	***408 668 609,38***	***248 371 376,38***	***160 297 233,00***	***401 204 072,36***	***227 903 212,38***	***173 300 859,98***	***98,17***
	na wydatki podlegające refundacji	*280 629 654,80*	*189 129 060,80*	*91 500 594,00*	*344 213 674,74*	*209 636 304,74*	*134 577 370,00*	*340 710 392,41*	*191 108 561,69*	*149 601 830,72*	***98,98***
	na współfinansowanie części krajowej	*59 598 524,00*	*29 008 892,00*	*30 589 632,00*	*64 454 934,64*	*38 735 071,64*	*25 719 863,00*	*60 493 679,95*	*36 794 650,69*	*23 699 029,26*	***93,85***
	- z funduszy celowych	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***162 965,00***	***162 965,00***	***0,00***	***100 998,92***	***100 998,92***	***0,00***	***61,98***
	- inne źródła zagraniczne	***3 623 653,00***	***3 623 653,00***	***0,00***	***3 173 068,00***	***3 173 068,00***	***0,00***	***3 162 425,56***	***3 162 425,56***	***0,00***	***99,66***
	2) zadań pozostałych	***173 946 873,00***	***90 549 721,00***	***83 397 152,00***	***188 829 586,01***	***133 546 511,01***	***55 283 075,00***	***186 225 769,52***	***125 742 964,36***	***60 482 805,16***	***98,62***
	- z budżetu państwa	***83 355 000,00***	***83 355 000,00***	***0,00***	***92 475 715,35***	***91 615 080,35***	***860 635,00***	***89 748 097,80***	***89 061 962,80***	***686 135,00***	***97,05***
	- od j.s.t.	***37 565 459,00***	***7 183 696,00***	***30 381 763,00***	***20 795 825,00***	***10 120 516,00***	***10 675 309,00***	***20 015 282,61***	***10 097 034,42***	***9 918 248,19***	***96,25***
	- z funduszy celowych	***53 026 414,00***	***11 025,00***	***53 015 389,00***	***74 188 605,66***	***30 441 474,66***	***43 747 131,00***	***75 092 950,33***	***25 214 528,36***	***49 878 421,97***	***101,22***
	- z pozostałych źródeł	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 369 440,00***	***1 369 440,00***	***0,00***	***1 369 438,78***	***1 369 438,78***	***0,00***	***100,00***
	OGÓŁEM:	**1 940 440 898,44**	**1 734 711 373,44**	**205 729 525,00**	**2 068 540 240,03**	**1 833 898 185,03**	**234 642 055,00**	**2 061 161 001,87**	**1 808 152 940,50**	**253 008 061,37**	***99,64***

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2025 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 940 440 898,44**	**2 068 540 240,03**	**2 061 161 001,87**	**106,22**	**99,64**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 485 000,00**	**17 543 309,40**	**15 721 893,18**	**76,75**	**89,62**
01009	**Spółki wodne**	***0,00***	***0,00***	***67,00***	**x**	**x**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***67,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu odsetek wynikających z rozliczeń udzielonych dotacji.					
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 685 000,00**	**2 695 760,00**	**2 549 195,49**	**69,18**	**94,56**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:					
		3 685 000,00	***2 695 760,00***	***2 549 195,49***	***69,18***	***94,56***
	- na finansowanie części unijnej	*2 345 000,00*	*1 715 313,00*	*1 622 053,03*	*69,17*	*94,56*
	- na finansowanie części krajowej	*1 340 000,00*	*980 447,00*	*927 142,46*	*69,19*	*94,56*

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. zmniejszono plan dotacji w wyniku wykorzystania całości dostępnego limitu środków w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r.

Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu,					
	3 500 000,00	*2 586 760,00*	*2 477 146,82*	*70,78*	*95,76*
- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne).					
	185 000,00	*109 000,00*	*72 048,67*	*38,95*	*66,10*
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**8 576 486,24**	**90,28**	**90,28**
	wpływy z opłat	***9 440 000,00***	***9 440 000,00***	***8 499 785,92***	***90,04***	***90,04***

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 próchniczej 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 2025 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. Niższe wpływy w stosunku do wielkości zaplanowanych wynikają z mniejszej liczby decyzji wydanych w 2025 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***60 000,00***	***60 000,00***	***76 633,50***	***127,72***	***127,72***
	Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 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 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***66,82***	***x***	***x***
	Środki z rozliczenia opłat z tytułu ochrony gruntów rolnych i leśnych, z tego wpływ przedawnionej nadpłaty (45,16 zł) oraz wpływ środków związany z bieżącym rozliczeniem opłat (21,66 zł).					
01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**7 300 000,00**	**5 236 000,00**	**4 484 595,05**	**61,43**	**85,65**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:					
	- na finansowanie części unijnej	*4 015 000,00*	*2 879 800,00*	*2 466 527,17*	*61,43*	*85,65*
	- na finansowanie części krajowej	*3 285 000,00*	*2 356 200,00*	*2 018 067,88*	*61,43*	*85,65*
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji. W trakcie roku dotacja została zmniejszona o kwotę:					
	1) 278.500 zł w związku z wykorzystaniem limitu środków przyznanego przez ARiMR na dofinansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat I) i otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2025.					
	2) 1.785.500 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.131.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. skorygowaną Decyzją Nr WFB.I.3120.3.139.2025 z dnia 27 listopada 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2025 na dofinansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat I).					
	Dotacja przeznaczona została na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027:					
	- Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+	*6 475 000,00*	*4 411 000,00*	*3 761 051,78*	*58,09*	*85,27*
	- Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+	*825 000,00*	*825 000,00*	*723 543,27*	*87,70*	*87,70*
01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 549,40**	**111 549,40**	**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) 17 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2025 na kwotę 40.630,74 zł, 2) 18 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2025 na kwotę 20.584,10 zł, 3) 30 maja 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2025 na kwotę 3.806,84 zł, 4) 25 lipca2025 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2025 na kwotę 5.471,63 zł, 5) 14 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2025 na kwotę 22.518,94 zł, 6) 29 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 na kwotę 18.537,15 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**245 000,00**	**245 000,00**	**280 905,51**	**114,66**	**114,66**
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**	***140 000,00***	***140 000,00***	***175 905,51***	***125,65***	***125,65***
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***140 000,00***	***140 000,00***	***119 787,95***	***85,56***	***85,56***
	- na finansowanie części unijnej	*98 000,00*	*98 000,00*	*83 851,51*	*85,56*	*85,56*
	- na finansowanie części krajowej	*42 000,00*	*42 000,00*	*35 936,44*	*85,56*	*85,56*
	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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Dotacja została potwierdzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją ostateczną Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.					
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***56 117,56***	***x***	***x***
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia projektu realizowanego w 2024 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.					
05095	**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.					
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**	**100,00**
10095	**Pozostała działalność**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Planowana dotacja przeznaczona została na prace realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji.					
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**142 563,00**	**158 493,68**	**163 090,16**	**114,40**	**102,90**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**31,00**	**7 835,36**	**x**	***25 275,35***
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***258,88***	***x***	**x**
	Wpływ odsetek za opóźnienie wynikające z rozliczenia umów zawartych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***7 500,00***	***x***	***x***
	Wpływ kary umownej wynikający z rozliczenia umów zawartych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***31,00***	***76,48***	***x***	***246,71***
	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**	**3 983,00**	**5 546,94**	**x**	***139,27***
	zwrot dotacji					
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące:					
	1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - projekt własny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	*0,00*	*3 822,00*	*5 386,92*	*x*	*140,95*
	2) Priorytetu 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez beneficjentów zewnętrznych.	*0,00*	*161,00*	*160,02*	*x*	*99,39*
15095	**Pozostała działalność**	**142 563,00**	**154 479,68**	**149 707,86**	**105,01**	**96,91**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz środki na współfinansowanie krajowe	***142 563,00***	***154 479,68***	***149 707,86***	***105,01***	***96,91***
	Na realizację projektu FISSH finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa wpłynęły środki w łącznej wysokości 149.707,86 zł, z tego:					
	- *środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 do marca 2025 r.),	*142 563,00*	*142 563,00*	*137 791,18*	*96,65*	*96,65*
	- *dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe,* otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 grudnia 2025 r. Nr MF/IP6.4143.3.193.2025MF. INTERREG.2027.6418 (refundacja wydatków poniesionych od kwietnia do września 2024 r.).	*0,00*	*11 916,68*	*11 916,68*	*x*	*100,00*
	Projekt na celu zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego.					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111 270 785,00**	**130 934 254,00**	**131 394 682,17**	**118,09**	**100,35**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	***4 007 225,00***	***10 907 399,00***	***18 103 426,18***	***451,77***	***165,97***
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 202 775,00***	***2 202 775,00***	***2 202 775,00***	***100,00***	***100,00***
	Wpływ środków z tytułu dzierżawy 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***	***37,54***	***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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***324 639,00***	***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	***1 804 450,00***	***1 804 450,00***	***1 800 800,60***	***99,80***	***99,80***

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 grudniu 2024 r. zawarta została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NI/8877/2024, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 15 grudnia 2024 r. do dnia 13 grudnia 2025 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu, (dopłata dla przewoźnika wyniosła 1.347.345,09 zł, koszt dostępu do infrastruktury kolejowej wynosił 162.133,51 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.8060.1.001.2025 zawartą 8 stycznia 2025 r. Powiat i Gminy pokryły koszty dostępu do infrastruktury na kwotę 36.023 zł i dopłat dla przewoźnika 255.299 zł.

zwrot dotacji	***0,00***	***6 900 174,00***	***6 900 174,04***	***x***	***100,00***

Środki z tytułu zwrotu dotacji przez operatorów kolejowych. Wpływ wynika z rozliczenia dotacji na usługi publiczne świadczone w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej i za dostęp do stacji pasażerskich za okres od 10 grudnia 2023 roku do 14 grudnia 2024 roku.

środki z funduszy celowych	***0,00***	***0,00***	***6 875 000,00***	***x***	***x***

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.
Środki nie zostały zaplanowane, ponieważ otrzymany dochód w latach następnych przeznaczony zostanie na zakup taboru kolejowego (pokrycie wkładu własnego).

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**43 314 801,00**	**43 412 428,00**	**43 261 616,95**	**99,88**	**99,65**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***43 221 000,00***	***43 221 000,00***	***43 063 089,09***	***99,63***	***99,63***

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji.

odsetki	***0,00***	***0,00***	***86,30***	***x***	***x***

Odsetki od środków (KPO) zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

zwrot dotacji z odsetkami i opłatą prolongacyjną	***93 801,00***	***191 428,00***	***191 426,56***	***204,08***	***100,00***

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***	***3 500,00***	***x***	***x***

Dochody z tytułu kary administracyjnej nałożonej na przewoźnika realizującego transport zbiorowy.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***3 515,00***	***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**	**22 477 444,00**	**17 291 686,72**	***x***	**76,93**
	środki z funduszy celowych	**0,00**	**21 963 633,00**	**16 755 855,86**	***x***	**76,29**

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 Rogowo/km oraz środków własnych Województwa, które muszą stanowić co najmniej 10% ceny usługi.

Wpływ środków wynika z:

1) umowy Nr 1/2024/FRPA/W-1/2024 zawartej 7 grudnia 2023 r. zawartej 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 (za przewozy realizowane w listopadzie i grudniu 2024 r., (zaplanowano kwotę 2.182.467 wpłynęły środki w wysokości 2.182.466,57 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2) umowy Nr 1/2025/FRPA/W-1/2025 zawartej 2 stycznia 2025 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zaplanowano kwotę 19.781.166 zł, wpłynęły środki w wysokości 14.573.389,29 zł).

Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów.
Środki na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2025 r. wpłynęły w 2026 r. w wysokości 2.598.248,32 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***	***22 020,00***	***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 (4.800 zł) oraz kara umowna z tytułu niewłaściwej realizacji umowy przez kontrahenta Urzędu Marszałkowskiego (17.220 zł).

zwrot dotacji	***0,00***	***513 811,00***	***513 810,86***	***x***	**100,00**

Zwrot dotacji przez operatorów części środków otrzymanych w 2024 roku z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Środki w kwocie 439.258,95 zł stanowią zwrot środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, natomiast kwota 74.551,91 zł stanowi środki własne województwa. Zwrot środków wynika z końcowego rozliczenia wykonanych przewozów i deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**63 561 759,00**	**53 749 983,00**	**52 351 564,82**	**82,36**	**97,40**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***4 461 710,00***	***4 030 067,00***	***3 273 008,32***	***73,36***	***81,21***
	- na zadania inwestycyjne	***4 461 710,00***	***3 511 722,00***	***2 754 663,60***	***61,74***	***78,44***
	- na zadania bieżące	***0,00***	***518 345,00***	***518 344,72***	***x***	***100,00***

W 2025 r. zaplanowano i uzyskano następujące dotacje:

1) dotacja otrzymana 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", (Umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta dnia 24 kwietnia 2017 r., z późn. zm.);

0,00	201 215,00	197 894,00	x	98,35

2) 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 przedłużeniem procesu planistycznego i przesunięciem terminu wszczęcia procedury przetargowej wpływ dotacji i realizację zadania przesunięto na lata następne;

2 617 535,00	0,00	0,00	x	x

3) 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 2025 r. środki wpłynęły od:

- Gminy Barcin na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek-Knieja od km 46+900 do km 49+800" (Umowa Nr ID-III.9010.3.23.2023.AS zawarta dnia 31 grudnia 2025 r.),

0,00	63 097,00	63 096,50	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Gminy Ciechocin na realizację "Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce (Umowa Nr ID-III.042.32.2024 zawarta dnia 7 października 2024 r. z późn. zm.);

0,00 71 834,00 71 833,56 x 100,00

4) dotacja zaplanowana na realizację zadania pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Toruński (plan 163.180 zł, umowa Nr ID-III.042.19.2024 zawarta 19 września 2024 r. z późn. zm.),
- Gminę Łysomice (plan 163.180 zł, umowa Nr ID-III.042.20.2024 zawarta 10 września 2024 r. z późn. zm.),
w związku z trwającymi pracami planistycznymi wypływ dotacji przesunięty został na lata następne;

326 360,00 0,00 0,00 x x

5) dotacja zaplanowana na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Toruński (plan 118.180 zł, umowa Nr ID-III.042.9.2024 zawarta 22 marca 2024 r., z późn. zm.),
- Gminę Miasta Chełmża (plan 118.180 zł, umowa Nr ID-III.042.8.2024 zawarta 20 marca 2024 r., z późn. zm.),
- Gminę Chełmża (plan 118.180 zł, umowa Nr ID-III.042.10.2024 zawarta 20 marca 2024 r., z późn. zm.),
w związku z przedłużającym się procesem opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wypływ dotacji przesunięty został na lata następne;

354 240,00 0,00 0,00 x x

6) dotacja zaplanowana na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Grudziądzki (plan 56.372 zł, umowa Nr ID-III.042.29.2024 zawarta 25 września 2024 r., z późn. zm.),
- Gminę Radzyń Chełmiński (plan 56.372 zł, umowa Nr ID-III.042.26.2024 zawarta 20 września 2024 r., z późn. zm.),
w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej wpływ dotacji przesunięty został na lata następne;

112 744,00 0,00 0,00 x x

7) dotacja otrzymana na realizację zadania pn. "Budowa 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 126.075 zł, wyk. 72.262,50 zł, umowa Nr IB-I-T.042.31.2023 zawarta 7 grudnia 2023 r. z późn. zm.),
- Gminę Miasta Rypin (plan 126.075 zł, wyk. 72.262,50 zł, umowa Nr IB-I-T.042.30.2023 zawarta 7 grudnia 2023 r. z późn. zm.),
- Gminę Rypin (plan 126.075 zł, wyk. 72.262,50 zł, umowa Nr IB-I-T.042.28.2023 zawarta 6 grudnia 2023 r. z późn. zm.),
z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowych dotacje nie wpłynęły w pełnej wysokości;

0,00 378 225,00 216 787,50 x 57,32

8) dotacja zaplanowana na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" w związku z zagwarantowaniem udzielenia pomocy finansowej przez:
- Powiat Brodnicki (plan 58.527 zł, umowa Nr ID-III.042.12.2023 zawarta 13 czerwca 2023 r. z późna. zm.),
- Gminę Miasta Brodnicy (plan 58.528 zł, umowa Nr ID-III.042.15.2023 zawarta 13 czerwca 2023 r., z późn. zm.),
- Gminę Brodnica (plan 58.528 zł, umowa Nr ID-III.042.13.2023 zawarta 13 czerwca 2023 r. z późn. zm.),
z uwagi na konieczność usunięcia nieprawidłowości we wniosku dotyczącym uzyskania decyzji ZRID wpływ dotacji przesunięty został na lata następne;

0,00 175 583,00 0,00 x 0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

9) dotacja zaplanowana na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Golubsko-Dobrzyński (plan po zmianach 11.300,50, wyk. 11.300,50 zł, umowa Nr ID-III.042.27.2023 zawarta 1 grudnia 2023 r., z późn. zm.)
- Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (plan po zmianach 11.300,50 zł, wyk. 11.300,50 zł, umowa Nr ID-III.042.29.2023 zawarta 5 grudnia 2023 r. z późn. zm.),
- Gminę Golub-Dobrzyń (plan po zmianach 241.849 zł, wyk. 241.849 zł, umowa Nr ID-III.8010.3.9.2020 zawarta 16 czerwca 2025 r.);

264 451,00 264 450,00 264 450,00 100,00 100,00

10) dotacja otrzymana na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Powiat Sępoleński (plan po zmianach 229.600 zł, wyk. 30.750 zł, umowa Nr ID-III.042.27.2024 zawarta 1 października 2024 r. z późn. zm.),
- Gminę Sępólno Krajeńskie (plan po zmianach 229.600 zł, wyk. 30.750 zł, umowa Nr ID-III.042.28.2024 zawarta 1 października 2024 r. z późn. zm.),
z uwagi na przedłużający się proces opracowania projektu wykonawczego dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości;

786 380,00 459 200,00 61 500,00 7,82 13,39

11) dotacja otrzymana na zadanie "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Barcin na partycypację w kosztach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z droga gminną nr 130315C ul. Polna i ul. 4 stycznia w Barcinie" (umowa Nr ID-III.8010.3.9.2021.AS zawarta 23 lipca 2025 r.);

0,00 91 942,00 73 492,50 x 79,93

12) dotacje otrzymane na zadanie "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
- Gminę Zławieś Wielka na partycypację w kosztach inwestycji "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły" (umowa Nr ID-III.8010.8.193.2018 zawarta 3 kwietnia 2025 r.),

0,00 958 134,00 958 133,83 x 100,00

- Gminę Barcin na partycypację w kosztach inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie" (umowa Nr ID-III.8010.8.29.2025.AM zawarta 9 grudnia 2025 r.),

0,00 644 984,00 644 951,35 x 99,99

- Gminę Rogowo na partycypację w kosztach inwestycji "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminną nr 120502C" (umowa Nr ID-III.8010.8.36.2025.AM zawarta 16 grudnia 2025 r.),

0,00 11 464,00 10 950,64 x 95,52

- Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na partycypację w kosztach inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu Dobrzyniu" (umowa Nr ID-III.8010.8.37.2025.AM zawarta 11 grudnia 2025 r.);

0,00 191 594,00 191 573,72 x 99,99

13) dotacja otrzymana na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Miasta Brodnicy na partycypację w kosztach "Remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica - Lidzbark - Działdowo - Mława - Przasnysz - Krasnosielc - Ostrołęka/ na ul. Lidzbarskiej w m. Brodnica o długości 1338,5 m - RDW Wąbrzeźno" (umowa Nr ID-III.8010.3.15.2025 zawarta 7 listopada 2025 r.).

0,00 518 345,00 518 344,72 x 100,00

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-13) uzależniony był od stopnia realizacji wskazanych zadań.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	środki na finansowanie zadań inwestycyjnych	***53 015 389,00***	***42 348 948,00***	***41 608 491,18***	***78,48***	***98,25***

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), z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem dokumentacji projektowych środki nie wpłynęły w pełnej wysokości;

2 903 830,00 1 815 657,00 1 254 558,96 43,20 69,10

b) "Budowa obwodnicy Tucholi" (umowa Nr 30/2021 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 grudnia 2022 r.), z uwagi na przedłużającą się procedurą związaną z usunięciem kolizji z gazociągiem środki nie wpłynęły;

1 258 968,00 176 382,00 0,00 0,00 0,00

c) "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.), z uwagi na zmianę terminu realizacji zakresu rzeczowego wpływ części środków przesunięty został na lata następne.

8 538 018,00 42 336,00 39 360,00 0,46 92,97

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

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

a) "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268", (promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja5RSP/2022/546/01045 podpisana 20 września 2023 r.),

27 489 573,00 27 489 573,00 27 489 572,22 100,00 100,00

b) "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/PolskiLad podpisana 15 października 2024 r.),

12 825 000,00 12 825 000,00 12 825 000,00 100,00 100,00

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych	***135 000,00***	***80 000,00***	***105 220,39***	***77,94***	***131,53***

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 2025 r. aktualizowano plan dochodów, ostatecznie wpływy były wyższe niż zakładano.

wpływy z opłat	***5 330 000,00***	***5 703 000,00***	***5 737 393,40***	***107,64***	***100,60***

Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W trakcie 2025 r. zaktualizowano plan dochodów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***1 300,00***	***1 300,00***	***1 216,00***	***93,54***	***93,54***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.					
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***32 150,00***	***28 800,00***	***30 025,28***	***93,39***	***104,25***
	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	***237 060,00***	***103 100,00***	***105 587,63***	***44,54***	***102,41***
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: drewna z wycinki przy drogach wojewódzkich (89.518,59 zł), rębaka (5.000,81 zł), samochodów (10.927.98 zł) oraz wyeksploatowanych urządzeń (140,25 zł).					
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***5 500,00***	***1 000,00***	***1 021,85***	***18,58***	***102,19***
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.					
	odsetki	***17 000,00***	***17 000,00***	***18 664,15***	***109,79***	***109,79***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***45 050,00***	***6 800,00***	***6 238,21***	***13,85***	***91,74***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej. W trakcie 2025 r. zaktualizowano plan dochodów, wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***246 300,00***	***246 300,00***	***275 068,89***	***111,68***	***111,68***
	Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy realizowanych umów na roboty drogowe (148.577,27 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (126.491,62 zł).					
	wpływy z różnych dochodów	***35 300,00***	***1 183 668,00***	***1 189 629,52***	***3 370,06***	***100,50***
	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (1.093.046,05 zł), zwrotu kosztów sądowych i komorniczych (41.560,65 zł), sprzedaży złomu (2.697,40 zł), odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (3.192,39 zł) oraz pozostałe dochody (49.133,03 zł) uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W trakcie 2025 r. zaktualizowano plan dochodów.					
60095	**Pozostała działalność**	**387 000,00**	**387 000,00**	**386 387,50**	**99,84**	**99,84**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***383 000,00***	***383 000,00***	***383 000,00***	***100,00***	***100,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***4 000,00***	***4 000,00***	***3 387,50***	***84,69***	***84,69***

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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 80.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

630	**TURYSTYKA**	**307 115,00**	**303 695,00**	**308 121,37**	**100,33**	**101,46**
63095	**Pozostała działalność**	**307 115,00**	**303 695,00**	**308 121,37**	**100,33**	**101,46**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***55 715,00***	**52 295,00**	***52 294,40***	***93,86***	***100,00***

Wpływ zaliczki w wysokości 40% grantu pn. Projekt i-DEMO (Erasmus+). Celem projektu jest wspieranie menedżerów zarządzających atrakcjami turystycznymi w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej i opartej na grach w celu wspierania innowacji i poprawy działania organizacji turystycznych.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***251 000,00***	***251 000,00***	***251 000,00***	***100,00***	***100,00***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa w kwocie 251.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji.
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***	***405,00***	***101,25***	***101,25***

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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 8.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***4 421,97***	***x***	***x***

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 250 000,00**	**4 467 834,00**	**4 644 600,53**	**371,57**	**103,96**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 250 000,00**	**4 467 834,00**	**4 644 600,53**	**371,57**	**103,96**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***315 000,00***	***315 000,00***	***384 707,08***	***122,13***	***122,13***

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 2025 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.
- ENEA Operator Sp. z o.o.,
- osób fizycznych.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***110 000,00***	***110 000,00***	***119 680,28***	***108,80***	***108,80***

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa.
Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano od:
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego 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.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***820 000,00***	***820 000,00***	***900 112,40***	***109,77***	***109,77***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***128,00***	***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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***5 000,00***	***5 000,00***	***15 446,29***	***308,93***	***308,93***
	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***	***3 078 500,00***	***3 078 500,00***	***x***	***100,00***
	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa. W 2025 r wpłynęły środki z tytułu sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 1 (3.060.000 zł) i w Toruniu przy ul. Długiej 6B (18.500 zł).					
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	***0,00***	***0,00***	***3 581,30***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz realizacji inwestycji drogowych.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***2 439,02***	***x***	***x***
	Wpływy ze sprzedaży wyeksploatowanych składników majątkowych.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***672,31***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy nieruchomości.					
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***139 334,00***	***139 333,85***	***x***	***100,00***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia umowy użyczenia nieruchomości Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.					
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**192 350,00**	**236 774,63**	**232 471,51**	**120,86**	**98,18**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**	**4 100,00**	**4 287,72**	**104,58**	**104,58**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 068,30***	***101,71***	***101,71***
	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***	***219,42***	***219,42***	***219,42***
	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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**1 250,00**	**44 099,63**	**44 493,99**	**3 559,52**	**100,89**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***42 849,63***	***42 849,63***	***x***	***100,00***

Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Minister Finansów decyzją z dnia 20 czerwca Nr MF/FG2.4143.3.160.2025.MF.2454 określił wielkość planowanych dochodów (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23 czerwca 2025 r. Nr WFB.I.3120.2.28.2025).

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	***1 250,00***	***1 250,00***	***1 644,36***	***131,55***	***131,55***

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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 25.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 000,00**	**188 575,00**	**183 689,80**	**98,23**	**97,41**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***167 000,00***	***168 575,00***	***168 575,00***	***100,94***	***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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

W trakcie 2025 r. kwota dotacji została zwiększona o kwotę 1.575 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2025 r. Nr WFB.I.3020.3.18.2025).
Dotacja przeznaczona została na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k oraz na szkolenia pracowników.

wpływy z opłat	***20 000,00***	***20 000,00***	***13 196,00***	**65,98**	**65,98**

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.

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W 2025 r. wpływy były niższe niż planowano.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***1 918,80***	***x***	***x***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
720	**INFORMATYKA**	**0,00**	**0,00**	**31 400,01**	**x**	**x**
72095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**31 400,01**	**x**	**x**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***1 703,53***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***29 600,00***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***96,48***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji z Beneficjentem projektu realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020.					
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 392 007,00**	**2 796 231,00**	**2 895 590,40**	**121,05**	**103,55**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**286 557,00**	**283 843,00**	**486 991,57**	**169,95**	**171,57**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***x***	***x***
	Wpływy z opłat za licencję uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu od Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji.					
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	***0,00***	***2 316,00***	***6 507,50***	***x***	***280,98***
	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***	***35 330,20***	***x***	***x***
	Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.					
	wpływy z opłat	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 777,05***	***118,47***	***118,47***
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***90 000,00***	***90 000,00***	***133 464,79***	***148,29***	***148,29***
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2025 r. zawarto więcej umów niż planowano.					
	wpływy z usług	***75 000,00***	***75 000,00***	***67 461,91***	***89,95***	***89,95***
	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 2025 r. zawarto umowy na kwotę niższą niż planowano.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***87,00***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W trakcie 2025 roku zaktualizowano planowane wpływy.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***249,54***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahenta Urzędu Marszałkowskiego.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***4 350,00***	***727,00***	***16 421,68***	***377,51***	***2 258,83***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (15.695,56 zł) z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych oraz dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (726,12 zł) z tytułu zwrotu składek emerytalno-rentowych. W trakcie 2025 roku aktualizowano planowane wpływy, ostatecznie wpływ środków był wyższy niż planowano.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***84 622,02***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	***28 620,00***	***27 300,00***	***54 056,88***	***188,88***	***198,01***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Urząd Marszałkowski (48.233,19 zł) i przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (5.823,69 zł).					
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**450,00**	**450,00**	**1 370,44**	**304,54**	**304,54**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa					
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**16 700,00**	**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).					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	**195 000,00**	**193 719,32**	**99,34**	**99,34**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o *Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
75095	**Pozostała działalność**	**1 910 000,00**	**2 316 938,00**	**2 196 809,07**	**115,02**	**94,82**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***1 910 000,00***	***2 316 938,00***	***2 196 809,07***	***115,02***	***94,82***
	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	*1 866 938,00*	*1 782 079,51*	*114,24*	*95,45*
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*1 243 476,00*	*1 488 136,00*	*1 420 495,63*	*114,24*	*95,45*
	- na finansowanie części krajowej	*316 524,00*	*378 802,00*	*361 583,88*	*114,24*	*95,45*
	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.					
		350 000,00	*450 000,00*	*414 729,56*	*118,49*	*92,16*
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*278 985,00*	*358 695,00*	*330 580,93*	*118,49*	*92,16*
	- na finansowanie części krajowej	*71 015,00*	*91 305,00*	*84 148,63*	*118,49*	*92,16*
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**1 783 105,00**	**1 559 499,33**	**31 189,99**	**87,46**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2024 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Dotację przeznaczono na organizację szkoleń obronnych.					
75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 778 105,00**	**1 554 499,33**	**x**	**87,42**
	dotacja celowa z budżetu państwa	***0,00***	***1 650 105,00***	***1 426 499,33***	***x***	***86,45***
	- na zadania bieżące	***0,00***	***917 470,00***	***868 364,33***	***x***	***94,65***
	- na zadania inwestycyjne	***0,00***	***732 635,00***	***558 135,00***	***x***	***76,18***

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 września 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2025 określił plan dotacji bieżącej w kwocie 139.600 zł i plan dotacji inwestycyjnej w kwocie 665.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W takcie roku dotacja została:

1) zwiększona o kwotę:

- 100.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2025 z dnia 23 września 2025 r. i Nr WFB.I.3120.3.88.2025/kor1 z dnia 5 grudnia 2025 r.) na zadanie inwestycyjne,
- 187.900 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.98.2025 z dnia 8 października 2025 r.) na zadanie bieżące,
- 589.970 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.126.2025 z dnia 7 listopada 2025 r.) na zadanie bieżące,
- 110.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.126.2025 z dnia 7 listopada 2025 r.) na zadanie inwestycyjne;

2) zmniejszona o kwotę:

- 142.365 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.68.2025/kor4 z dnia 7 listopada 2025 r. i Nr WFB.I.3120.3.68.2025/kor 7 z dnia 17 grudnia 2025 r.) na zadanie inwestycyjne.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***128 000,00***	***128 000,00***	***x***	***100,00***

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2025 i Nr WFB.I.3120.3.98.2025/kor2 z dnia 11 grudnia 2025 r. określił plan dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**1 700 977,50**	**1 700 977,50**	**x**	**100,00**
75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 700 977,50**	**1 700 977,50**	**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 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 w grudniu 2024 r.),
- nr 27/FP/2025 z dnia 31 stycznia 2025 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 stycznia do 30 września 2025 r.),
- 43/FP/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. w ramach realizacji poleceń Wojewody z dnia 30 września 2025 r. znak WBZK.V.68.19.2025 i z dnia 13 listopada 2025 r. znak WBZK.V.68.73.2025 (środki należne od 1 października do 31 października 2025 r.),
- 49/FP/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. w ramach realizacji polecenia Wojewody z dnia 31 października 2025 r. znak WBZK.V.68.65.2025 (środki należne za świadczenia od 1 listopada do 30 listopada 2025 r.).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**771 493 516,21**	**771 981 216,21**	**772 083 446,84**	**100,08**	**100,01**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 470 775,00**	**1 958 475,00**	**2 060 705,63**	**140,11**	**105,22**
	opłaty	***1 470 775,00***	***1 958 475,00***	***2 060 705,63***	***140,11***	***105,22***

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. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.

23 000,00 23 000,00 106 464,00 462,89 462,89

2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9^2 cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń. Planowane wpływy określono szacunkowo, w trakcie 2025 r. zaktualizowano plan dochodów.

1 200 000,00 1 687 700,00 1 671 700,00 139,31 99,05

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 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega opłacie stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art. 310 cyt. ustawy). W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano. Opłat za certyfikaty dokonały 262 podmioty rejestrujące agencje zatrudnienia.

30 000,00 30 000,00 180 400,00 601,33 601,33

4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy). W 2025 r. wpływy były niższe niż planowano, wydano 11 zaświadczeń.

2 775,00 2 775,00 1 539,78 55,49 55,49

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. Wpływy niższe niż planowano wynikają z utraty zdolności eksploatacyjnych zgłoszonych przez przedsiębiorców.

215 000,00 215 000,00 97 661,85 45,42 45,42

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	2 940,00	x	x
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**770 022 741,21**	**100,00**	**100,00**

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r. Kwoty udziału potwierdzone zostały informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST3.4750.7.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.).

Kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.

Ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu województwu, ustalone zostały z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.
Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.
Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód województwa z tytułu udziału w podatku PIT.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Jeżeli dla województwa została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:
1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025 nie podlegały korekcie z tytułu zamożności oraz cięciu na poziomie 112%.

	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***318 436 445,68***	***318 436 445,68***	***318 436 445,68***	***100,00***	***100,00***

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województwa 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.
Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

	udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	***451 586 295,53***	***451 586 295,53***	***451 586 295,53***	***100,00***	***100,00***

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla województwa 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.
Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**948 903 144,23**	**1 055 444 931,43**	**1 050 829 171,43**	**110,74**	**99,56**
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**626 973 039,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	subwencja ogólna z budżetu państwa					

Pierwotnie dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r. ujęte zostały w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu subwencji przesunięte zostały do rozdziału 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**22 613 609,00**	**24 302 105,18**	**x**	**107,47**
	odsetki	***0,00***	***14 760 000,00***	***16 448 493,29***	***x***	**111,44**

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wielkość uzyskanych dochodów wynika ze stawki oprocentowania depozytów oraz lokowania wolnych środków.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***3,20***	***x***	***x***
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanową koszty upomnień z tytułu nieterminowego informowania przez przedsiębiorców o ilości wydobytej kopaliny ze złóż.					
	środki z Funduszu Pomocy	***0,00***	***2 419 955,00***	***2 419 955,00***	***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 2.419.955 zł z tego: - 175.395 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2025.w z dnia 28 stycznia 2025 r., - 187.336 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2025.w z dnia 17 lutego 2025 r., - 152.568 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.w z dnia 17 marca 2025 r., - 171.549 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2025.w z dnia 17 kwietnia 2025 r., - 172.630 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2025.w z dnia 15 maja 2025 r., - 189.518 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2025.w z dnia 17 czerwca 2025 r., - 178.530 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2025.w z dnia 16 lipca 2025 r., - 191.376 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2025.w z dnia 18 sierpnia 2025 r., - 189.241 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2025.w z dnia 15 września 2025 r., - 205.743 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2025.w z dnia 17 października 2025 r., - 207.902 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2025.w z dnia 20 listopada 2025 r., - 398.167 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2025.w z dnia 9 grudnia 2025 r.					
	niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 r.	**0,00**	**5 433 654,00**	**5 433 653,69**	**x**	**100,00**
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2025 r. części środków określonych uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 5.433.654 zł (wyk. dochody majątkowe 5.431.790,48 zł, wyk. dochody bieżące 1.863,21 zł). Informacje o realizacji i niewykorzystanych środkach z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2024 r. przedstawiono w części dodatkowej do Sprawozdania (Tabela nr 16).					
75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** ***subwencja ogólna z budżetu państwa***	**0,00**	**626 973 039,43**	**626 973 039,43**	**x**	**100,00**
	Pierwotnie dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r. ujęte zostały w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu subwencji ogólnej w trakcie 2025 roku przesunięte zostały do rozdziału 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r. określił wielkość subwencji ogólnej w kwocie 626.973.039,43 zł. Kwota subwencji potwierdzona została informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST3.4750.7.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.). W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje województwo, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Kwota kalkulacyjna dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 82.376.320,21 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego województwa z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.
Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe województwa kujawsko-pomorskiego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;	315 140 505,00
2) oświatowych;	124 429 163,00
3) rozwojowych;	71 976 123,74
4) ekologicznych;	6 638 431,90
5) uzupełniających.	191 165 136,00
razem potrzeby	**709 349 359,64**
pomniejszenie o kwotę kalkulacyjną (łączną kwotę zwiększenia PIT I CIT)	-82 376 320,21
ogółem subwencja	**626 973 039,43**

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla województwa, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich województw.
Indywidualny wskaźnik zamożności województwa oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego województwa.
Wskaźnik zamożności województw ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich województw przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich województw.
Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy.
Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.
W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych województw, przyjmuje się:

1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych województw na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe województw ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych województw pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Potrzeby rozwojowe województwa dzieli się na części:
1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.
Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku województw nie może być niższa niż 4,0% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich województw(art. 28 ust. 4 pkt 4 nowej ustawy).
Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego województwa w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich województw.
Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.
W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.
Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:
1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.
Potrzeby ekologiczne ustala się dla województwa, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".
Kwotę potrzeb ekologicznych dla województwa oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.
Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.
W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.
W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:
1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 35 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:
1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.
Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.
Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Przez dochody województwa obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody województwa określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla województwa ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.
Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody województwa z tytułu:
1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
3) subwencji ogólnej
– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych województwa.
W przypadku gdy dochody województwa, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów województwa na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego województwa podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

75835	**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 603 457,00**	**11 603 457,00**	**x**	**100,00**
	Środki na uzupełnienie dochodów województw					
	- środki na zadania bieżące	*0,00*	*1 215 933,00*	*1 215 933,00*	*x*	*100,00*
	- środki na zadania inwestycyjne	*0,00*	*10 387 524,00*	*10 387 524,00*	*x*	*100,00*

Minister Finansów w 2025 r. określił środki na uzupełnienie dochodów w wysokości:

1) 1.201.827 zł (pismo ST3.4751.9.2025 z dnia 12 marca 2025 r.), z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
2) 10.387.524 zł (pismo ST5.4751.9.2025 z dnia 18 lipca 2025 r.), z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "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",
3) 14.106 zł (pismo ST3.4751.28.2025.w z dnia 26 września 2025 r.), w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r. oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	***0,00***	***0,00***	***1,30***	**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**	**39,47**	**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**	**0,00**	**32 460 550,00**	**34 841 817,72**	**x**	**107,34**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**0,00**	**3 224 621,00**	**3 982 428,42**	**x**	**123,50**
	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.					
	Realizacja programu zakończyła się 31 grudnia 2023 r. W roku 2025 r. dokonywane były końcowe rozliczenia zrealizowanych projektów.					
	Wyższe wykonalnie 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)	**0,00**	**32 460 550,00**	**34 836 417,72**	**x**	**107,32**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
	1) na zadania bieżące	0,00	12 517 852,00	13 749 048,76	x	109,84
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	10 597 978,00	11 829 176,34	x	111,62
	- na finansowanie części krajowej	0,00	1 919 874,00	1 919 872,42	x	100,00
	2) na zadania inwestycyjne	0,00	19 942 698,00	21 087 368,96	x	105,74
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	18 067 909,00	19 212 581,20	x	106,34
	- na finansowanie części krajowej	0,00	1 874 789,00	1 874 787,76	x	100,00
	Na 2025 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**	**31 970 060,28**	**34 345 928,74**	**x**	**107,43**
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	0,00	12 185 110,00	12 869 319,56	x	105,62
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	0,00	17 405 880,00	17 644 810,86	x	101,37
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne	0,00	2 379 070,28	3 831 798,32	x	161,06
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**0,00**	**490 489,72**	**490 488,98**	**x**	**100,00**
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	0,00	482 391,19	482 390,45	x	100,00
	Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	0,00	8 098,53	8 098,53	x	100,00
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
	II *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych* (75863)	***0,00***	***0,00***	***5 400,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów sądowych (kosztów procesu sądowego).					
	III Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	**0,00**	**3 224 621,00**	**3 930 487,07**	**x**	**121,89**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
	1) na zadania bieżące	0,00	3 161 621,00	3 831 161,17	x	121,18
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	543 486,00	1 213 026,79	x	223,19

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	0,00	2 583 286,00	2 583 285,54	x	100,00
	- na finansowanie części krajowej	0,00	34 849,00	34 848,84	x	100,00
	2) na zadania inwestycyjne	0,00	63 000,00	99 325,90	x	157,66
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	0,00	36 326,07	x	x
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	0,00	63 000,00	62 999,83	x	100,00
	Na 2025 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:					
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz na finansowanie Pomocy Technicznej w tym:	**0,00**	**3 189 772,00**	**3 895 638,23**	**x**	**122,13**
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	0,00	543 486,00	1 249 352,86	x	229,88
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	0,00	2 646 286,00	2 646 285,37	x	100,00
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	**0,00**	**34 849,00**	**34 848,84**	**x**	**100,00**
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	0,00	34 849,00	34 848,84	x	100,00
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
	IV *odsetki* (75864)	**0,00**	**0,00**	**51 941,35**	**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**	**188 907 921,00**	**198 116 227,00**	**202 475 465,38**	**107,18**	**102,20**
75866	**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**130 302 851,00**	**137 551 308,00**	**123 728 191,97**	**94,95**	**89,95**

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 (FEdKP 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Program FEdKP 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.3101.37.2024 z dnia 17 października 2024 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2025, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 98.697.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 814.951.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 21.450.000 zł i z budżetu środków europejskich: 543.301.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.478.399.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.4.2025.AKe z dnia 27 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość dotacji.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach FEdKP 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 Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku.

Z uwagi na różne procesy oceny wniosków o dofinansowane wpływ dotacji na realizację programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 był inny niż planowano.

I Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75865)	**188 907 921,00**	**198 116 227,00**	**202 030 726,34**	**106,95**	**101,98**
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadania bieżące	70 952 695,00	84 132 844,00	76 200 434,05	107,40	90,57
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	33 336 695,00	48 532 359,00	41 952 629,42	125,85	86,44
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	35 373 000,00	35 139 080,00	33 990 006,55	96,09	96,73
- na finansowanie części krajowej	2 243 000,00	461 405,00	257 798,08	11,49	55,87

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2) na zadania inwestycyjne	117 955 226,00	113 983 383,00	125 830 292,29	106,68	110,39
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	90 193 226,00	93 269 341,00	107 113 223,48	118,76	114,84
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	350 000,00	309 200,00	308 780,14	88,22	99,86
	- na finansowanie części krajowej	27 412 000,00	20 404 842,00	18 408 288,67	67,15	90,22
	Na 2025 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:					
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i ZIT w tym:	**167 115 688,00**	**191 330 643,00**	**196 577 572,95**	**117,63**	**102,74**
	Priorytet FEKP.01 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu	48 115 362,00	32 039 651,00	27 875 419,79	57,93	87,00
	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	8 581 029,00	5 372 139,00	2 540 228,08	29,60	47,29
	Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	69 296 297,00	97 837 049,00	111 866 404,10	161,43	114,34
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	5 400 000,00	20 633 524,00	19 996 734,29	370,31	96,91
	Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	35 723 000,00	35 448 280,00	34 298 786,69	96,01	96,76
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**21 792 233,00**	**6 785 584,00**	**5 453 153,39**	**25,02**	**80,36**
	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	1 544 000,00	111 945,00	77 596,86	5,03	69,32
	Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	10 753 425,00	3 270 408,00	2 982 804,35	27,74	91,21

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	6 507 808,00	3 403 231,00	2 392 752,18	36,77	70,31
	II Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)	**130 302 851,00**	**137 551 308,00**	**123 728 191,97**	**94,95**	**89,95**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
	1) na zadania bieżące	126 167 851,00	134 111 076,00	120 312 239,14	95,36	89,71
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	74 576 483,00	74 102 319,00	61 907 690,38	83,01	83,54
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	30 800 000,00	28 428 434,00	28 209 198,40	91,59	99,23
	- na finansowanie części krajowej	20 791 368,00	31 580 323,00	30 195 350,36	145,23	95,61
	2) na zadania inwestycyjne	4 135 000,00	3 440 232,00	3 415 952,83	82,61	99,29
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	957 368,00	0,00	0,00	0,00	x
	- na finansowanie części krajowej	3 177 632,00	3 440 232,00	3 415 952,83	107,50	99,29
	Na 2025 r. na realizację Programu FEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:					
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**114 373 327,00**	**110 337 632,00**	**96 621 938,95**	**84,48**	**87,57**
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	83 573 327,00	81 909 198,00	68 412 740,55	81,86	83,52
	Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	30 800 000,00	28 428 434,00	28 209 198,40	91,59	99,23
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**15 929 524,00**	**27 213 676,00**	**27 106 253,02**	**170,16**	**99,61**
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	15 929 524,00	27 213 676,00	27 106 253,02	170,16	99,61
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela nr 1.					
	III odsetki (75865)	**0,00**	**0,00**	**444 739,04**	**x**	**x**
	Odsetki od środków przeznaczonych na projekty i priorytety realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75867	**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 719 332,80**	**22 902 120,00**	**22 922 625,56**	**842,95**	**100,09**
	środki na finansowanie KPO	***2 719 332,80***	***22 902 120,00***	***22 902 120,00***	***842,20***	***100,00***
	- środki na dofinansowanie zadań bieżących	*2 719 332,80*	*34 200,00*	*34 200,00*	*1,26*	*100,00*
	- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*0,00*	*22 867 920,00*	*22 867 920,00*	*x*	*100,00*
	Zaplanowano środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z przeznaczeniem na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w związku z przyznaniem wsparcia przez:					
	1) 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" (Umowa KPO/22/LLL/U/0015 zawarta we wrześniu 2023 r. z późn. zm.), w związku z urealnieniem harmonogramu płatności wpływ środków przesunięty został na lata następne;					
		2 719 332,80	0,00	0,00	0,00	x
	2) Centrum Unijnych Projektów Transportowych z przeznaczeniem na projekt "Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (Umowa KPOD.09.05-IW.02-0039/24-00 zawarta 6 marca 2025 r.);					
		0,00	15 757 020,00	15 757 020,00	x	100,00
	3) Centrum Unijnych Projektów Transportowych z przeznaczeniem na projekt "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim" (Umowa KPOD.09.05-IW.02-0040/24-00 zawarta 21 lutego 2025 r.).					
		0,00	7 145 100,00	7 145 100,00	x	100,00
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***20 505,56***	***x***	***x***
	Odsetki od środków przeznaczonych na działania realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 982 969,00**	**3 172 980,66**	**3 194 516,03**	**107,09**	**100,68**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 520,00**	**15 020,00**	**44 684,82**	**356,91**	**297,50**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dotacja przeznaczona została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
	wpływy z różnych dochodów	***12 520,00***	***12 520,00***	***42 184,82***	***336,94***	***336,94***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
80116	**Szkoły policealne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 188,08**	**91,17**	**91,17**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***27,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z różnych dochodów	***2 400,00***	***2 400,00***	***2 106,04***	***87,75***	***87,75***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***55,04***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2025 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (28,67 zł) i w Toruniu (26,37 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	***495,00***	***495,00***	***276,00***	***55,76***	**55,76**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 925,00**	**64,17**	**64,17**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2025 r. wpływy były niższe niż planowano.					
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 706 654,00**	**1 623 804,00**	**1 662 761,43**	**97,43**	**102,40**
	wpływy z opłat	***104,00***	***104,00***	***77,50***	***74,52***	***74,52***
	Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów dokumentów uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z usług	***855 000,00***	***600 050,00***	***600 050,00***	***70,18***	***100,00***
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Pierwotnie wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. W trakcie roku zaktualizowano plan dochodów z powodu mniejszej liczby uczniów zgłoszonych do praktycznej nauki zawodu.					
	odsetki	***150,00***	***150,00***	***75,19***	***50,13***	***50,13***
	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***	***335,70***	**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***	***38 790,50***	***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***	***1 309,44***	***93,53***	***93,53***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***850 000,00***	***1 022 100,00***	***1 022 100,00***	***120,25***	***100,00***
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tych jednostek w ponadpodstawowych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 98.150 zł a wpływy od powiatów wynoszą 923.950 zł. Pierwotnie plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. W trakcie roku zaktualizowano plan dochodów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.					
	wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***23,10***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2025 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (18,29 zł) i w Toruniu (4,81 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 256 000,00**	**1 273 736,00**	**1 278 896,76**	**101,82**	**100,41**
	wpływy z różnych dochodów	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 959,40***	***131,98***	***131,98***
	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	***1 253 000,00***	***1 270 736,00***	***1 253 731,82***	***100,06***	***98,66***
	Pierwotnie dotacja określona na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.20.2024 z dnia 24 października 2024 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.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	W trakcie roku dotacja została:					
	1) zwiększona o kwotę 34.742 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2025 z dnia 5 maja 2025 r.),					
	2) zmniejszona o kwotę 23.713 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.111.2025 z dnia 21 października 2025 r.),					
	3) zwiększona o kwotę 6.707 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.131.2025 z dnia 18 listopada 2025 r.),					
	Dotacja przeznaczona została dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,	*876 040,00*	*940 789,00*	*931 927,77*	*106,38*	*99,06*
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.	*376 960,00*	*329 947,00*	*321 804,05*	*85,37*	*97,53*
	wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***21 205,54***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2025 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (1.052,04 zł), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (20.103,50 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku (50 zł) zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 900,00**	**4 900,00**	**11 586,09**	**609,79**	**236,45**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***0,61***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***425,27***	**x**	**x**
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez biblioteki wojewódzkie.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***5 978,93***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	**1 900,00**	**1 900,00**	**2 172,00**	**114,32**	**114,32**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***0,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja określona została na postawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 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***	***9,28***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2025 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.					
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	***0,00***	***185 955,66***	***128 529,44***	***x***	***69,12***
	środki z Funduszu Pomocy	***0,00***	***10 045,66***	***3 343,47***	***x***	***33,28***
	Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.79.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r., na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wydzielony rachunek bankowy wpłynęły środki Funduszu Pomocy.					
	Środki przeznaczone zostały dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	*0,00*	*6 197,52*	*638,00*	*x*	*10,29*
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	*0,00*	*2 509,20*	*2 142,81*	*x*	*85,40*
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	*0,00*	*1 239,52*	*562,66*	*x*	*45,39*
	4) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	*0,00*	*99,42*	*0,00*	*x*	*0,00*
	Wpływ dotacji niższy od zakładanego wynika z weryfikacji potrzeb oraz rezygnacji z zakupu części podręczników.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***175 910,00***	***125 185,97***	***x***	***71,16***
	Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dotacja określona została na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2025 r. Nr MF/FS5.4143.3.167.2025.MF.3493 i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2025 w łącznej kwocie 175.910 zł.

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,

0,00 120 248,43 78 620,96 x 65,38

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,

0,00 11 271,01 10 408,05 x 92,34

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,

0,00 29 864,26 23 318,44 x 78,08

4) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku,

0,00 5 065,04 3 399,06 x 67,11

5) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,

0,00 7 294,59 7 273,11 x 99,71

6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

0,00 2 166,67 1 741,63 x 80,38

Kwota w wysokości 424,72 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 r. ze środków własnych województwa.

80195 Pozostała działalność 0,00 63 670,00 63 668,41 x 100,00

zwrot dotacji

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

0,00 272,00 272,47 x 100,17

2) Zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08

0,00 63 398,00 63 395,94 x 100,00

851 OCHRONA ZDROWIA 31 528 343,00 38 763 633,38 36 594 255,88 116,07 94,40

85111 Szpitale ogólne 0,00 1 398 183,00 1 394 961,79 *x* 99,77

zwrot odsetek od dotacji 0,00 0,00 31,00 x x

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

środki na finansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 1 398 183,00 1 394 930,79 x 99,77

Środki dla Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z otrzymaniem w styczniu 2025 r. z BGK Promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja 8/2023/4198/PolskiLad na realizację "Budowy instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy".

85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 6 335,00 6 335,47 x 100,01

zwrot dotacji z odsetkami

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

0,00 6 335,00 6 334,02 x 99,98

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

0,00 0,00 1,45 x x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85153	**Zawalczenie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**325,05**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					
	Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**180 000,00**	**228 804,59**	**x**	**127,11**
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***16,00***	***x***	***x***
	Zwrot kosztów upomnień wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
	zwrot dotacji z odsetkami	**0,00**	**0,00**	**48 788,59**	**x**	**x**
	Zwrot środków z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***180 000,00***	***180 000,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 5 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia (Porozumienie Nr 1/AL/2025 zawarte w dniu 12 maja 2025 r.).					
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**29 157 000,00**	**35 200 210,92**	**32 984 172,84**	**113,13**	**93,70**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami	***0,00***	***24 964,00***	***24 963,48***	**x**	**100,00**
	Zwrot środków z odsetkami wynikający z rozliczenia finansowania w latach 2021-2024 zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów".					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**29 157 000,00**	**35 175 246,92**	**32 957 308,11**	**113,03**	**93,69**
	Dotacja przeznaczona została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją Nr MF/FS1.4143.3.114.2025.MF.4934 z dnia 2 października 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki zwiększył plan dotacji o kwotę 6.018.246,92 zł. Z uwagi na mniejszy zakres dyżurów medycznych dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***1 901,25***	***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**	**2 371 343,00**	**1 978 904,46**	**1 979 656,14**	**83,48**	**100,04**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***22 000,00***	***22 000,00***	***18 500,00***	***84,09***	***84,09***
	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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz środki na współfinansowanie krajowe	***2 349 343,00***	***1 949 392,46***	***1 949 390,96***	***82,98***	***100,00***

Na realizację projektu CARES Programu INTERREG Europa wpłynęły środki w łącznej wysokości 1.949.390,96 zł, z tego:

- *środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od marca 2024 r. do lutego 2025 r.),

2 349 343,00	*1 850 892,00*	*1 850 890,50*	*78,78*	*100,00*

- *dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej* (refundacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 grudnia 2025 r. Nr MF/IP6.4143.3.190.2025MF. IMTERREG.2027.6411. na wydatki poniesione od stycznia 2023 r. do sierpnia 2024 r.).

0,00	*98 500,46*	*98 500,46*	*x*	*100,00*

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**	**7 512,00**	**11 765,18**	***x***	***156,62***

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

0,00	1 746,00	4 422,97	x	253,32

2) Zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08.

0,00	5 766,00	7 342,21	x	127,34

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**317 000,00**	**598 212,00**	**557 382,83**	**175,83**	**93,17**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**4 099,00**	**4 099,43**	**x**	**100,01**

zwrot dotacji

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

85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**276 000,00**	**392 016,00**	**350 216,56**	**126,89**	**89,34**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***76 000,00***	***79 000,00***	***78 668,10***	***103,51***	***99,58***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***200 000,00***	***313 016,00***	***271 351,48***	***135,68***	***86,69***
	1) Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.					
		200 000,00	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*	*100,00*
	2) Dotacja otrzymana w związku z umową 14/IV/DRT/2025 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" zawartą w grudniu 2025 r. pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Wpływ dotacji był niższy niż planowano. W trakcie realizacji zadania udało się uzyskać korzystniejsze warunki cenowe niż pierwotnie zakładano, a część zaplanowanych wydatków nie była konieczna do osiągnięcia założonych celów.					
		0,00	*113 016,00*	*71 351,48*	*x*	*63,13*
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***196,98***	***x***	***x***
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**41 000,00**	**24 318,00**	**28 904,06**	**70,50**	**118,86**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***34 000,00***	***17 318,00***	***17 317,08***	***50,93***	***99,99***
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.					
	wpływy z różnych dochodów	***7 000,00***	***7 000,00***	***11 586,98***	***165,53***	***165,53***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (2.502,12 zł) oraz pozostałe dochody (9.084,86 zł) uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**177 779,00**	**174 162,78**	**x**	***97,97***
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0,00***	***60 789,00***	***57 175,36***	***x***	***94,06***
	Wpływ środków na realizację projektu pn. "Life Magister - Wzmocnienie pozycji profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi i opiekunów" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu "Erasmus+" (umowa partnerska 2024-1-IT02-KA210-ADU-000256470 zawarta w styczniu 2025 r.). Celem projektu był rozwój i promocja umiejętności życiowych wśród osób starszych poprzez wzmocnienie kompetencji i umiejętności specjalistów w sektorze opieki nad osobami starszymi przy wykorzystaniu nowego i innowacyjnego podejścia opartego na pozytywnym starzeniu się.					
	zwrot dotacji	**0,00**	**116 990,00**	**116 987,42**	***x***	***100,00***
	1) Zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08.					
		0,00	15 869,00	15 867,40	x	99,99
	2) Zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020.					
		0,00	101 121,00	101 120,02	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 528 156,00**	**11 554 396,18**	**11 911 071,27**	**158,22**	**103,09**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**1 271,66**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Zwrot dotacji i odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.					
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**554 582,00**	**721 249,00**	**721 046,98**	**130,02**	**99,97**
	odpisy					
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 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 22.183.265 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 28.849.950 zł.					
85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 706 000,00**	**1 766 500,00**	**1 713 197,71**	**100,42**	**96,98**
	wpływy z różnych dochodów					
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2024 z dnia 25 września 2024 r. Łączny limit wydatków na 2025 r. obejmuje środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe).					
	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększył planowane wpływy o:					
	1) 42.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (pismo DF-II.0311.2.2.2025.AW z 25 marca 2025 r.),					
	2) 8.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (pismo Nr DF-II.0311.2.3.2025.AW z 15 maja 2025 r.),					
	3) 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (pismo Nr DF-II.0311.2.4.2025.AW z 30 lipca 2025 r.).					
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 500,00**	**47 568,00**	**60 212,70**	**1 338,06**	**126,58**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 000,00***	***11 600,00***	***10 700,00***	***1 070,00***	***92,24***
	Zadanie zlecone realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę:					
	1) 5.800 zł (decyzja z 26 lutego 2025 r. NR WFB.I.3120.3.10.2025),					
	2) 4.800 zł (decyzja z 18 września 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2025),					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***392,37***	***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***	***49,75***	***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***	***4 918,82***	***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***	***11 683,82***	***333,82***	***333,82***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (6.473,55 zł) oraz pozostałe wpływy (5.210,27 zł) uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2025 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***32 468,00***	***32 467,94***	***x***	***100,00***
	Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	**Pozostała działalność**	**5 263 074,00**	**9 019 079,18**	**9 415 342,22**	**178,89**	**104,39**
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***18,00***	***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	***5 263 074,00***	***3 799 343,68***	***4 200 000,00***	***79,80***	***110,55***
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*4 343 089,00*	*3 135 218,74*	*3 465 840,00*	*79,80*	*110,55*
	- na finansowanie części krajowej	*919 985,00*	*664 124,94*	*734 160,00*	*79,80*	*110,55*
	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***	***3 832 042,50***	***3 825 484,89***	***x***	***99,83***
	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 PU2/000007/02/D zawarta w dniu 5 lutego 2025 r. z późn. aneksami).					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	środki z pozostałych źródeł	***0,00***	***1 369 440,00***	***1 369 438,78***	***x***	***100,00***
	Wpływ środków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na wsparcie i wzmocnienie Województwa w reagowaniu na potrzeby osób ewakuowanych z placówek społeczno-medycznych w Ukrainie, które obecnie przebywają w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/26 w Toruniu (Memorandum o porozumieniu podpisane 5 maja 2025 r.).					
	zwrot dotacji	***0,00***	***18 253,00***	***20 400,55***	***x***	***111,77***
	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	12,00	11,17	x	93,08
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,					
		0,00	17 477,00	17 476,13	x	100,00
	3) beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,					
		0,00	764,00	763,25	x	99,90
	4) beneficjentów dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
		0,00	0,00	2 150,00	x	x
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 500,00**	**8 500,00**	**94 992,76**	**1 117,56**	**1 117,56**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**8 400,00**	**8 400,00**	**94 938,76**	**1 130,22**	**1 130,22**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***5 775,37***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (korekta faktur za energię eklektyczną oraz korekta składek ZUS).					
	wpływy z różnych dochodów	***8 400,00***	***8 400,00***	***8 714,20***	***103,74***	***103,74***
	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 (7.157,20 zł) i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy (1.557 zł).					
	wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***80 449,19***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2025 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (16.123,40 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (62.776,67 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (1.549,12 zł) zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**	**100,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**
	wpływy z różnych dochodów					
	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. W 2025 r. wpływy były niższe niż planowano.					
855	**RODZINA**	**4 344 000,00**	**5 373 107,40**	**5 366 009,03**	**123,53**	**99,87**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 344 000,00**	**5 373 107,40**	**5 361 447,53**	**123,42**	**99,78**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***4 344 000,00***	***5 373 107,40***	***5 360 610,23***	***123,40***	***99,77***
	Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa w kwocie 4.344.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	W trakcie 2025 r. dotacja została przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: - zwiększona o kwotę 516.502,40 zł decyzją z dnia 14 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025, - zmniejszona o kwotę 17.395 zł decyzją z dnia 30 września 2025 r. Nr WWB.I.3120.3.95.2025.					
	Minister Finansów i Gospodarki decyzją z dnia 11 września 2025 r. Nr MF/FS4.4143.3.344.2025.MF.4113 zwiększył plan dotacji o kwotę 530.000 zł.					
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (plan 4.697.268,00 zł, wyk. 4.688.527,25 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (plan 675 839,40 zł, wyk. 672.082,98 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***	***837,30***	***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**	**4 561,50**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 868 093,00**	**4 302 074,07**	**4 350 179,34**	**112,46**	**101,12**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**381 000,00**	**257 520,00**	**257 520,00**	**67,59**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Z uwagi na brak potrzeby opracowania nowych dokumentacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025 r. Nr WFB.I.3120.131.2025 zmniejszył plan dotacji o kwotę 123.480 zł.

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**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Z uwagi na brak potrzeby opracowania nowych dokumentacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025 r. WFB.I.3120.131.2025 zmniejszył plan dotacji o kwotę 66.000 zł.

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

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**850 000,00**	**823 131,57**	**90,45**	**96,84**

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 2024 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, pierwotnie zaplanowano 3% odpis w kwocie 910.000 zł. W trakcie roku zaktualizowano plan dochodów. Niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpłat podmiotów korzystających ze środowiska.

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.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**298 250,00**	**546 700,00**	**548 943,91**	**184,05**	**100,41**

odpisy

1) Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (opakowania), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

45 000,00	55 000,00	57 540,38	127,87	104,62

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2) Dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (oleje i opony), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

2 500,00 5 700,00 4 374,69 174,99 76,75

3) Dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (opłaty konsumenckie SUP), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności, obsługę administracyjną oraz rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

250 750,00 486 000,00 487 028,84 194,23 100,21

W trakcie 2025 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy, zwiększono plan dochodów.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów **2 715,00 3 300,00 3 235,75 119,18 98,05**

odpisy

Dochody zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 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 2025 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy, zwiększono plan dochodów.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **102 385,00 115 002,00 114 893,57 112,22 99,91**

wypływy z opłaty recyklingowej ***100 385,00 107 002,00 107 485,15 107,07 100,45***

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. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat,

135,00 2,00 1,97 1,46 98,50

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

100 250,00 107 000,00 107 483,18 107,22 100,45

W trakcie 2025 r. z uwagi na wielkość wpływów, od których nalicza się powyższe odpisy zaktualizowano plan dochodów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***2 000,00***	***8 000,00***	***7 408,42***	***370,42***	***92,61***
	Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2025 r. dotacja zwiększona została o kwotę: - 3.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2025 z dnia 3 marca2025 r.), - 3.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2025 z dnia 7 lipca 2025 r.). Dotacja przeznaczona została na zadania dotyczące procedury przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.					
90095	**Pozostała działalność**	**2 107 743,00**	**2 529 552,07**	**2 602 454,54**	**123,47**	**102,88**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***938 000,00***	***938 000,00***	***938 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. 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***	***84 000,00***	***84 000,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu pt. "Tajemnica Szmaragdowego Pióra" (umowa dotacji Nr DT25076/EE-wydo zawarta dnia 2 lipca 2025 r.).					
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz środki na współfinansowanie krajowe	***923 940,00***	***1 002 552,07***	***1 000 297,49***	***108,26***	***99,78***
	- środki z innych źródeł zagranicznych	*923 940,00*	*898 623,00*	*896 368,42*	*97,02*	*99,75*
	- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	*0,00*	*103 929,07*	*103 929,07*	*x*	*100,00*
	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 *- środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od września 2024 do marca 2025 r.);					
		261 797,00	*252 508,00*	*252 507,32*	*96,45*	*100,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- *dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej* (refundacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 grudnia 2025 r. Nr MF/IP.4143.3.186.2025.MF. INTERREG.2027.6390 za wydatki poniesione od marca 2023 r. do września 2024 r.)

0,00 64 580,16 64 580,16 x 100,00

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

- *środki z innych źródeł zagranicznych*

165 656,00 165 656,00 162 404,00 98,04 98,04

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 niezurbanizowanych;

- *środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.)

194 992,00 194 992,00 190 358,46 97,62 97,62

- *dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej* (refundacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 grudnia 2025 r. Nr MF/IP.4143.3.186.2025.MF. INTERREG.2027.6390 na wydatki poniesione od czerwca do listopada 2024 r.)

0,00 16 109,10 16 109,10 x 100,00

4) GreenSPAS (Interreg Europa), projekt ma na celu wspieranie ekologicznego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę regionalnych instrumentów polityki;

- *środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.)

176 412,00 160 384,00 160 207,43 90,81 99,89

- *dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej* (refundacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 4 grudnia 2025 r. Nr MF/IP.4143.3.192.2025.MF. INTERREG.2027.6414 na wydatki poniesione od kwietnia do września 2025 r.)

0,00 12 237,17 12 237,17 x 100,00

5) RIWET (Interreg Europa), projekt skupia się na partnerstwie publiczno - prywatno - społecznym, służącym zwiększeniu udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Głównym wyzwaniem projektu jest potrzeba naświetlenia problemu deficytu wody i utraty bioróżnorodności;

- *środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 do marca 2025 r.)

125 083,00 125 083,00 130 891,21 104,64 104,64

- *dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej* (refundacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 4 grudnia 2025 r. Nr MF/IP.4143.3.192.2025.MF. INTERREG.2027.6414) za wydatki poniesione od kwietnia do września 2024 r.)

0,00 11 002,64 11 002,64 x 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	odpisy	***245 803,00***	***505 000,00***	***580 157,05***	***236,03***	***114,88***
	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 zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W 2025 r. zaktualizowano planowane wpływy. Ostatecznie środki, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano;	9 800,00	5 000,00	4 018,12	41,00	80,36
	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 *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 2025 r. zaktualizowano planowane wpływy. Ostatecznie środki, od których nalicza się powyższe odpisy były wyższe niż planowano.	236 003,00	500 000,00	576 138,93	244,12	115,23
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**30 525 391,00**	**13 859 509,49**	**13 875 069,18**	**45,45**	**100,11**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**x**	**100,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego					
	Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami dla:					
	- Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2025 z dnia 27 marca 2025 r. i Aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2025);	0,00	340 000,00	340 000,00	x	100,00
	- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2025 z dnia 27 marca 2025 r.);	0,00	260 000,00	260 000,00	x	100,00
	- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule" (umowa Nr BKB.I.3032.3.15.2025 z dnia 21 maja 2025 r.);	0,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2025 z dnia 27 marca 2025 r.).	0,00	40 000,00	40 000,00	x	100,00
92106	**Teatry**	**25 920 053,00**	**6 904 802,00**	**6 904 848,99**	**26,64**	**100,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***25 920 053,00***	***6 904 802,00***	***6 904 799,59***	***26,64***	***100,00***
	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. i aneksy: Nr 1 z dnia 25 października 2022 r., Nr 2 z dnia 29 grudnia 2022 r., Nr 3 z dnia 1 sierpnia 2023 r., Nr 4 z dnia 19 października 2023 r., Nr 5 z dnia 7 grudnia 2023 r., Nr 6 z dnia 13 maja 2025 r. i Nr 7 z dnia 14 listopada 2025 r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowił 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W trakcie 2025 r. zaktualizowano plan dotacji. Wpływ środków uzależniony jest od stopnia realizacji inwestycji i przekazywany jest na płatności za faktury.					
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***49,40***	***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 2016 r. (45,40 zł) oraz wpływ odsetek od Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego z tytułu rozliczenia dotacji (4 zł).					
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**90 293,00**	**90 293,00**	**124 931,00**	**138,36**	**138,36**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***90 293,00***	***90 293,00***	***90 293,00***	***100,00***	***100,00***
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -21/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***34 638,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu (obecna nazwa: Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji).					
92116	**Biblioteki**	**4 362 953,00**	**5 143 153,00**	**5 123 653,00**	**117,44**	**99,62**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***4 362 953,00***	***5 143 153,00***	***5 123 653,00***	***117,44***	***99,62***
	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 22 grudnia 2025 r.,	2 662 953,00	2 943 153,00	2 943 153,00	110,52	100,00
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na:					
	- współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Wielkość dotacji wynika z Porozumienia nr 18/2025/WKU podpisanego 7 sierpnia 2025 r.;	1 700 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	123,53	100,00
	- na zadanie bieżące pn. "Zakup wyposażenia multimedialnego do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej-Mediateka Strzałowa" (Umowa Nr 135/2025/WKu z 10 grudnia 2025 r.).	0,00	100 000,00	80 500,00	x	80,50
92195	**Pozostała działalność**	**152 092,00**	**1 071 261,49**	**1 071 636,19**	**x**	**100,03**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***375,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniami dokonanymi przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***891 960,00***	***891 960,00***	***x***	***100,00***
	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 42/WKu/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. z Aneksem nr 1 z dnia 28 sierpnia 2025 r.);	0,00	450 000,00	450 000,00	x	100,00
	- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji "Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży" (Umowa Nr UM_KN.042.1.138.2025 z dn. 14 maja 2025 r., Aneks nr 1 z dn. 31 lipca 2025 r., Aneks nr 2 z dn. 22 października 2025 r.);	0,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Muzeum Etnograficznego w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji "Dziecięcego Przeglądu Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku"" (Umowa Nr 73/2025/Wku z dnia 29 maja 2025 r.);

0,00 20 000,00 20 000,00 x 100,00

- Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji "Triennale Małych Form Malarskich" (Umowa Nr 72/2025/WKu z dnia 6 czerwca 2025 r.);

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

2) Dotacje od Miasta Bydgoszcz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących:

- "Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta edycja (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.6.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

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

- "Filmowe Bielawy (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

0,00 28 700,00 28 700,00 x 100,00

- "Filmy na Bielawach (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.8.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

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

- "Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.9.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

0,00 30 000,00 30 000,00 x 100,00

- "Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.10.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

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

- "Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.11.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

0,00 9 875,00 9 875,00 x 100,00

- "Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym (Program BBO", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.12.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.),

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

- "Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra (Program BBO)", (Umowa BKB.I.3032.3.13.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.);

0,00 10 000,00 10 000,00 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 (Umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. wraz z Aneksem nr 1 z 31 grudnia 2024 r. i Aneksem nr 2 z 28 kwietnia 2025 r.).

0,00 258 785,00 258 785,00 x 100,00

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz środki na współfinansowanie krajowe ***152 092,00 179 301,49 179 301,19 117,89 100,00***

Wpływ refundacji na realizację projektu REiIHE (Interreg Europa). Projekt na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na terenach wiejskich.

- *środki z innych źródeł zagranicznych* (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.);

152 092,00 167 906,00 167 905,70 110,40 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (współfinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa, refundacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 4 grudnia 2025 r. Nr MF/IP.4143.3.192.2025.MF. INTERREG.2027.6414 za wydatki poniesione od kwietnia do września 2024 r.)

		0,00	*11 395,49*	*11 395,49*	*x*	*100,00*
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 275 966,00**	**2 936 005,00**	**2 878 900,59**	**126,49**	**98,06**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 275 966,00**	**2 936 005,00**	**2 878 900,59**	**126,49**	**98,06**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***2 201 000,00***	***2 201 000,00***	***2 201 000,00***	***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.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona została dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego, 243 871,00
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, 253 995,00
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, 198 530,00
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, 264 340,00
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, 267 642,00
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 280 847,00
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 316 064,00
- Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą. 375 711,00

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	***0,00***	***0,00***	***44 614,00***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów sądowych (kosztów procesu sądowego) uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***3 941,00***	***3 941,00***	***3 941,00***	***100,00***	***100,00***

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

wpływy z usług	***0,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***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***	***228,89***	***x***	***x***

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***107,24***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Brodnicki Park Krajobrazowy (korekta faktur za energię elektryczną).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***9 963,00***	***9 963,00***	***x***	***100,00***
	Wpływ środków w związku z otrzymaniem przez Krajeński Park Krajobrazowy odszkodowania za uszkodzone mienie (awaria pompy ciepła spowodowana przepięciem w sieci energetycznej).					
	wpływy z różnych dochodów	***60 000,00***	***109 315,00***	***75 135,90***	***125,23***	***68,73***
	Wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	60 000,00	60 000,00	25 821,18	43,04	43,04
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	6 270,00	6 270,38	x	100,01
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	43 045,00	43 044,34	x	100,00
	środki/dotacje z funduszy celowych	***11 025,00***	***593 786,00***	***525 910,56***	***4 770,16***	***88,57***
	I. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowane na postawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zadania bieżące (zadanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej). Zgodnie z umową dotacji Nr DT24127/EE-ksoo zawartą 3 grudnia 2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych". Zadanie realizowane jest w ramach FEdKP działanie 2.15.					
		0,00	*162 965,00*	*100 998,92*	*x*	*61,98*
	II. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowane na postawie zawartych umów oraz pism przyznających dofinansowanie z przeznaczeniem na zadania bieżące (zadania pozostałe):					
		11 025,00	*430 821,00*	*424 911,64*	*x*	*98,63*
	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 DT25017/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 28 maja 2025 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 DT25014/EE-zaj. dwudn. zawarta 28 maja 2025 r.),					
		0,00	*120 000,00*	*114 747,90*	*x*	*95,62*
	- Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",					
		0,00	*1 290,00*	*1 290,00*	*x*	*100,00*
	- M*iędzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa Ekologiczne",*					
		0,00	*1 110,00*	*1 110,00*	*x*	*100,00*
	- Konkurs Plastyczny "Skarby Brodnickiego Parku Krajobrazowego*",*					
		0,00	*2 060,00*	*1 481,45*	*x*	*71,92*
	- Kampania edukacyjna *"Nasza Misja - Niska Emisja"* (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta 16 stycznia 2023 r.);					
		1 575,00	*1 911,00*	*1 910,06*	*121,27*	*99,95*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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 DT25016/EE - zaj. jednodn. zawarta 28 maja 2025 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 16 stycznia 2023 r.);

2 475,00 2 475,00 2 475,00 100,00 100,00

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 DT25017/EE-zaj. jednodn. zawarta 28 maja 2025 r.),

0,00 12 500,00 12 500,00 x 100,00

- *"Rehabilitacja ptaków chronionych"* (umowa dotacji Nr DT 25001/OP-rg zawarta 12 maja 2025 r.);

0,00 5 000,00 4 945,00 x 98,90

4/ realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 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 DT25017/EE-zaj. jednodn. zawarta maja 2025 r.),

0,00 12 500,00 12 500,00 x 100,00

- *"Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły"* (umowa dotacji Nr DT25005/OP-cop zawarta 3 czerwca 2025 r.),

0,00 100 000,00 99 978,61 x 99,98

- *"Przygotowanie do druku i druk książki "Dawne odmiany roślin sadowniczych uprawianych w Polsce. TOM IV - Rośliny jagodowe i inne"* (umowa dotacji Nr DT25092/EE-wydo zawarta 12 listopada 2025 r.),

0,00 30 000,00 30 000,00 x 100,00

- Kampania edukacyjna *"Nasza Misja - Niska Emisja"* (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.);

3 487,00 3 487,00 3 486,50 99,99 99,99

5/ realizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy zadanie "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT25016/EE - zaj. jednodn. zawarta 28 maja 2025 r.);

0,00 12 500,00 12 500,00 x 100,00

6/ realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy zadanie "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT25016/EE - zaj. jednodn. zawarta 28 maja 2025 r.);

0,00 12 500,00 12 500,00 x 100,00

7/ realizowane przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadanie "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 DT25017/EE-zaj. jednodn. zawarta 28 maja 2025 r.)

0,00 12 500,00 12 499,62 x 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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 DT25016/EE - zaj. jednodn. zawarta 28 maja 2025 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 DT25014/EE-zaj. dwudn. zawarta 28 maja 2025 r.),	*0,00*	*60 000,00*	*59 999,50*	*x*	*100,00*
	- Kampania edukacyjna *"Nasza Misja - Niska Emisja"* (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta 16 stycznia 2023 r.).	*3 488,00*	*3 488,00*	*3 488,00*	*100,00*	*100,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**116 775,02**	**x**	**x**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**116 775,02**	**x**	**x**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***1 010,00***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***115 765,02***	***x***	***x***
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.					

WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol.3	% wyk. kol.5/ kol.4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 grudnia 2024 r. budżet województwa na rok 2025 zakładał planowane wydatki w wysokości 2.111.536.937,64 zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 2.151.047.534,17 zł.
Do końca 2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2.016.173.567,71 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	1 339 528 387,64	1 376 484 115,17	1 298 821 263,43	96,96	94,36
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	53 744 855,00	57 676 657,00	55 703 099,42	103,64	96,58
3. Wydatki majątkowe	718 263 695,00	716 886 762,00	661 649 204,86	92,12	92,29
w tym:					
- zadania inwestycyjne	*665 567 070,00*	*590 763 743,00*	*537 488 980,20*		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*11 000 000,00*	*1 961 494,00*	*0,00*		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*41 696 625,00*	*115 770 728,00*	*115 770 728,00*		
- zwroty dotacji	*0,00*	*8 390 797,00*	*8 389 496,66*		
Wydatki ogółem:	**2 111 536 937,64**	**2 151 047 534,17**	**2 016 173 567,71**	**95,48**	**93,73**

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na:

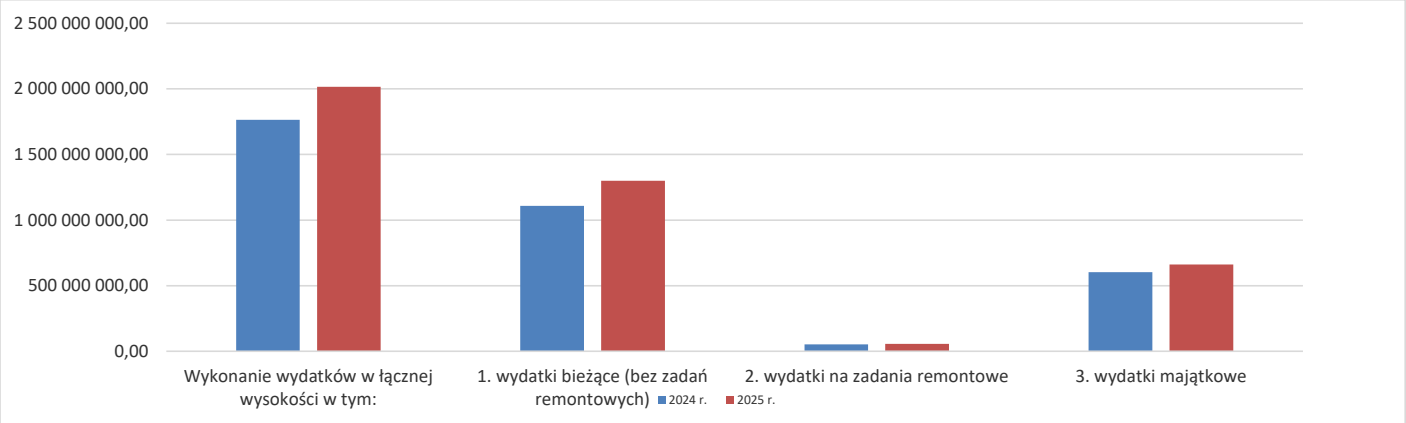
1. realizację zadań własnych	1 980 069 478,64	2 031 528 556,82	1 901 010 163,75	96,01	93,58
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	37 565 459,00	20 795 825,00	20 015 282,61	53,28	96,25
3. realizację zadań zleconych	79 614 000,00	86 950 702,35	84 504 097,66	106,14	97,19
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 288 000,00	11 772 450,00	10 644 023,69	74,50	90,41

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2025 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	39 510 596,53
1. Projektów i działań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	zwiększenie o kwotę	5 905 779,00
2. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	1 812 736,00
3. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	26 315 093,00
4. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	150 449 983,00
5. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	59 333 534,00
6. Pozostałych wydatków	zwiększenie o kwotę	96 593 437,53
w tym m.in.:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*zwiększenie o kwotę*	*74 074 103,00*
- utrzymanie bieżące dróg	*zwiększenie o kwotę*	*10 330 069,00*
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	*zwiększenie o kwotę*	*6 508 602,00*

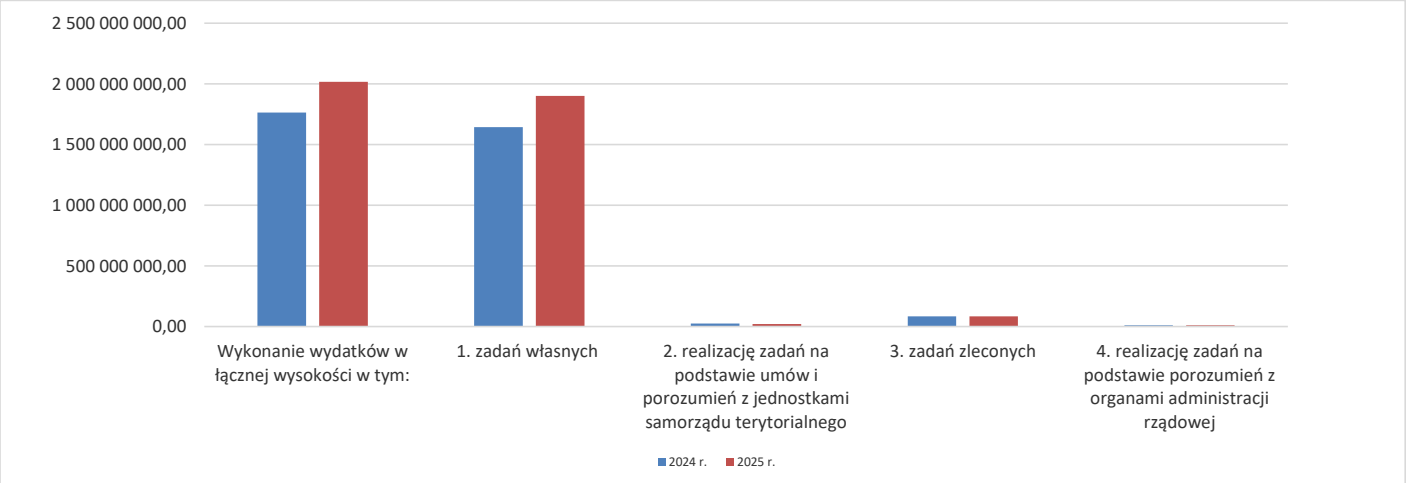
Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2024 i 2025

	2024 r.	2025 r.	zmiana (+/-)	% 2025/2024
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	**1 763 269 550,57**	**2 016 173 567,71**	***252 904 017,14***	**114,34**
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	1 108 234 148,41	1 298 821 263,43	*190 587 115,02*	117,20
2. wydatki na zadania remontowe	52 065 894,27	55 703 099,42	*3 637 205,15*	106,99
3. wydatki majątkowe	602 969 507,89	661 649 204,86	*58 679 696,97*	109,73
w tym:				
- zadania inwestycyjne	*478 081 599,46*	*537 488 980,20*	*59 407 380,74*	*112,43*
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*124 845 862,84*	*115 770 728,00*	*-9 075 134,84*	*92,73*
- zwroty dotacji	*42 045,59*	*8 389 496,66*	*8 347 451,07*	*19 953,33*



Wykonanie wydatków województwa w 2024 r. i 2025 r. przeznaczone na realizację:

	2024 r.	2025 r.	zmiana (+/-)	% 2025/2024
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	**1 763 269 550,57**	**2 016 173 567,71**	***252 904 017,14***	**114,34**
1. zadań własnych	1 643 546 524,73	1 901 010 163,75	*257 463 639,02*	115,67
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	24 583 851,60	20 015 282,61	*-4 568 568,99*	81,42
3. zadań zleconych	84 780 393,02	84 504 097,66	*-276 295,36*	99,67
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 358 781,22	10 644 023,69	*285 242,47*	102,75



WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2025 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	OGÓŁEM	**2 111 536 937,64**	**2 151 047 534,17**	**2 016 173 567,71**	**95,48**	**93,73**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**30 620 000,00**	**29 252 784,40**	**27 217 880,48**	**88,89**	**93,04**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	19 635 000,00	21 209 475,00	20 103 987,71	102,39	94,79
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 985 000,00	7 931 760,00	7 002 343,37	63,74	88,28
	- zadań zleconych	0,00	111 549,40	111 549,40	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	16 595 000,00	15 227 784,40	14 073 263,86	84,80	92,42
	- wydatków inwestycyjnych	14 025 000,00	14 025 000,00	13 144 616,62	93,72	93,72
01009	**Spółki wodne**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 744 000,00**	**96,89**	**96,89**
	Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin	***1 800 000,00***	***1 800 000,00***	***1 744 000,00***	***96,89***	***96,89***

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:

- uchwałą Nr 39/1788/25 z dnia 27 stycznia 2025 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XII/204/25 z dnia 26 maja 2025 r. (ze zmianami) udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,
- uchwałą Nr 59/2781/25 z dnia 16 czerwca 2025 r. (II nabór wniosków). Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XV/233/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r. 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 1.774.000 zł na realizację 76 zadań. W związku z tym, iż Gmina Nakło nad Notecią nie rozliczyła prawidłowo zadania, do końca 2025 r. wydatkowana została kwota 1.744.000 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 Dąbrowa Biskupia	Konserwacja rowów szczegółowych: rów R-E i R-E4 m. Stanomin, R-F1 m. Zagajewice, R-E4 m. Brudnia	26 000,00	26 000,00
2	Gmina Książki	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w gminie Książki etap V - Renowacja rowu melioracyjnego Sh w Szczuplinkach	26 000,00	26 000,00
3	Gmina Mrocza	Konserwacja rowów melioracyjnych Białowieża, obręb Białowieża	26 000,00	26 000,00
4	Gmina Pruszcz	Renowacja urządzeń melioracyjnych w miejscowościach Luszkówko, gmina Pruszcz	26 000,00	26 000,00
5	Gmina Złotniki Kujawskie	Renowacja rowów: R-DD8M, R-DD8N, R-DD8O, R-DD8P oraz R-ZK	26 000,00	26 000,00
6	Gmina Inowrocław	Konserwacja urządzeń melioracyjnych w m. Balin-Słońsko	26 000,00	26 000,00
7	Gmina Nowe	Renowacja rowów R2, R3, R4 (665 m) wraz z zamontowaniem zastawki na obiekcie Milewko, gmina Nowe	30 000,00	30 000,00
8	Gmina Włocławek	Konserwacja rowu melioracyjnego przebiegającego przez miejscowości Gróbce - Koszanowo na terenie Gminy Włocławek na długości 3 300 mb	26 000,00	26 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 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
9	Gmina Gniewkowo	Bieżące utrzymanie systemu melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2025 r. - zadanie nr 1 Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie w miejscowości Żyrosławice gmina Gniewkowo	26 000,00	26 000,00
10	Gmina Wielgie	Renowacja rowu melioracyjnego Rów RCD (3990 mb) w miejscowości Szczepanki - Rumunki Witkowskie	30 000,00	30 000,00
11	Gmina Lubiewo	Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo	26 000,00	26 000,00
12	Gmina Brześć Kujawski	Renowacja rowów nr rowu melioracyjnego Z-11, obręb Guźlin	26 000,00	26 000,00
13	Gmina Ryńsk	Renowacja rowu "We" w Małych Radowiskach	26 000,00	26 000,00
14	Gmina Gniewkowo	Bieżące utrzymanie systemu melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2025 r. - zadanie nr 2 Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie w miejscowości Szadłowice oraz Gniewkowo gmina Gniewkowo	26 000,00	26 000,00
15	Gmina Kamień Krajeński	Odbudowa rurociągu drenarskiego o średnicy DN 600 wieś Płocicz	26 000,00	26 000,00
16	Gmina Nakło nad Notecią	Konserwacja Rowu Kolczatka i rowu R-K 11 wraz z odbudową zastawki melioracyjnej położonej w Trzeciewnicy	30 000,00	0,00
17	Gmina Nowa Wieś Wielka	Renowacja rowów melioracyjnych R-E, R-E9, R-E10, R-E1-2, R-E5-2, R-E1-1, R-E5-1, R-E2-2, R-D8, R-E2-1, R-D6, R-E3-2, R-D3, R-E3-1, R-D9, R-E4-2, R-D7, R-E4-1, R-D11, R-D12 w Tarkowie Dolnym. W zakresie wycinki zarośli, krzewów, koszenia skarp, wygrabienia, uprzątnięcia gałęzi	15 000,00	15 000,00
18	Gmina Radziejów	Renowacja rowu melioracyjnego nr RA9 w miejscowości Stary Radziejów Kolonia, Stary Radziejów Wieś, gmina Radziejów	26 000,00	26 000,00
19	Gmina Gniewkowo	Bieżące utrzymanie systemu melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2025 r. - zadanie nr 1 Spółki Wodnej "Ziemia Kujawska" w Wierzchosławicach w miejscowości Więcławice, gmina Gniewkowo	26 000,00	26 000,00
20	Gmina Obrowo	Renowacja rowu R-B na odcinku od przepustu 305P do wylotu rurociągu r-I 60 mb w miejscowości Zębowo gmina Obrowo. Konserwacja rowu R-B na odcinku 650 mb od ujścia rowu 7b w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo.	26 000,00	26 000,00
21	Gmina Tuchola	Renowacja rowu R-E z dopływami	18 000,00	18 000,00
22	Gmina Osięciny	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - renowacja rowów melioracyjnych	26 000,00	26 000,00
23	Gmina Łysomice	Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu TF	26 000,00	26 000,00
24	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Renowacja rowów melioracyjnych w Wąbrzeźnie	26 000,00	26 000,00
25	Gmina Żnin	Roboty konserwacyjne na rowach w miejscowości Słębowo	26 000,00	26 000,00
26	Gmina Drzycim	Renowacja rowu melioracyjnego R-B w km 0+150-1+250 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim	26 000,00	26 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 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
27	Miasto i Gmina Chodecz	Czyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w sołectwie Wola Adamowa, gmina Chodecz	25 000,00	25 000,00
28	Gmina Unisław	Konserwacja rowu RF-54 na długości 1278 mb wraz z dopływami tj. rowem RF-59 o długości 70 mb i rowem RF-58 o długości 107 mb - we wsiach Głażewo i Unisław. Odbudowa zastawki piętrzącej na rowie na rowie R-G-7 - wieś Gołoty	24 400,00	24 400,00
29	Gmina Strzelno	Renowacja rowu melioracyjnego R-F 33, obiekt Stodoły, gmina Strzelno	26 000,00	26 000,00
30	Gmina Aleksandrów Kujawski	Renowacja rowu melioracyjnego R-1 o dł. 210 mb; rowu melioracyjnego R-2 o dł. 320 mb; rowu R-2-1 o dł. 114 mb; rowu R-16 o dł. 645 mb; położonych w miejscowości Ostrowąs gm. Aleksandrów Kujawski	17 000,00	17 000,00
31	Gmina Osielsko	Konserwacja rowu melioracyjnego R-7 w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo gmina Osielsko	26 000,00	26 000,00
32	Gmina Rojewo	Konserwacja rowu R-L	26 000,00	26 000,00
33	Gmina Rogowo	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych obiekt Mięcierzyn-Ostrów	26 000,00	26 000,00
34	Gmina Sępólno Krajeńskie	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie poprzez remont zastawki melioracyjnej na rowie R-B we wsi Zalesie zatrzymującej wodę	30 000,00	30 000,00
35	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja rowów w miejscowościach: Kożuszkowo, Jeziora Wielkie - Krzywe Kolno i Reszynek, Reszyn	26 000,00	26 000,00
36	Gmina Dąbrowa	Renowacja części rowu R-A Dąbrowa	19 630,00	19 630,00
37	Gmina Dobre	Konserwacja rowu melioracyjnego nr GP-B18 Byczyna - Kolonia gmina Dobre	19 000,00	19 000,00
38	Gmina Lisewo	Usuwanie awarii drenowania na gruntach członków GSW Lisewo, wieś Kamlarki Dz. 93 i 62	26 000,00	26 000,00
39	Gmina Papowo Biskupie	Konserwacja rowu melioracyjnego miejscowość Folgowo, gmina Papowo Biskupie	22 670,00	22 670,00
40	Miasto i Gmina Łasin	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	26 000,00	26 000,00
41	Gmina Gąsawa	Roboty konserwacyjne na rowach melioracyjnych R-Sz1, R-Sz1b, R-Sz1d w Szelejewie, R-G1 w Gąsawie, gmina Gąsawa, powiat Żnin	26 000,00	26 000,00
42	Gmina Janowiec Wielkopolski	Renowacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Kołdrąb, gmina Janowiec Wielkopolski	26 000,00	26 000,00
43	Gmina Stolno	Konserwacja rowu R-A wieś Stolno/Kobyły 0+000-1+900 - 1900 mb	12 240,00	12 240,00
44	Gmina Chełmno	Likwidacja wyrwy na rowie R-A dł. 22 mb, umocnienie skarp narzutem kamiennym przy wylocie rurociągu r-1 do rowu R-A	8 780,00	8 780,00
45	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu Tj 30 w km 2+000-2+700 - 700 mb Płużnica/ Kotnowo oraz rów T-i w km 0+000-2+900 - 500 mb bagniska = 2400 mb Płużnica	26 000,00	26 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
46	Gmina Kęsowo	Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Kęsowo-Siciny wieś Obrowo: R-B5, R-B6, R-B7, R-B8, R-B9, R-B10, R-B11, R-B12, R-B13, R-B14a, R-B14b, R-B15a, R-B15b, R-15d, R-B15e, R-1, R-1a, R-2, R-2a, R-2a1, R-2b, R-2c, R-3, R-4 o szerokości dna do 0,8 m, z warstwą odmulenia 20 cm i długości 5541 m	26 000,00	26 000,00
47	Gmina Świekatowo	Renowacja rowów melioracyjnych nr R-A, R-A71, R-A85, R-A84, w miejscowości Stążki, o łącznej długości 1700 m	7 500,00	7 500,00
48	Gmina Lubanie	Renowacja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie	26 000,00	26 000,00
49	Gmina Zławieś Wielka	Konserwacja rowu R-15 w km 1+000-1+815 i odbudowa rowu R-16 w km 0+000-0403 w miejscowości Toporzysko	26 000,00	26 000,00
50	Gmina Pakość	Konserwacja rowów melioracyjnych R-K11 - R-K14 oraz R-K16 - R-K21 o łącznej długości 2268 mb, Dział Gorzany na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość	26 000,00	26 000,00
51	Gmina Dąbrowa Chełmińska	Konserwacja rowu melioracyjnego na działce 5-27 we wsi Gzin Górny oraz konserwacja rowu melioracyjnego R-58 w miejscowości Czarże	2 560,00	2 560,00
52	Gmina Dębowa Łąka	Konserwacja rowu R-O o długości 4798 mb w miejscowości Niedźwiedź i Dębowa Łąka	26 000,00	26 000,00
53	Gmina Łubianka	Renowacja rowu R-D i montaż prowadnic na przepuści w celu piętrzenia wody w rowie, odcinek rowu 2700 mb, wieś Przeczno, Dębiny i Wybcz, gmina Łubianka	30 000,00	30 000,00
54	Gmina Barcin	Renowacja rowów melioracyjnych przy działkach 214 i 220 w miejscowości Młodocin, gmina Barcin, powiat żniński	26 000,00	26 000,00
55	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC-10 długość 1540 mb, konserwacja drenowania, czyszczenie studni drenarskich szt. 38, wieś Szymborno	9 000,00	9 000,00
56	Gmina Kruszwica	Renowacja rowu szczegółowego w miejscowości Tarnówko	26 000,00	26 000,00
57	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu R-136 w km 0+000 - 1+810 mb wieś Kiełp. Konserwacja rowu R-E w km 0+000 - 1+400 długość 1400 mb, wieś Trzebcz Król.	24 200,00	24 200,00
58	Gmina Tłuchowo	Renowacja rowów melioracyjnych R-B1 i R-B2 w miejscowości Trzcianka	26 000,00	26 000,00
59	Gmina Kcynia	Konserwacja rowu melioracyjnego oznaczonego numerem ewidencyjnym działek 144, 262, 241 położonego w miejscowości Karmelita, obręb geodezyjny Karmelita	26 000,00	26 000,00
60	Gmina Mogilno	Renowacja rowów melioracyjnych R-68-124, R-109-125b	26 000,00	26 000,00
61	Gmina Szubin	Roboty konserwacyjno-remontowe doprowadzalnika "A" oraz remont przepustów piętrzących na obszarze nawadnianym obiekt Stara Noteć - wieś Tur	30 000,00	30 000,00
62	Gmina Sośno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Sośno	26 000,00	26 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 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
63	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	7 000,00	7 000,00
64	Gmina Dobrcz	Renowacja rowów melioracyjnych w Strzelcach Dolnych	25 000,00	25 000,00
65	Gmina Kowalewo Pomorskie	Kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Chełmonie	26 000,00	26 000,00
66	Gmina Świecie	Konserwacja rowów w miejscowości Kosowo, gm. Świecie, o łącznej długości 1,29 km	26 000,00	26 000,00
67	Gmina Więcbork	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Więcbork - wieś: Suchorączek	26 000,00	26 000,00
68	Gmina Czernikowo	Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Jackowo w gminie Czernikowo	26 000,00	26 000,00
69	Gmina Dąbrowa Biskupia	Konserwacja rowów szczegółowych: rów R-D23 m. Dąbrowa Biskupia-Przybysław, rów R-W5 i R-W6 m. Przybysław	20 000,00	20 000,00
70	Gmina Chełmża	Konserwacja rowu melioracyjnego R-A17 Grzegorz długości 90 mb oraz konserwacja rurociągu w miejscowości Skąpe długości 400 mb	24 000,00	24 000,00
71	Gmina Solec Kujawski	Konserwacja urządzeń melioracyjnych - odmulenie, wykoszenie porostów, usunięcie zakrzaczeń na obiektach Otorowo, Przyłubie, Solec	24 420,00	24 420,00
72	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie	Naprawa sieci drenarskiej w miejscowości Bukowiec	24 600,00	24 600,00
73	Gmina Więcbork	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie wsi Pęperzyn	13 000,00	13 000,00
74	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu R-TK dł 1250 mb: wieś Nowa Wieś Królewska rów TK-2 długości 250 mb wieś Wieldządz rowy : Z-5, dł. 1150, Z-7 dł. 390 mb wieś Bągart	13 000,00	13 000,00
75	Gmina Chełmża	Konserwacja rowu melioracyjnego R-A Grzegorz długości 114 mb oraz konserwacja rurociągu w miejscowości Drzonówko długości 250 mb	9 000,00	9 000,00
76	Gmina Ryńsk	Renowacja rowów melioracyjnych Wg oraz WG1 w Wałyczyku	13 000,00	13 000,00
	RAZEM		**1 774 000,00**	**1 744 000,00**

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **3 700 000,00** **2 710 760,00** **2 560 034,47** **69,19** **94,44**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 ***3 685 000,00*** ***2 695 760,00*** ***2 549 195,49*** ***69,18*** ***94,56***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *3 180 700,00* *2 145 465,00* *2 104 392,41* *66,16* *98,09*

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

W 2025 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.622.053,03 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 927.142,46 zł.

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

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu *3 500 000,00* *2 586 760,00* *2 477 146,82* *70,78* *95,76*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki m.in. na 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 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	*185 000,00*	*109 000,00*	*72 048,67*	*38,95*	*66,10*

Celem zadania było wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem regionalnej struktury KSOW (m.in. kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, zakupu materiałów biurowych).

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika przede wszystkim ze zmiany kursu Euro oraz z niższych kosztów wynagrodzeń pracowników niż pierwotnie planowano.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	***15 000,00***	***15 000,00***	***10 838,98***	***72,26***	***72,26***

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie różnic wynikających ze zmiany sposobu rozliczenia paliwa do samochodów służbowych.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**14 500 000,00**	**14 500 000,00**	**13 583 460,02**	**93,68**	**93,68**
Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***14 500 000,00***	***14 500 000,00***	***13 583 460,02***	***93,68***	***93,68***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*395 500,00*	*395 500,00*	*395 490,35*	*100,00*	*100,00*
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:					
- bieżących	475 000,00	475 000,00	438 843,40	92,39	92,39
- inwestycyjnych	14 025 000,00	14 025 000,00	13 144 616,62	93,72	93,72

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 55/2577/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 73/3440/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2025 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2025.

Do realizacji przyjęto 68 inwestycji drogowych o łącznej długości 51,400 km w następujących technologiach:

- bitum realizowany dwuwarstwowo minimum 6 cm wykonywany od podstaw oraz nawierzchnia betonowa - 36,190 km,
- nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 0,840 km,
- bitum realizowany dwuwarstwowo minimum 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie - 8,373 km,
- nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 4,122 km,
- nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa lub powierzchniowo utrwalana emulsją i grysami na istniejącej podbudowie - 1,875 km.

W związku z rezygnacją z przyznanej dotacji przez Gminę Grudziądz i Gminę Raciążek, w 2025 r. zrealizowano 66 inwestycji drogowych o łącznej długości 49,402 km.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
		Bądkowo	203 540,55
		Nieszawa	170 674,24
		Waganiec	183 900,00
1	Aleksandrowski		**558 114,79**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
		Bobrowo	214 760,00
		Jabłonowo Pomorskie	204 020,00
2	Brodnicki		**418 780,00**
		Dąbrowa Chełmińska	138 060,00
		Dobrcz	290 540,00
		Koronowo	306 800,00
		Sicienko	47 310,00
3	Bydgoski		**782 710,00**
		Chełmno	367 000,00
		Papowo Biskupie	155 481,97
		Stolno	117 510,00
4	Chełmiński		**639 991,97**
		Golub-Dobrzyń	306 500,00
		Radomin	122 720,00
		Zbójno	184 080,00
5	Golubsko-Dobrzyński		**613 300,00**
		Gruta	120 270,00
		Radzyń Chełmiński	97 560,00
		Świecie nad Osą	252 500,00
6	Grudziądzki		**470 330,00**
		Inowrocław	153 400,00
		Janikowo	260 780,00
		Kruszwica	184 080,00
		Złotniki Kujawskie	281 030,00
7	Inowrocławski		**879 290,00**
		Bobrowniki	183 900,00
		Chrostkowo	222 314,89
		Kikół	306 500,00
		Lipno	279 190,00
		Tłuchowo	613 061,88
		Wielgie	677 050,00
8	Lipnowski		**2 282 016,77**
		Mogilno	215 380,00
9	Mogileński		**215 380,00**
		Mrocza	205 919,17
		Sadki	138 680,00
10	Nakielski		**344 599,17**
		Bytoń	247 834,69
		Dobre	113 580,00
		Osięciny	183 900,00
		Piotrków Kujawski	111 000,00
		Radziejów	79 160,00
11	Radziejowski		**735 474,69**
		Brzuze	122 720,00
		Rogowo	154 940,00
		Rypin	207 400,00
		Wąpielsk	107 380,00
12	Rypiński		**592 440,00**
		Drzycim	207 090,00
		Pruszcz	45 410,00
		Świecie	306 800,00
13	Świecki		**559 300,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
		Chełmża	213 739,51
		Czernikowo	167 700,00
		Lubicz	173 340,00
		Łysomice	131 310,00
		Obrowo	271 270,00
		Wielka Nieszawka	242 620,00
		Zławieś Wielka	222 740,00
14	Toruński		**1 422 719,51**
		Cekcyn	267 230,00
		Kęsowo	110 710,00
		Śliwice	118 730,00
15	Tucholski		**496 670,00**
		Dębowa Łąka	84 980,00
		Książki	204 940,00
		Ryńsk	305 880,00
16	Wąbrzeski		**595 800,00**
		Baruchowo	115 489,15
		Boniewo	49 090,00
		Choceń	166 960,00
		Fabianki	259 236,34
		Lubień Kujawski	254 712,71
		Włocławek	95 720,00
17	Włocławski		**941 208,20**
		Barcin	210 160,00
		Łabiszyn	285 661,52
18	Żniński		**495 821,52**
	RAZEM		**13 043 946,62**

Ponadto uchwałą Nr 60/2819/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 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 2025. Do realizacji przyjęto 6 inwestycji o łącznej powierzchni 1,1100 ha.

W 2025 r. odebrano i rozliczono 6 inwestycji z zakresu budowy i renowacji zbiorników małej retencji o łącznej powierzchni 1,0067 ha.

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

Lp.	Wnioskodawca	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
1	Gmina Osięciny - powiat radziejowski	Osięciny	Ruszki	37 670,00
2	gospodarstwo rolne - powiat włocławski	Chodecz	Chodeczek	21 000,00
3	gospodarstwo rolne - powiat włocławski	Chodecz	Brzyszewo	12 000,00
4	gospodarstwo rolne - powiat nakielski	Nakło	Sipiory	10 000,00
5	gospodarstwo rolne - powiat nakielski	Mrocza	Kosowo	10 000,00
6	gospodarstwo rolne - powiat brodnicki	Osiek	Szynkowizna	10 000,00
	RAZEM			**100 670,00**

01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich **7 310 000,00** **5 246 000,00** **4 453 147,88** **60,92** **84,89**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ***7 300 000,00*** ***5 236 000,00*** ***4 453 147,88*** ***61,00*** ***85,05***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 453 900,00* *3 958 900,00* *3 391 728,88* *62,19* *85,67*

Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2025 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 2.449.231,15 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 2.003.916,73 zł.

W ramach Pomocy Technicznej PS WPR 2023-2027 realizowane były następujące zadania:

Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+	*6 475 000,00*	*4 411 000,00*	*3 729 604,61*	*57,60*	*84,55*

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

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

Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+	*825 000,00*	*825 000,00*	*723 543,27*	*87,70*	*87,70*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: organizację spotkań z beneficjentami oraz stoisk informacyjno-promocyjnych, przygotowanie paneli graficznych dla ścianki i roll-up zawierających logotypy nowego okresu programowania, zakup materiałów promocyjnych przeznaczonych do wykorzystania podczas organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego imprez plenerowych w Gniewkowie, Mysłakówku koło Tucholi, Koronowie, Sępólnie Krajeńskim i Annowie w powiecie grudziądzkim.

W 2025 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia własne:

1. "Gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji na temat działań i dobrych praktyk wdrażanych lub wspieranych w ramach PS WPR", w tym:

a) kampania informacyjno-promocyjna w mediach - zlecono telewizji TVP3 Bydgoszcz przygotowanie 6 felietonów, ich emisję w cyklicznym programie Agroregion oraz w odrębnym cyklu pn. "Nasze zasoby",

b) prezentacja projektów i działań na rzecz odnowy i rozwoju wsi - Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczyło w Europejskim Kongresie Odnowy i Rozwoju Wsi w Poznaniu, którego celem była prezentacja najlepszych modeli rozwoju obszarów wiejskich oraz zgłaszanie propozycji zmian w polityce unijnej i krajowej,

2. "Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się zainteresowanych stron", w tym:

a) "XXXII Forum Pszczelarzy", którego organizatorem był Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Wydarzenie skierowane było do właścicieli pasiek, rolników, sadowników oraz mieszkańców obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie działalności pszczelarskiej. Miało ono na celu poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie ochrony pszczół ze szczególnym naciskiem na stosowanie naturalnych metod w pasiekach oraz ocenę wpływu pestycydów na kondycję rodzin pszczelich,

b) "10 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu", którego organizatorem był Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Celem kongresu była wymiana wiedzy i stworzenie platformy dialogu pomiędzy przedstawicielami sektora rolno-spożywczego, nauki, administracji w zakresie wyzwań i kierunków rozwoju europejskiego rolnictwa uwzględniającego działania prośrodowiskowe i proklimatyczne,

c) organizacja 10 szkoleń i konferencji we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, których celem było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości rolników w zakresie zakładania oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich,

d) prezentacja potencjału produktów wytwarzanych przez lokalnych wytwórców na targach rolno-spożywczych "Smaki Regionów'2025" w Poznaniu. Celem projektu poza promocją sektora rolnego regionu była wymiana wiedzy i doświadczeń między wystawcami z całej Polski (producentami żywności) i wzajemne uczenie się uczestników wydarzenia,

e) organizacja 4 szkoleń dla uczniów szkół rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim oraz seminarium pn. "Postęp biologiczny w produkcji roślinnej". Szkolenia obejmowały tematykę dotyczącą biologicznych działań w rolnictwie na rzecz poprawy jakości gleby, plonów, stosowania racjonalnego nawożenia, retencjonowania wody i ograniczania stosowania środków ochrony roślin,

f) organizacja wizyt studyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz do województwa zachodnio-pomorskiego i pomorskiego. Uczestnicy wydarzenia odwiedzający gospodarstwa mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rolnictwa ekologicznego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

g) organizacja wizyty studyjnej do Włoch przedstawicieli gospodarstw rolnych, agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej zainteresowanych wprowadzaniem funkcji społeczno-edukacyjnych w swoich gospodarstwach, właścicieli zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych oraz regionalnych organizacji instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami i metodami wdrożeniowymi w zakresie funkcjonowania i rozwoju rolnictwa społecznego oraz wymiana doświadczeń wśród osób zainteresowanych dywersyfikacją swojej działalności rolniczej,

h) konferencja "AgroWelconomy 2025", której organizatorem było Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca". Celem projektu była prezentacja założeń i dyskusja nt. "Wspólnej Polityki Rolnej", upowszechnianie wiedzy nt. nowego okresu programowania,

i) "Kujawsko-pomorskie dziedzictwo kulinarne", którego celem było zainicjowanie utworzenia i uruchomienia regionalnej sieci dziedzictwa kulinarnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie,

j) organizacja konferencji przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Województwem, której celem było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich, wymiany doświadczeń, omówienie bieżących problemów oraz wspólnej analizy najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją sołectwa,

3. "Wspieranie współpracy i budowania sieci kontaktów grup operacyjnych EPI i LGD lub podobnych struktur", w tym organizacja 10 imprez lokalnych przez organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z niższych kosztów realizacji zadań KSOW+ niż pierwotnie planowano oraz rezygnacji z realizacji jednego z projektów.

PT Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Rozliczenia z ARiMR ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

W ramach zadania zaplanowane były wydatki na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami. W 2025 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

01095 Pozostała działalność **3 310 000,00** **4 996 024,40** **4 877 238,11** **147,35** **97,62**

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 53/2483/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2025 r. ustalono wykaz odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2025 roku.

W dniu 20 maja 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian.

Na zadanie poniesione zostały wydatki w pełnej wysokości.

Organizacja Dożynek ***1 000 000,00*** ***920 000,00*** ***917 866,00*** ***91,79*** ***99,77***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 920.000 zł w związku z decyzją o współorganizacji dożynek wojewódzkich z Miastem Bydgoszcz i Powiatem Bydgoskim i niewydatkowaniem środków zabezpieczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia w formie dotacji celowej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Bydgoskiej w Myślęcinku,
- promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale,
- organizację wydarzenia pn. "Korowód Kujawsko-Pomorski rozmaitości dożynkowych. Myślęcinek 2025",
- organizację wydarzenia pn. "Akademia Żniwna - popularyzacja wiedzy o obrzędach dożynkowych" w Elgiszewie,
- przygotowanie "Witacza Dożynkowego" w Myślęcinku przez KGW Brzeźno, KGW Borowianki, KGW Wybcz, KGW Dębiny, KGW Szczuplinki,
- nagrody w konkursach zorganizowanych podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Bydgoskiej za: najciekawsze stoisko przygotowane przez KGW, najładniejszy wieniec w stylu tradycyjnym, najciekawsze stoisko powiatu, pn. "Kwaśne i przaśne potrawy żniwne", pn. "Pomysłowy witacz dożynkowy 2025".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów ***80 000,00*** ***80 000,00*** ***79 922,00*** ***99,90*** ***99,90***

W ramach zadania realizowane są działania wspierające rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zadania ma na celu przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów Wino - Targi Polskich Win i Winnic w Poznaniu,
- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu,
- organizację etapu regionalnego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" w Minikowie,
- XXIV Wielki Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" w Poznaniu,
- zakup produktów lokalnych z Kujaw i Pomorza do promocji regionu oraz materiałów ozdobnych i dekoracyjnych używanych do dekoracji stoisk Województwa Kujawsko-Pomorskiego na imprezach targowych i festynowych,
- nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w konkursie na "Najładniejsze stoisko" w Płowcach,
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników XV Dziecięcych Zawodów Wędkarskich zorganizowanych z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Rolnik, Producenci Rolni ***150 000,00*** ***374 236,00*** ***363 117,03*** ***242,08*** ***97,03***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 150.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 374.236 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń realizowanych przez związki branżowe, instytucje, stowarzyszenia i organizacje okołorolnicze działające na rzecz wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich.

Celem zadania jest wsparcie rolników, producentów oraz mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację XXII dorocznego Dnia Konia,
- współorganizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w Chełmży,
- organizację spotkania przedstawicieli rolników i organizacji rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego podczas wydarzenia pn. "Święto Mleka" w Gminie Kowal,
- organizację I Edycji Kampusu Młodych Myśliwych we Włocławku,
- organizację seminarium dotyczącego biologizacji rolnictwa oraz małej retencji w województwie kujawsko-pomorskim w Grudziądzu,
- organizację uroczystości rozstrzygnięcia X edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Agricola-Syn Ziemi",
- organizację "Pikniku Ekologicznego" połączonego z prezentacją potraw regionalnych wysokiej jakości i zdrowym stylem życia w Gąsawie,
- organizację wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne", podczas której prezentowane były potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe charakterystyczne dla regionu Kujaw i Pomorza,
- organizację wydarzenia związanego z tradycjami bożonarodzeniowymi przez KGW Borowianki w Małym Rudniku,
- organizację wydarzenia "Gęsina nie tylko na św. Marcina" w Mogilnie i Padniewku,
- organizację wydarzenia pn. "II Igrzyska Kół Gospodyń Wiejskich" w Dobrzyniu nad Wisłą,
- organizację szkolenia dla rolników z zakresu retencji - budowy zbiorników wodnych w Żninie,
- nagrody w IV edycji etapu wojewódzkiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa",
- nagrody i statuetki dla laureatów "Agricola - Syn Ziemi".

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***30 000,00*** ***30 000,00*** ***30 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

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:

- promocję żywności wysokiej jakości,
- udział w targach "Smaki Regionów" w Poznaniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich ***250 000,00*** ***250 000,00*** ***246 372,95*** ***98,55*** ***98,55***

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:
- organizację konferencji na temat aktywności kobiet na obszarach wiejskich pn. "Czy równowaga jest sposobem na szczęśliwe życie? Czy warto ciężko pracować żeby szczęśliwie żyć?" podczas Agrowelconomy w Toruniu,
- organizację festiwalu pn. "XXII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych" wraz z wystawą produktów i potraw tradycyjnych w Golubiu-Dobrzyniu,
- prezentację dla publiczności aktywności i dorobku zespołów ludowych oraz kół gospodyń wiejskich wraz z przeprowadzeniem konkursu na najlepszą potrawę tradycyjną podczas XIV Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu,
- organizację wydarzenia pn. "Gęsina na św. Marcina" dla mieszkańców lokalnej społeczności w Kościelnej Wsi,
- organizację warsztatów przybliżających dawne tradycje i zwyczaje związane z tradycjami wielkanocnymi,
- prezentację i degustację produktów i potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich podczas imprez i wydarzeń okolicznościowych,
- nagrody finansowe dla laureatów konkursu "Agricola-Syn Ziemi", "Świetlice wiejskie-co tutaj się dzieje?" oraz nagrody rzeczowe, puchary statuetki dla laureatów konkursów, wystawców i uczestników innych przedsięwzięć z zakresu wspierania aktywności kół gospodyń wiejskich.

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 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 19/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich".
Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 49/2301/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2025 r., na który złożono 6 ofert i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 500.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Targi Grüne Woche w Berlinie ***600 000,00*** ***375 764,00*** ***375 763,29*** ***62,63*** ***100,00***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 600.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 375.764 zł w związku ze współfinansowaniem części kosztów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego na Międzynarodowych Targach 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,
- usługę cateringową oraz tłumacza na Targach,
- produkcję i emisję felietonu na antenie telewizji w celu prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2025.

Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi ***500 000,00*** ***1 990 000,00*** ***1 967 778,79*** ***393,56*** ***98,88***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 500.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 1.990.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek oraz na działania związane z promowaniem regionalnego folkloru, kuchni regionalnej, lokalnych rzemiosł i tradycji.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- organizację koncertu z udziałem wykonawców Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji Dnia Sołtysa,
- organizację 10 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Żninie,
- organizację posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Rady Sołtysów powiązanej z Dniem Sołtysa,
- przygotowanie oraz organizację wydarzenia "Kujawskie Nowalijki" w Kruszwicy,
- organizację uroczystej gali pn. "Sołtysiada na Kujawach i Pomorzu",
- organizację wydarzenia pn. "Festiwal SłodkoFest",
- organizację koncepcji programu artystycznego Dożynek Wojewódzkich oraz jego oprawy - koncert zespołu Andrzeja Piasecznego,
- organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Korowód Kujawsko-Pomorskich Rozmaitości Dożynkowych, Bydgoszcz 2025",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi podczas 2 Święta Tradycyjnej Wsi Polskiej w Borównie gm. Chełmno,
- promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas m.in.: Festiwalu Smaku "Dzień Faworka" w Wielgiem, "Ogólnopolskiego Plenerowego Konkursu Orkiestr Dętych" w Wąbrzeźnie, Festiwalu Smaku w Grucznie, XIV edycji Święta Kapusty w Brukach Unisławskich, spotkania dla dzieci i młodzieży "Zwyczaje i tradycje wielkanocne" w Unisławiu, obchodów "Dnia Strażaka" w Łążynie, festynu rodzinnego pn. "Bezpieczne Wakacje w Przecznie, VIII Festiwalu Lawendy na Kujawach,
- promocję na antenie TVP Bydgoszcz wydarzenia kulturalnego - przygotowanie i emisja relacji z Dożynek Wojewódzkich 2025,
- przygotowanie, druk i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnej dla dzieci o zdrowym jedzeniu.

Szkody łowieckie ***0,00 111 549,40 111 549,40 x 100,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
W 2025 r. wykonano 49 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 51 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (w przypadku 1 zgłoszenia szkody sporządzono 3 protokoły). Wypłacono łącznie 25 odszkodowań, z tego 9 dotyczyło spraw realizowanych w 2024 r. oraz 16 dotyczyło spraw realizowanych w 2025 r.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027 ***0,00 84 475,00 5 166,00 x 6,12***

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 5.166 zł na końcową płatność za wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozwój małej retencji wodnej w województwie kujawsko-pomorskim".
Ze względu na zmiany w zakresie projektu i zasadach jego finansowania zaszła konieczność zaktualizowania Studium Wykonalności dla w/w projektu w wyniku czego zaplanowano wydatki na ten cel.
Ostatecznie nie została zawarta umowa z wykonawcą na przygotowanie Studium Wykonalności, które przygotowane zostało własnymi zasobami kadrowymi.

Wsparcie rozwoju wspólnoty regionalnej ***0,00 80 000,00 79 702,65 x 99,63***

Uchwałą Nr 16/775/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. powołano Kujawsko-Pomorską Radę Sołtysów jako działający przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny w zakresie monitoringu i analizy procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów spotkań władz samorządowych województwa z sołtysami z regionu województwa kujawsko-pomorskiego.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**250 000,00**	**250 000,00**	**224 810,39**	**89,92**	**89,92**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	5 000,00	5 000,00	22,44	0,45	0,45
	- zadań zleconych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	100,00
	- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	140 000,00	119 787,95	85,56	85,56
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**	**145 000,00**	**145 000,00**	**119 810,39**	**82,63**	**82,63**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:					
	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	***140 000,00***	***140 000,00***	***119 787,95***	***85,56***	***85,56***
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*110 000,00*	*110 000,00*	*106 893,97*	*97,18*	*97,18*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W 2025 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 83.851,51 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 35.936,44 zł.					
	Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz usług telekomunikacyjnych.					
	Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki m.in. na 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 - Rozliczenie z ARMiR	***5 000,00***	***5 000,00***	***22,44***	***0,45***	***0,45***
	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.					
	Poniesione wydatki przeznaczone były na pokrycie różnic wynikających ze zmiany sposobu rozliczenia paliwa do samochodów służbowych.					
05095	**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00**	**100,00**
	Rybactwo śródlądowe	***105 000,00***	***105 000,00***	***105 000,00***	***100,00***	***100,00***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*105 000,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym finansowanym z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 105.000 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.					
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**	**100,00**
10095	**Pozostała działalność**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**100,00**	**100,00**
	Prace geologiczne	***376 000,00***	***376 000,00***	***376 000,00***	***100,00***	***100,00***
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*369 000,00*	*370 409,04*	*370 409,04*	*100,38*	*100,00*
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pracami geologicznymi m.in.: zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.					
	Ponadto sfinansowano udział 2 pracowników w szkoleniu z zakresu ustawy Prawo geologiczne, zakupiono materiały biurowe, tablet z rysikiem do dokumentowania zdjęć wyrobisk kopalnianych oraz dron do utrwalenia zapisu wideo z kontroli i oględzin obszarów górniczych wyznaczonych w koncesjach na wydobycie kopalin.					
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**28 808 947,00**	**29 861 734,00**	**24 503 212,87**	**85,05**	**82,06**
	W ramach działu realizowane zadania finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	1 069 446,00	1 760 433,00	1 471 990,56	137,64	83,62
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	25 124 376,00	25 269 865,00	20 496 734,07	81,58	81,11
	- z innych źródeł zagranicznych	210 030,00	163 183,00	152 799,12	72,75	93,64
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 405 095,00	2 668 253,00	2 381 689,12	99,03	89,26
	Wydatki w dziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	28 808 947,00	29 261 703,00	23 903 182,31	82,97	81,69
	- wydatki majątkowe	0,00	600 031,00	600 030,56	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 685 995,00**	**6 485 194,00**	**3 854 128,75**	**67,78**	**59,43**
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***5 685 995,00***	***5 885 163,00***	***3 254 098,19***	***57,23***	***55,29***
	Projekty własne województwa, Działanie 1.03:					
	1. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"	682 734,00	734 691,00	482 199,44	70,63	65,63
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*579 599,00*	*615 095,00*	*482 199,44*	*83,20*	*78,39*
	2. "Promocja gospodarki regionalnej"	5 003 261,00	5 150 472,00	2 771 898,75	55,40	53,82
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*696 299,00*	*945 500,00*	*589 521,06*	*84,66*	*62,35*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	***0,00***	***600 000,00***	***600 000,00***	***x***	***100,00***
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazało w 2025 r. środki w wysokości 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na działania związane z realizacją projektu komercyjnego pn. "HUB eksportowy".					
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez objęcie 60 sztuk nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda.					
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***31,00***	***30,56***	***x***	***98,58***
	Powyższa kwota została przekazana do budżetu państwa w związku ze zwrotem dotacji udzielonych w latach ubiegłych i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013.					
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 860 419,00**	**22 884 402,00**	**20 169 927,69**	**88,23**	**88,14**
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***22 840 419,00***	***22 840 419,00***	***20 126 046,68***	***88,12***	***88,12***
	Projekt "Kierunek - Rozwój", działanie 08.19	*22 840 419,00*	*22 840 419,00*	*20 126 046,68*	*88,12*	*88,12*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 661 688,00*	*5 571 326,00*	*3 921 406,43*	*69,26*	*70,39*
	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***	***40 000,00***	***39 900,00***	***199,50***	***99,75***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Realizacja zadania związana była z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Biura Nauki i Innowacji realizującego działania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.					
	W ramach zadania poniesione zostały m.in. wydatki związane z organizacją spotkań networkingowych.					
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***3 983,00***	***3 981,01***	***x***	***99,95***
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.: - w kwocie 3.820,99 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 160,02 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VIII POKL.					
15095	**Pozostała działalność**	**262 533,00**	**492 138,00**	**479 156,43**	**182,51**	**97,36**
	FISSH (INTERREG Europa)	***262 533,00***	***203 980,00***	***190 998,54***	***72,75***	***93,64***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*141 428,00*	*143 333,00*	*139 232,35*	*98,45*	*97,14*
	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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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 2025 r. wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział pracowników Biura i interesariuszy w spotkaniach międzynarodowych w Gandawie (Belgia) i Seinäjoki (Finlandia), Konferencji programu Interreg Europa w Krakowie, a także na organizację dwóch regionalnych spotkań interesariuszy.
Poniesione wydatki w kwocie 152.799,12 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 38.199,42 zł stanowiła wkład własny województwa.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***0,00***	***263 158,00***	***263 157,89***	***x***	***100,00***
Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na współfinansowanie krajowe)	*0,00*	*263 158,00*	*263 157,89*	*x*	*100,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***x***	***100,00***

Realizacja zadania związana była z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Biura Nauki i Innowacji realizującego działania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.
Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na zakup nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne Monokryształy Profesora Jana Czochralskiego przyznawaną przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne.

500	**HANDEL**	**0,00**	**1 986,00**	**1 985,38**	**x**	**99,97**
50005	**Promocja eksportu**	**0,00**	**1 986,00**	**1 985,38**	**x**	**99,97**
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***1 986,00***	***1 985,38***	***x***	***99,97***

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji w kwocie 1.917,38 zł wraz z odsetkami w kwocie 68,00 zł wynikający z końcowego rozliczenia projektu pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020 (Poddziałanie 1.5.2).

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**784 923 070,00**	**843 455 135,00**	**812 686 977,97**	**103,54**	**96,35**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	735 052 910,00	794 016 618,00	764 167 079,96	103,96	96,24
	- zadań zleconych	43 604 000,00	43 604 000,00	43 446 089,09	99,64	99,64
	- zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 266 160,00	5 834 517,00	5 073 808,92	80,97	86,96
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	370 919 990,00	404 058 443,00	388 002 222,40	104,61	96,03
	- wydatków majątkowych	414 003 080,00	439 396 692,00	424 684 755,57	102,58	96,65
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**239 147 825,00**	**246 277 794,00**	**242 130 365,86**	**101,25**	**98,32**

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

2022-2030 ***203 605 839,00*** ***202 005 839,00*** ***198 055 182,51*** ***97,27*** ***98,04***

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 2025 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 2025 r. Województwo Mazowieckie miało przekazać Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 1.513.079,06 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 15 grudnia 2024 r. do dnia 13 grudnia 2025 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:

- Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	1 350 534,00	1 350 534,00	1 347 345,09	99,76	99,76
- dostęp do infrastruktury kolejowej	162 546,00	162 546,00	162 133,51	99,75	99,75

2) Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim oraz Gminą Miasta Torunia, Gminą Lubicz, Gminą Obrowo i Gminą Czernikowo, na podstawie której w 2025 r. Gminy i Powiat miały przekazać Województwu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 58.274 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 15 grudnia 2024 r. do 13 grudnia 2025 r., z tego na:

- Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	255 305,00	255 305,00	255 299,00	100,00	100,00
- dostęp do infrastruktury kolejowej	36 065,00	36 065,00	36 023,00	99,88	99,88

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Zadanie I (Pakiet A) ***70 000 000,00*** ***66 400 000,00*** ***66 114 300,61*** ***94,45*** ***99,57***

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) ***44 500 000,00*** ***43 500 000,00*** ***43 262 739,97*** ***97,22*** ***99,45***

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.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z odwołania pociągów w pełnej lub częściowej relacji z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (oblodzenie sieci trakcyjnej) oraz wypadków na sieci kolejowej.

3. Zadanie III (Pakiet C+D+H) ***43 500 000,00*** ***45 000 000,00*** ***44 293 364,00*** ***101,82*** ***98,43***

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.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z zamknięć torowych spowodowanych m.in. odbudową stacji Bydgoszcz Fordon.

4. Zadanie IV (Pakiet E+F+G) ***45 605 839,00*** ***47 105 839,00*** ***44 384 777,93*** ***97,32*** ***94,22***

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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- 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.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z zamknięcia linii kolejowej nr 209 z powodu odbudowy stacji Bydgoszcz Fordon oraz przebudowy linii nr 27.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
2025-2030 - Toruń-Ciechocinek 283 000,00 225 000,00 225 000,00 79,51 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 283.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 225.000 zł w związku z brakiem możliwości uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Bydgoszcz-Ciechocinek w rozkładzie jazdy na rok 2025/2026. Spowodowane to było rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na świadczenie usług przewozowych na tej trasie po terminie składania wniosków do Zarządcy Infrastruktury, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wyniku czego nie było możliwości wprowadzenia bezpośredniego połączenia z powodu braku przepustowości linii kolejowej nr 18.
W dniu 4 sierpnia 2025 r. zawarta została umowa z POLREGIO S.A. na świadczenie usług w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. Do końca 2025 r. planowana kwota wykorzystana została w pełnej wysokości.

Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe 33 198 611,00 33 734 411,00 33 623 181,66 101,28 99,67

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.

Dostawa i montaż wraz z certyfikacją
wielosystemowych radiotelefonów pociągowych
GSM-R 1 860 375,00 1 911 701,00 1 911 700,44 102,76 100,00

W 2025 r. zawarte zostały umowy na wykonanie zabudowy 20 Systemów WHF i GSM-R w 10 pojazdach kolejowych, przeprowadzenie dla każdej serii pojazdów procesu certyfikacji i uzyskanie nowych zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do obrotu oraz zezwoleń na dopuszczenie do obrotu nowego typu po wykonaniu zabudowy systemów na poszczególnych pojazdach oraz na przeprowadzenie dla każdej serii pojazdów testów RSC.
Podstawą płatności był montaż urządzeń a następnie zakończenie procesu ich certyfikacji wraz z uzyskaniem nowych zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do ruchu. Wszystkie te czynności miały zakończyć się w 2025 r. Urządzenia zamontowane zostały w 6 pojazdach natomiast w 4 nastąpiło opóźnienie w związku z realizowanymi pracami przeglądowymi całych pojazdów. Ponadto nastąpiło opóźnienie w związku z dłuższym niż zakładano czasem na uzyskanie certyfikatów od odpowiednich urzędów.
W związku z powyższym do końca 2025 r. nie było możliwości wydatkowania kwoty 1.911.700,44 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania 200 000,00 104 384,00 18 842,55 9,42 18,05

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 200.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 104.384 zł w związku z mniejszym niż zakładano zakresem zadań. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na obsługę prawną Departamentu, zakup produktów przeznaczonych do działań propagujących i zachęcających do korzystania z przewozów kolejowych oraz na koszty wniosków o przydział tras.
Niskie wykonanie w stosunku do kwoty planowanej wynika z niewydatkowania kwoty zarezerwowanej na ewentualne zobowiązania z tytułu obsługi przez PKP PLK S.A. wniosków o przydział trasy w rozkładzie jazdy pociągów 2024/2025 złożonych przez Województwo, niższych niż zakładano kosztach obsługi prawnej Departamentu oraz odstąpienia od postępowania windykacyjnego względem jednego z przewoźników.

Zwrot dotacji RPO 0,00 8 296 459,00 8 296 458,70 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekty: "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 5.3) i "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 13.2) w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**65 000,00**	**65 000,00**	**63 285,94**	**97,36**	**97,36**
	Utrzymanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowych Bydgoszcz-Błonie	***65 000,00***	***65 000,00***	***63 285,94***	***97,36***	***97,36***

Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektów BiT-City wybudowało przystanek Bydgoszcz-Błonie wraz z dźwigami osobowymi prowadzącymi na perony. Po dostosowaniu infrastruktury do wymogów TSI PRM obiekty przekazane zostaną do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Do tego czasu Województwo, pozostając właścicielem m.in. dźwigów osobowych zobowiązane jest utrzymywać je w sprawności technicznej i czystości.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i serwisowanie dźwigów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie.

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**53 115 801,00**	**74 667 172,00**	**74 509 259,55**	**140,28**	**99,79**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***43 221 000,00***	***43 221 000,00***	***43 063 089,09***	***99,63***	***99,63***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- sfinansowanie przewoźnikom zgłoszonych potrzeb na dopłaty do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do 5 grudnia 2025 r. w kwocie 31.568.543,82 zł,
- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do 5 grudnia 2025 r. w kwocie 2.532.696,35 zł,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do 5 grudnia 2025 r. w kwocie 6.581.256,50 zł,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników, organizatorów i operatorów za 2024 r. w kwocie 2.380.592,42 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 2025 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2024 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2024 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2025 r.	zobowiązania za 2025 r. do sfinansowania w 2026 r.
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	187 024,35	6 980 000,00	331 010,80
2	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	83 842,16	3 100 000,00	121 825,00
3	PKS w Grudziądzu Sp. z o.o.	12 684,16	135 000,00	17 005,93
4	Relobus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	98 349,61	2 577 703,28	213 284,63
5	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	12 677,66	890 000,00	42 445,94
6	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	15 593,75	260 089,09	44 876,83
7	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski w spadku - Złotniki Kujawskie	18 516,84	155 000,00	15 479,15
8	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	42 323,93	505 000,00	74 779,75
9	Z.U. - T.K. Bet - Rzadka Wola	22 433,69	300 000,00	38 351,07
10	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Mochle	107 947,60	1 630 000,00	165 272,78
11	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	-	25 000,00	5 747,02
12	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. k. - Morąg	140 078,28	910 000,00	53 581,56
13	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	43 594,63	480 000,00	55 200,73
14	Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grzegorz Arent - Kruszwica	175 804,94	1 900 000,00	213 272,50
15	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	25 691,50	370 000,00	70 067,58
16	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	69 377,07	795 000,00	50 523,93

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2024 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2025 r.	zobowiązania za 2025 r. do sfinansowania w 2026 r.
17	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	13 308,73	180 000,00	25 681,58
18	PKS Chojnice Sp. z o.o.	108 538,51	1 320 000,00	137 326,13
19	SPRINT-BUS Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	8 703,15	73 000,00	13 413,95
20	PAMED Paweł Kowalski - Żuromin	17 264,66	101 296,72	16 052,40
21	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	8 685,24	500 000,00	48 045,36
22	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	5 265,25	135 000,00	8 990,71
23	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	163,64	180 000,00	34 665,82
24	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki - Bydgoszcz	4 386,60	38 000,00	2 828,00
25	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger Sp. j. - Jabłonowo Pomorskie	167 195,58	1 290 000,00	162 513,59
26	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski - Górzno	40 060,08	390 000,00	49 734,48
27	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	48 195,25	330 000,00	19 681,57
28	MARTRANS Marek Gabryszewski - Skępe	29 052,60	250 000,00	36 983,00
29	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	10 708,41	760 000,00	22 959,19
30	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	75 170,88	880 000,00	110 093,67
31	NT 1 Przemysław Nowak - Brudzeń Duży	-	17 500,00	2 492,16
32	"WIKTORIA" Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	74 522,98	580 000,00	64 545,37
33	PRZEWOZY FABISIAK L. Sp. k. - Mława	35 679,58	259 454,73	-
34	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	502,48	55 000,00	5 386,84
35	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	20 888,70	185 000,00	27 900,10
36	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Czapliccy Sp. k. - Przasnysz	28 255,26	360 000,00	84 566,80
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Sp. j. Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	45 924,93	1 200 000,00	61 364,94
38	Usługi Przewozowo-Osobowe TRANS-TOM Tomasz Jakubowski - Szubin	10 944,15	88 000,00	16 252,40
39	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	27 699,77	295 000,00	60 687,65
40	ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak - Mława	5 385,99	9 500,00	916,89
41	Paweł Barczykowski Usługi Remontowo-Budowlane Transport Osobowy - Paterek	20 916,55	180 000,00	27 910,86
42	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	45 843,60	430 000,00	61 058,54
43	Usługi Transportowe Artur Kasprzak - Kornelin	17 684,40	209 000,00	20 447,20
44	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. - Morąg	-	230 000,00	88 766,31
45	TBD Kamila Kobus-Frąszczak - Gdańsk	-	30 000,00	4 143,77
	Razem przewoźnicy	**1 926 887,14**	**31 568 543,82**	**2 728 134,48**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2024 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2025 r.	zobowiązania za 2025 r. do sfinansowania w 2026 r.
1	Gmina Barcin	-	228 002,75	35 470,99
2	Gmina Baruchowo	-	196,46	-
3	Gmina Brześć Kujawski	176,27	2 487,44	105,87
4	Gmina Choceń	105,84	13 479,25	2 065,37
5	Gmina Chodecz	1 029,98	10 278,32	1 372,47
6	Gmina Czernikowo*	-	-	-
7	Gmina Dąbrowa	325,75	4 719,54	912,94
8	Gmina Fabianki	128,26	533,67	84,86
9	Gmina Gąsawa	1 442,85	17 493,34	2 853,16
10	Gmina Golub-Dobrzyń	13,40	36 996,47	4 293,57
11	Gmina Gruta	94 038,35	829 068,10	125 652,90
12	Gmina Izbica Kujawska	1 339,26	22 777,32	4 800,33
13	Gmina Kcynia	872,05	4 138,99	642,46
14	Gmina Koronowo	259,65	48 040,28	7 973,88
15	Gmina Kowal	35,28	-	-
16	Gmina Kruszwica	1 166,91	19 438,58	2 536,20
17	Gmina Lubanie	22,94	295,49	32,49
18	Gmina Łysomice (bez porozumienia na 2025 r.)	2 412,91	-	-
19	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński (I-VI)	-	67 492,20	-
20	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński (IX-XII)	-	25 056,32	13 442,98
21	Gmina Mogilno	6 428,93	320 258,09	178 903,08
22	Gmina Mrocza	1 205,92	5 532,39	1 100,41
23	Gmina Nowe	1 413,87	345 587,64	49 499,37
24	Gmina Obrowo*	-	-	-
25	Gmina Płużnica	-	244 689,03	35 941,37
26	Gmina Szubin (I-XI)	5 916,73	52 911,67	1 687,12
27	Gmina Szubin (XII)	-	-	3 899,79
28	Gmina Świecie nad Osą	5 162,64	58 443,82	8 553,88
29	Gmina Tuchola	5 699,16	60 418,26	7 275,56
30	Gmina Włocławek	-	352,14	15,36
31	Gmina Zbójno	-	39,50	12,58
32	Gmina Zławieś Wielka	71,31	1 485,23	226,84
33	Gmina Żnin	5 793,81	44 725,64	7 440,04
34	Powiat Chełmiński	7 066,03	391 711,46	34 626,13
35	Powiat Golubsko-Dobrzyński	4 636,57	88 903,13	9 758,62
36	Powiat Grudziądzki	30 895,05	379 160,24	33 141,59
37	Powiat Inowrocławski	19 486,54	191 515,60	40 916,96
38	Powiat Lipnowski	58 194,47	649 364,23	62 356,70
39	Powiat Mogileński	3 612,23	30 207,19	3 460,42
40	Powiat Nakielski	2 435,28	19 956,23	1 986,24
41	Powiat Rypiński	11 851,16	128 210,76	459,95
42	Powiat Sępoleński	19 579,56	190 962,06	23 212,20
43	Powiat Świecki	12 072,86	942 679,06	103 257,36
44	Powiat Toruński	16 493,14	139 333,27	5 261,15
45	Powiat Tucholski	14 605,72	189 503,93	19 934,34
46	Powiat Wąbrzeski	181,82	625 643,93	71 747,12

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2024 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2025 r.	zobowiązania za 2025 r. do sfinansowania w 2026 r.
47	Powiat Włocławski	2 000,93	93 178,42	17 393,60
48	Powiat Żniński	1 570,07	55 989,06	269,89
	Razem organizatorzy	**339 743,50**	**6 581 256,50**	**924 578,14**
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	76 074,03	2 031 696,35	119 350,24
2	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	1 779,06	26 000,00	4 651,97
3	Relobus Transport Polska Sp. z o.o.	19 264,38	260 000,00	38 849,78
4	ES-BUS Eichler Sebastian	16 844,31	215 000,00	27 473,22
	Razem operatorzy	**113 961,78**	**2 532 696,35**	**190 325,21**
	OGÓŁEM	**2 380 592,42**	**40 682 496,67**	**3 843 037,83**

* Gmina Czernikowo i Gmina Obrowo nie sprzedały żadnego biletu autobusowego z ustawową ulgą w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim ***2 640 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2024-2026.

Planowane wydatki stanowiły wkład własny województwa do zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń wojewódzkich, które w związku z podpisaniem umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeniesione zostały do projektu objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego (KPO) .

Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***7 161 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2024-2026.

Planowane wydatki stanowiły wkład własny województwa do zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń wojewódzkich, które w związku z podpisaniem umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeniesione zostały do projektu objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego (KPO) .

Zwrot dotacji - zadania zlecone ***93 801,00*** ***191 428,00*** ***191 426,46*** ***204,08*** ***100,00***

Poniesione wydatki dotyczyły 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 w 2024 r. nienależnie i w nadmiernej wysokości przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym.

Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim ***0,00*** ***9 741 600,00*** ***9 741 600,00*** ***x*** ***100,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

W związku z podpisaniem umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęciu wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zaplanowane zostały wydatki sfinansowane ze środków:

- wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.	0,00	7 128 000,00	7 128 000,00	x	100,00
- własnych województwa	0,00	2 613 600,00	2 613 600,00	x	100,00

i przeznaczone na zakup 5 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem hybrydowym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***0,00***	***21 511 224,00***	***21 511 224,00***	***x***	***100,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.					
	W związku z podpisaniem umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęciu wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zaplanowane zostały wydatki sfinansowane ze środków:					
	- wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.	0,00	15 739 920,00	15 739 920,00	x	100,00
	- własnych województwa	0,00	5 771 304,00	5 771 304,00	x	100,00
	i przeznaczone na zakup 7 sztuk nowych zeroemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem elektrycznym.					
	Regionalne przewozy autobusowe - pozostałe zadania	***0,00***	***1 920,00***	***1 920,00***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rejestracji 12 autobusów, których zakup sfinansowany został z bezzwrotnego wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).					
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**7 500 000,00**	**31 647 182,00**	**22 598 502,52**	**301,31**	**71,41**
	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***	***31 163 633,00***	***22 116 193,57***	***294,88***	***70,97***
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	7 500 000,00	9 200 000,00	5 360 337,71	71,47	58,26
	- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	21 963 633,00	16 755 855,86	x	76,29
	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 2 stycznia 2025 r. zawarta została umowa Nr 1/2025/FRPA/W-1/2025 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 2025 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 19.781.165,51 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 6.812.035,36 zł. Dopłatą objętych zostało 70 linii komunikacyjnych, na których wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.					
	Rekompensata przekazywana jest operatorowi wyłącznie na dofinansowanie linii komunikacyjnych, które są deficytowe.					
	W związku z wpływem w 2025 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2024 r. w kwocie 2.182.466,57 zł, zgodnie z umową Nr 1/2024/FRPA/W-1/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r. o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w trakcie roku zwiększone zostały planowane wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.					
	Ponadto w łącznej kwocie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:					
	- kwota 1.413.311,49 zł przeznaczona była na pokrycie zobowiązań dotyczących rozliczenia rocznego przewozów realizowanych w 2024 r. (wykorzystana została kwota 518.404,84 zł),					
	- kwota 974.653,15 zł stanowiła pulę środków na potencjalne dopłaty z tytułu rozliczeń z organizatorami przewozów.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2025 r. wydatkowano łącznie kwotę 22.116.193,57 zł, z tego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wydatkowano kwotę 16.755.855,86 zł, w tym:

a. 2.182.466,57 zł na przewozy realizowane w listopadzie i grudniu 2024 r.,

b. 14.573.389,29 zł na przewozy realizowane od stycznia do października 2025 r. w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2025/FRPA/W-1/2025.

Przekazywanie przez Wojewodę środków zgodne jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów. Powyższe procedury oraz fakt, iż środki w kwocie 2.598.248,32 zł należne za listopad i grudzień 2025 r. wpłynęły w styczniu 2026 r. spowodowały niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Zwrot dotacji-przewozy autobusowe ***0,00*** ***439 259,00*** ***439 258,95*** ***x*** ***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2024 przez operatora z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.

Regionalne przewozy autobusowe - pozostałe zadania ***0,00*** ***44 290,00*** ***43 050,00*** ***x*** ***97,20***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczącego prawidłowości wyliczenia przez operatorów wykonujących przewozy autobusowe rekompensat udzielonych za lata 2023-2024.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **462 931 477,00** **479 732 468,00** **462 542 349,14** **99,92** **96,42**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	82 166 739,00	92 223 238,00	89 576 343,21	109,02	97,13
- inwestycyjnych	380 764 738,00	387 509 230,00	372 966 005,93	97,95	96,25

Wykonanie w wysokości 462.542.349,14 zł obejmuje wydatki niewygasające z upływem 2025 r. w wysokości 37.400.306,72 zł. Rzeczywiste wykonanie w rozdziale stanowiło 88,62 % planu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy **462 705 602,00** **479 460 356,00** **462 402 718,37** **99,93** **96,44**

(bez uwzględnienia wydatków na projekty FEdKP ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy ***1 925 000,00*** ***968 010,00*** ***873 423,00*** ***45,37*** ***90,23***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.925.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 968.010 zł w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia w 2025 r. budowy 10 garaży wielostanowiskowych w RDW Inowrocław z powodu obszernego zakresu rzeczowego inwestycji i koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej.

Pozostałe wydatki planowane były na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa magazynu - hali do składania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz". W związku z koniecznością uzgodnienia lokalizacji przyłącza wodociągowego z Polskimi Kolejami Państwowymi, nie było możliwości wydatkowania do końca 2025 r. kwoty w wysokości 873.423 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Remonty budynków ***808 000,00*** ***144 992,00*** ***98 345,90*** ***12,17*** ***67,83***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 808.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 144.992 zł w związku m.in. z:

- mniejszymi kosztami prac remontowych w budynkach garażowych administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie,
- odstąpieniem od remontu ogrodzenia placu składowego w m. Wałycz na terenie administrowanym przez RDW w Wąbrzeźnie na skutek odstąpienia wykonawcy od realizacji zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- remont ogrodzenia oddzielającego wjazd do garaży od parkingu (prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, bramy i ogrodzenia panelowe, prace montażowe i prace wykończeniowe) - RDW w Wąbrzeźnie,
- remont dachu na garażach i przybudówce - RDW w Tucholi,
- opracowanie kosztorysu dla zadania "Remont ogrodzenia placu składowego w m. Wałycz".

Bieżące utrzymanie dróg ***80 000 000,00*** ***90 330 069,00*** ***87 989 093,71*** ***109,99*** ***97,41***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 80.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 90.330.069 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dróg.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	80 000 000,00	89 811 724,00	87 470 748,99	109,34	97,39
- ze środków Gminy Miasta Brodnica	0,00	518 345,00	518 344,72	x	100,00

i przeznaczone na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: profilowanie i ścinkę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów, sadzenie drzew, podkrzesywanie krzewów, umocnienie poboczy, umocnienie i profilowanie skarp, wlotów i wylotów, renowację i pogłębianie rowów, regenerację nawierzchni, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych i oznakowania, naprawę barier ochronnych i chodników,
- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie mostów,
- remonty cząstkowe,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

W dniu 7 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy w sprawie udzielenia przez Gminę w 2025 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 518.344,72 zł na pokrycie 50% kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica-Lidzbark-Działdowo-Mława-Przasnysz-Krasnosielc-Ostrołęka/na ul. Lidzbarskiej w m. Brodnica o długości 1338,5 m - RDW Wąbrzeźno". Do końca 2025 r. dotacja wykorzystana została w pełnej kwocie.

Zakupy inwestycyjne	***710 000,00***	***714 134,00***	***714 134,00***	***100,58***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:
- 2 sztuk rębaka do gałęzi,
- 4 samochodów osobowych,
- wykaszarki z wysięgnikiem.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***8 440,00***	***8 439,13***	***x***	***99,99***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa wraz z odsetkami w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt 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" zrealizowany w ramach Działania 5.1, z powodu nieprawidłowości w postępowaniu na świadczenie usługi Inżyniera Kontaktu.

Zwrot dotacji FEdKP	***0,00***	***31 837,00***	***30 430,37***	***x***	***95,58***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa wraz z odsetkami w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na projekt 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" realizowany w ramach Działania 4.03, z powodu nieprawidłowości w postępowaniu na świadczenie usługi Inżyniera Kontaktu.

<u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	***172 400 000,00***	***212 656 501,00***	***207 591 253,64***	***120,41***	***97,62***
Wykup gruntu	***3 500 000,00***	***3 634 931,00***	***3 225 866,17***	***92,17***	***88,75***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.500.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 3.634.931 zł, tj. o udzieloną przez Gminy pomoc finansową w łącznej kwocie 134.931 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	3 500 000,00	3 500 000,00	3 090 936,11	88,31	88,31
- ze środków Gminy Barcin	0,00	63 097,00	63 096,50	x	100,00
- ze środków Gminy Ciechocin	0,00	71 834,00	71 833,56	x	100,00

Zaplanowane wydatki wynikały 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 jednostki samorządu terytorialnego udzieliły w 2025 r. Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej:

1) Gmina Barcin - w kwocie 63.097 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek-Knieja od km 46+900 do km 49+800" (umowa z dnia 31 grudnia 2025 r.). Do końca 2025 r. wydatkowana została kwota 63.096,50 zł,

2) Gmina Ciechocin - w kwocie 71.833,56 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce" (umowa z dnia 7 października 2024 r. ze zmianami). Do końca 2025 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował wykupy gruntów związanych z realizacją następujących zadań:

Rozbudowa 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	2 026 519,60	2 026 519,60
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	0,00	30 000,00	30 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek - Knieja	0,00	63 096,50	63 096,50
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów	0,00	7 160,00	7 160,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin na odcinku od km 52+334 do km 52+463 wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż Jeziora Owieczkowo	0,00	24 362,10	24 362,10
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910	408 908,00	195 467,58	4 040,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117	0,00	19 483,01	19 483,01
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	0,00	193 403,25	193 403,25
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo	55 110,00	55 450,00	33 320,00
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	0,00	11 530,05	11 530,05
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	0,00	67 023,25	67 023,25
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	0,00	155 280,00	155 280,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegające na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	0,00	131 545,00	131 545,00
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	0,00	129 890,25	129 890,25
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce	0,00	71 833,56	71 833,56
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	499 414,00	246 406,00	134 688,75
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	0,00	4 645,00	4 645,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	12 230,00	12 374,55	8 730,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko - pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w m. Żnin	103 991,00	108 059,00	108 059,00		
	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	81 402,30	1 256,85		
	Środki na pokrycie wykupów (decyzje, które wpłynęły do ZDW w Bydgoszczy w trakcie roku)	2 420 347,00	0,00	0,00		
	RAZEM	**3 500 000,00**	**3 634 931,00**	**3 225 866,17**		

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z mniejszej ilości wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości.

Modernizacja dróg	***60 000 000,00***	***104 918 069,00***	***102 004 272,07***	***170,01***	***97,22***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 60.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 104.918.069 zł, tj. o kwotę 44.918.069 zł w celu zabezpieczenia środków umożliwiających podpisanie umów na zadania przewidziane do realizacji.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo - Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500, dł. 4,000 km	4 112 000,00	7 847 804,12	7 847 804,12
Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km	4 744 920,00	8 923 522,61	8 240 948,39
Odnowa nawierzchni DW Nr 243 na odc. Więzowno - Koronowo od km 23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km	2 585 420,00	4 564 858,62	4 564 858,62
Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335 dł. 1,535 km	2 083 120,00	2 507 156,23	2 417 750,71
Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą od km 4+820 do km 6+820 dł. 2,000 km	2 056 000,00	3 320 662,94	3 320 662,94
Odnowa nawierzchni DW Nr 262 na odc. Dzierzążno - Procyń od km 4+400 do km 8+725 dł. 4,325 km	4 446 100,00	5 757 810,26	5 757 810,26
Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica - Chotel od km 17+700 do km 20+150 dł. 2,450 km	2 554 580,00	4 548 056,35	4 093 056,35
Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km	3 084 000,00	6 386 116,16	0,00
Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc. Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km	3 084 000,00	3 696 103,94	3 696 103,94
Odnowa nawierzchni DW Nr 499 na odc. Ostaszewo - Sławkowo od km 0+000 do km 3+200 dł. 3,200	3 619 588,00	5 646 190,73	5 646 190,73
Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16 - Goczałki od km 19+676 do km 25+421 dł. 5,745 km	5 918 196,00	9 308 756,91	8 377 756,91
Odnowa nawierzchni DW Nr 541 na odc. gr. woj. - Turza Wilcza od km 111+289 do km 117+776 dł. 6,487 km	4 993 510,34	10 328 352,75	10 245 523,63
Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700 dł. 1,870 km	1 922 360,00	3 728 341,79	3 383 341,79
Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km	1 001 352,00	3 158 686,00	2 740 693,44
Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno - Kłokock od km 0+000 do km 5+238 dł. 5,238 km	5 351 994,50	8 923 869,38	0,00
Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286 dł. 2,000 km	2 056 000,00	4 906 256,60	0,00
Odnowa nawierzchni DW Nr 569 na odc. Małszyce - Łążynek od km 13+955 do km 16+970 dł. 3,015 km	3 084 000,00	6 325 429,97	5 391 069,67
Odnowa nawierzchni DW Nr 649 na odc. Pluskowęsy - Kiełbasin od km 4+320 do km 6+358 dł. 2,038 km	2 095 064,00	3 996 251,41	3 736 460,09

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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	83 347,82	83 347,82	0,00		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 Mrocza - Koronowo (DK25) odc. Mrocza - Prosperowo od km 0+125 do km 4+320 dł. 4,195 km. Etap - II od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320 dł. 2,195 km	39 702,24	39 702,24	39 702,24		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km	74 597,60	74 597,60	74 597,60		
	Usługa nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Choceń - Kowal m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765"	10 147,50	10 147,50	10 147,50		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	500 000,00	432 741,70	12 300,00		
	Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	46 125,00	46 125,00	46 125,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	6 150,00	6 150,00	0,00		
	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trląga"	9 778,50	9 778,50	9 778,50		
	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej nr 266"	9 778,50	9 778,50	9 778,50		
	Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drogach wojewódzkich"	9 778,50	0,00	0,00		
	Wykonanie Studium Wykonalności/Planu Inwestycji, Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II"	0,00	9 778,50	9 778,50		
	Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"	9 778,50	9 778,50	9 778,50		
	Wykonanie Studium Wykonalności /Planu Inwestycji, Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III"	9 778,50	9 778,50	9 778,50		
	Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Lisewa"	9 778,50	0,00	0,00		
	Dokumentacje pozostałe	389 054,00	0,00	0,00		
	Wykonanie Studium Wykonalności/Planu Inwestycji, Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km"	0,00	10 455,00	0,00		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wykonanie Studium Wykonalności/Planu Inwestycji, Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	0,00	9 778,50	9 778,50		
	Opracowanie dokumentacji obejmującej budowę chodnika o długości ok. 290 mb i szerokości 2,0 m zlokalizowanego wzdłuż łącznika wbudowanego w ramach drogi S-5 od ul. Jastrzębiej na wysokości dz.418/9 do istniejącego ciągu na wysokości dz. 416/4 w Żołędowie, obejmującej wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie kompletnych materiałów w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID nr 4/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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	0,00	43 050,00	0,00		
	Wykonanie Studium Wykonalności/Planu Inwestycji, Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Zadrzewienia III"	0,00	10 455,00	10 455,00		
	RAZEM	**60 000 000,00**	**104 689 669,63**	**79 712 029,93**		

Kwotę w wysokości 22.292.242,14 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) oraz koniecznością zwiększenia zakresu prac związanych z oczyszczaniem rowów, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 6.386.116,16 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km". W związku z opóźnieniami w realizacji prac przez wykonawcę, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 4.906.256,60 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno-Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 8.923.869,38 zł,
- pn. "Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo-Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 345.000 zł,
- pn. "Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 345.000 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 931.000 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica-Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł.2,450 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 455.000 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. określony został na dzień 31 maja 2026 r.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa	***2 000 000,00***	***3 406 176,00***	***3 146 136,04***	***157,31***	***92,37***
Poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
- ze środków własnych województwa	2 000 000,00	1 600 000,00	1 340 526,50	67,03	83,78
- ze środków Gminy Zławieś Wielka	0,00	958 134,00	958 133,83	x	100,00
- ze środków Gminy Barcin	0,00	644 984,00	644 951,35	x	99,99
- ze środków Gminy Rogowo	0,00	11 464,00	10 950,64	x	95,52
- ze środków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	191 594,00	191 573,72	x	99,99

Uchwałą Nr 37/1714/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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.:
- dla zadań z zakresu infrastruktury drogowej udział jednostki samorządu terytorialnego wynosi minimum 60% całości inwestycji, w skład którego wchodzi również koszt opracowania dokumentacji projektowej,
- dla zadań z zakresu oświetlenia przejść dla pieszych lub przejść sugerowanych, istniejących lub planowanych udział jednostki samorządu terytorialnego wynosi minimum 50% całości inwestycji, w skład którego wchodzi również koszt opracowania dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu,

Uchwałą Nr 54/2527/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2025 r. (ze zmianami) dokonano wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej inicjatywy Samorządowej w roku 2025.
Uchwałą Nr 87/4105/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2025 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

W 2025 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" realizowane były następujące zadania:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu Dobrzyniu"

W dniu 11 grudnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 191.593,83 zł na realizację powyższego zadania.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowana została kwota 357.622,87 zł (kwota 166.049,15 zł - środki własne województwa, kwota 191.573,72 zł - dotacja od Gminy Miasto Golub-Dobrzyń),

- pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminną nr 120502C"

W dniu 16 grudnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 11.463,66 zł na realizację powyższego zadania.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowana została kwota 28.501,07 zł (kwota 17.550,43 zł - środki własne województwa, kwota 10.950,64 zł - dotacja od Gminy Rogowo),

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie"

W dniu 9 grudnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 644.983,43 zł na realizację powyższego zadania.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowana została kwota 1.163.122,38 zł (kwota 518.171,03 zł - środki własne województwa, kwota 644.951,35 zł - dotacja od Gminy Barcin),

- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły"

W dniu 3 kwietnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 1.004.468,12 zł na realizację powyższego zadania, która w trakcie roku zmniejszona została do kwoty 958.134 zł stanowiącej 60% wartości powykonawczej inwestycji.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowana została kwota 1.596.889,72 zł (kwota 638.755,89 zł - środki własne województwa, kwota 958.133,83 zł - dotacja od Gminy Zławieś Wielka),

Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	***80 000 000,00***	***92 631 072,00***	***91 558 150,36***	***114,45***	***98,84***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 80.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 92.631.072 zł w związku z urealnieniem kosztów inwestycji wchodzących w zakres rzeczowy zadania do wartości wynikających z wszczętych postępowań przetargowych oraz planowanych zadań do realizacji.
Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km	4 740 000,00	4 199 895,11	4 199 895,11

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim - Błądzim od km 45+399 do km 45+819 dł. 0,420 km	504 000,00	604 951,40	604 951,40		
	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Rykowisko - Błądzim od km 47+780 do km 50+600 dł. 2,820 km	4 455 600,00	4 790 544,95	4 790 544,95		
	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce-Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360 dł. 3,000 km	4 740 000,00	6 161 548,27	6 161 548,27		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km	4 740 000,00	4 874 353,74	4 874 353,74		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 252 na odc. Dziennice - Pławinek od km 6+010 do km 8+300 dł. 2,290 km	3 618 200,00	2 382 910,81	2 382 910,81		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 254 na odc. Sucharzewo - Wiecanowo od km 41+200 do km 45+233, dł. 4,033 km	6 320 000,00	4 952 060,12	4 952 060,12		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski - Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km	3 871 000,00	3 191 993,01	0,00		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milżyn - Skaszyn od km 18+250 do km 21+500 dł. 3,250 km	4 740 000,00	6 245 760,67	6 245 760,67		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Izbica Kujawska (DW 269) - granica woj. od km 26+238 do km 30+976 dł. 4,738 km	7 410 200,00	8 199 316,03	8 199 316,03		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800 dł. 2,488 km	3 950 000,00	3 198 743,52	3 198 743,52		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984 dł. 7,861 km	8 558 000,00	11 478 865,47	6 203 022,90		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/ Lembarg - Wichulec od km 41+820 do km 46+820 dł. 5,000 km	7 900 000,00	7 537 135,13	7 537 101,02		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 49+950 do km 53+034, dł. 3,084 km	4 088 200,00	5 320 232,15	4 743 950,76		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec - Janiszewo od km 13+200 do km 19+200 dł. 6,000 km	9 172 418,33	11 763 935,35	11 689 556,55		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 na odc. Dylewo - Zakrocz od km 27+800 - 28+312 dł. 0,512 km	884 800,00	901 941,92	901 941,92		
	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	307 581,67	209 046,78	209 046,78		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Gzin - Unisław od km 13+311 do km 14+179, dł. 0,868 km	0,00	1 878 722,47	1 146 285,08		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Przysiersk - Polski Konopat od km 60+770 do km 62+730, dł. 1,960 km	0,00	3 120 912,86	3 120 912,86		
	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Plewno - Przysiersk km 58+860 - 59+710, dł. 0,850 km	0,00	1 347 447,55	1 347 447,55		
	Rezerwa na realizację odnów na kolejnych odcinkach dróg wojewódzkich	0,00	270 754,69	0,00		
	RAZEM	**80 000 000,00**	**92 631 072,00**	**82 509 350,04**		

Ponadto kwotę w wysokości 9.048.800,32 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł. 7,861 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), opóźnieniami w dostawach materiałów oraz koniecznością opracowania nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 5.275.842,57 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski-Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km". W związku z koniecznością wykonania prac naprawczych wadliwej warstwy wiążącej, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 3.191.993,01 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW Nr 551 odc. Gzin-Unisław od km 13+311 do km 14+179 dł. 0,868 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury) uniemożliwiającymi wykonanie robót bitumicznych, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 580.964,74 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. określony został na dzień 31 maja 2026 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne ***1 900 000,00 2 237 748,00 2 216 073,30 116,64 99,03***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.900.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 2.237.748 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane obejmujące wykonanie ścieżki rowerowej i chodników na długości około 1,9 km wraz z przebudową zjazdów, powierzchniowym odwodnieniem do rowów drogowych, oświetleniem i wykonaniem kanałów technologicznych.

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 ***22 000 000,00 0,00 0,00 x x***

W związku z opóźnieniami w realizacji harmonogramu robót w trakcie roku zadanie przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza ***3 000 000,00 500 000,00 112 251,41 3,74 22,45***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 500.000 zł w związku z mniejszymi kosztami robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym zadania.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. "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"	2 925 635,01	425 635,01	37 886,42
Nadzór inwestorski związany z realizacją projektu pn. "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"	65 754,99	65 754,99	65 754,99
Nadzór inwestorski związany z realizacją projektu pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II" (dot. budowy ronda w m. Dyblin)	8 610,00	8 610,00	8 610,00
RAZEM	**3 000 000,00**	**500 000,00**	**112 251,41**

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z braku możliwości dokładnego oszacowania wartości robót, których zakres określany zostaje dopiero na etapie realizacji robót w terenie.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO i FEdKP - rozliczenie końcowe ***0,00 5 328 505,00 5 328 504,29 x 100,00***

Głównym celem zadania było usprawnienie procesu wykonania i rozliczenia inwestycji realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - dodatkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi inżyniera kontraktu, roboty budowlane związane między innymi z obsługą geodezyjną, nadzór przyrodniczy, tymczasowe oznakowanie budowy, badania laboratoryjne, wynajem kontenerów wraz z wyposażeniem, koszty wynagrodzeń personelu, zimowe utrzymanie dróg	0,00	2 865 589,00	2 865 588,86

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec (Faza I i II) - koszty związane z wydłużeniem terminu realizacji robót (m.in. obsługa geodezyjna, nadzór archeologiczny i środowiskowy, koszty utrzymania biura budowy, wynagrodzeń personelu ochrony placu budowy, utrzymania samochodów, itp.)	0,00	1 353 007,00	1 353 006,95		
	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 (Faza I i II) - koszty związane z wydłużeniem terminu realizacji robót (m.in. obsługa geodezyjna, koszty utrzymania biura budowy, wynagrodzeń personelu, ochrony placu budowy, utrzymania samochodów, itp.)	0,00	1 109 909,00	1 109 908,48		
	RAZEM	**0,00**	**5 328 505,00**	**5 328 504,29**		
	Zadania inwestycyjne wieloletnie:	***132 130 334,00***	***85 702 696,00***	***81 578 055,06***	***61,74***	***95,19***
	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	***2 903 830,00***	***1 815 657,00***	***1 254 558,96***	***43,20***	***69,10***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.903.830 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.815.657 zł w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacjami projektowymi dla dróg wojewódzkich wchodzących w zakres rzeczowy zadania. Kwota w wysokości 1.088.173 zł przeniesiona została do roku 2026.

Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych poprzez kompleksową budowę/rozbudowę odcinków DW Nr 204, 245, 272, 299, 377, 391, 400.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	173 550,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	198 910,00	107 010,00	107 010,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja Kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	200 000,00	220 170,00	196 800,00
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	584 250,00	584 250,00	116 850,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	686 340,00	686 340,00	626 377,50
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więcławice - Latkowo	156 950,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja Kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	903 830,00	100 000,00	89 634,96
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie raz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	0,00	117 887,00	117 886,50
RAZEM	**2 903 830,00**	**1 815 657,00**	**1 254 558,96**

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	***6 817 535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:					
- ze środków własnych województwa	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- ze środków Gminy Osielsko	2 617 535,00	0,00	0,00	0,00	x

W związku z przedłużeniem procesu planistycznego i terminu wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych spowodowany koniecznością wydzielenia części zakresu rzeczowego inwestycji - budowy ronda do realizacji w ramach FEdKP 2021-2027, w trakcie roku dokonano aktualizacji warunków energetycznych i ZRID w zakresie podziału działek i odstąpiono od realizacji zadania w 2025 r. Środki przeniesione zostały na rok 2026.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	***479 683,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

Głównym celem zadania jest opracowanie projektów budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę stanu technicznego i wzrost bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.
W związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowych dla wybranych inwestycji drogowych z uwagi na ich obszerny zakres rzeczowy odstąpiono od realizacji zadania w 2025 r. a środki przeniesiono do wydatkowania w 2026 r.

Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	***1 572 184,00***	***1 183 532,00***	***669 639,00***	***42,59***	***56,58***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.572.184 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.183.532 zł w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z przygotowaniem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowych. Środki przeniesione zostały do wykorzystania w 2026 r.
Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	1 572 184,00	1 091 590,00	596 146,50	37,92	54,61
- ze środków Gminy Barcin	0,00	91 942,00	73 492,50	x	79,93

W dniu 23 lipca 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin w sprawie udzielenia przez Gminę w 2025 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 91.942,50 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 2025 r. wydatkowana została kwota 73.492,50 zł.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

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"	0,00	113 774,00	76 875,00
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"	0,00	61 500,00	61 500,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 266 (al. Marii Danielewicz - Zielińskiej i ul. Przemysłowa) z drogą powiatową (ul. Juliusza Słowackiego) i drogą gminną (ul. Halinowo) w Aleksandrowie Kujawskim - opracowanie dokumentacji technicznej	350 000,00	179 730,00	45 045,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Ośno	50 000,00	97 785,00	87 330,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 551 (ul. Chełmińska i ul. 3 Maja) z drogą powiatową nr 2013C (ul. Chełmińskie Przedmieście) w Chełmży - opracowanie dokumentacji technicznej	127 980,00	167 280,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 538 oraz nr 533 polegająca na budowie ronda w miejscowości Mełno"	150 000,00	132 840,00	125 460,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 252 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 252 z drogami powiatowymi nr 2569C i 2541C w miejscowości Dziennice - opracowanie dokumentacji technicznej	200 000,00	129 765,00	122 385,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 251 z drogami powiatowymi nr 2548C i nr 2507C w miejscowości Rybitwy - opracowanie dokumentacji technicznej	132 184,00	129 150,00	113 775,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 240 z drogami powiatowymi nr 1241C i nr 1280C w miejscowości Plewno - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	15 990,00	8 610,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 z drogą powiatową nr 1240C w miejscowości Błądzim - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	15 990,00	8 610,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 drogą wojewódzką nr 237 w miejscowości Tuchola - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	55 350,00	0,00		
	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 ul. Dworcowa/ul. Mickiewicza w miejscowości Żnin - opracowanie dokumentacji projektowej	162 020,00	44 649,00	0,00		
	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 243 z drogą powiatową nr 1527C w miejscowości Prosperowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	39 729,00	20 049,00		
	RAZEM	**1 572 184,00**	**1 183 532,00**	**669 639,00**		

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych.

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	***2 762 655,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2025 r. przeniesione one zostały do wykorzystania na 2026 r. oraz do projektu planowanego do realizacji w ramach FEdKP 2021-2027 pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II" 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	***31 675 410,00***	***33 158 490,00***	***33 158 489,80***	***104,68***	***100,00***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 31.675.410 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 33.158.490 zł w celu zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych oraz na pokrycie kosztów wykonania koniecznych robót dodatkowych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	18 850 410,00	20 333 490,00	20 333 489,80	107,87	100,00
- z Rządowego Funduszu Polski Ład	12 825 000,00	12 825 000,00	12 825 000,00	100,00	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- roboty budowlane: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frezowanie nawierzchni bitumicznej i dróg bocznych do 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki, rozbiórka podbudowy pod jezdnią i drogami bocznymi z kruszywa kamiennego z wywozem materiału z rozbiórki, zdjęcie warstwy humusu, formowanie i zagęszczanie nasypów, wzmocnienie podłoża warstwą mrozoodporną/odsączającą, ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy wiążącej, oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej, wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 16 cm, oczyszczenie i skropienie warstwy z mieszanki niezwiązanej i skropienie międzywarstwowe podbudowy bitumicznej, itp. - w kwocie 32.521.242,87 zł,
- nadzór autorski - w kwocie 637.246,93 zł.

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	***12 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z decyzją o realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 przeniesiono zakres rzeczowy inwestycji do Programu FEdKP 2021-2027, Działania 4.03.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	***20 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z decyzją o realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 przeniesiono zakres rzeczowy inwestycji do Programu FEdKP 2021-2027, Działania 4.03.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	***264 451,00***	***264 450,00***	***264 450,00***	***100,00***	***100,00***
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń	132 225,50	11 300,50	11 300,50	8,55	100,00
	- ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	132 225,50	11 300,50	11 300,50	8,55	100,00
	- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	241 849,00	241 849,00	x	100,00
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez: - Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 11.300,50 zł (umowa z dnia 5 grudnia 2023 r., ze zmianami), - Powiat Golubsko-Dobrzyński w kwocie 11.300,50 zł (umowa z dnia 1 grudnia 2023 r., ze zmianami), - Gminą Golub-Dobrzyń w kwocie 241.849 zł (umowa z dnia 16 czerwca 2025 r.). Do końca 2025 r. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w pełnej wysokości. Poniesione wydatki stanowiły płatność częściową za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.					
	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	***1 000 000,00***	***775 700,00***	***406 699,50***	***40,67***	***52,43***
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 775.700 zł w związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Pozostałe wydatki przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność częściową za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Niskie wykonanie w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużającej się procedury uzgodnień z PKP oraz podziału działek w związku ze sprzeciwem wniesionym przez właścicieli kilku działek.					
	zmiana nazwy z: Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową na: Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	***1 000 000,00***	***100 708,00***	***100 708,00***	***10,07***	***100,00***
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł w związku z decyzją o realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i przeniesieniem zakresu rzeczowego do projektu realizowanego w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 4.03, w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 100.708 zł, tj. do wysokości kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Poniesione wydatki w kwocie 71.933,62 zł przeznaczone zostały na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ograniczenia wejścia na działkę dla uprzedniego właściciela, do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 28.774,38 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.					
	Budowa obwodnicy Tucholi	***2 098 280,00***	***293 970,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.098.280 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 293.970 zł w związku z wystąpieniem kolizji przebiegu planowanej obwodnicy z projektowaną linią gazociągu wysokiego ciśnienia i wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej z powodu konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień. Środki przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne. Wydatki planowane do sfinansowania:					
	- ze środków własnych województwa	839 312,00	117 588,00	0,00	0,00	0,00
	- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 258 968,00	176 382,00	0,00	0,00	0,00
	nie zostały wykorzystane m.in. w związku z przedłużającą się procedurą związaną z usunięciem kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia.					
	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	***149 291,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	W związku z wydłużeniem procedury opracowania dokumentacji projektowej przeniesiono wydatki planowane na 2025 r. do wykorzystania w latach następnych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	***85 240,00***	***385 841,00***	***125 017,20***	***146,66***	***32,40***
	Pierwotne planowane wydatki w kwocie 85.240 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 385.841 zł, tj. o wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175.583 zł (Gmina Brodnica, Miasto Brodnica i Powiat Brodnicki) w związku z przeniesieniem z roku 2024 środków niewydatkowanych na aktualizację dokumentacji projektowej oraz o wydatki finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 125.018 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych prac związanych z ponownym podziałem działek i opracowaniem mapy do celów projektowych, wykonaniem projektów rozbiórek budynków i zmianą dokumentacji oraz na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej.					
	Planowane i poniesione wydatki finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	85 240,00	210 258,00	125 017,20	146,66	59,46
	- ze środków Powiatu Brodnickiego	0,00	58 527,00	0,00	x	0,00
	- ze środków Gminy Miasta Brodnicy	0,00	58 528,00	0,00	x	0,00
	- ze środków Gminy Brodnicy	0,00	58 528,00	0,00	x	0,00
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:					
	- Powiat Brodnicki w kwocie 58.527 zł (umowa z dnia 13 czerwca 2023 r., ze zmianami),					
	- Gminę Miasta Brodnicy w kwocie 58.528 zł (umowa z dnia 13 czerwca 2023 r., ze zmianami),					
	- Gminę Brodnica w kwocie 58.528 zł (umowa z dnia 13 czerwca 2023 r., ze zmianami).					
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa i przeznaczone na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.					
	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. Rozpoczęcie robót możliwe jest po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID.					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z konieczności usunięcia nieprawidłowości we wniosku dotyczącym uzyskania decyzji ZRID.					
	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	***1 179 570,00***	***688 800,00***	***92 250,00***	***7,82***	***13,39***
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.179.570 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 688.800 zł w związku z przedłużającym się procesem związanym z opracowaniem projektu wykonawczego, dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji ZRID. Środki przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne.					
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	393 190,00	229 600,00	30 750,00	7,82	13,39
	- ze środków Powiatu Sępoleńskiego	393 190,00	229 600,00	30 750,00	7,82	13,39
	- ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie	393 190,00	229 600,00	30 750,00	7,82	13,39
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:					
	- Powiat Sępoleński w kwocie 229.600 zł (umowa z dnia 1 października 2024 r., ze zmianami),					
	- Gminę Sępólno Krajeńskie w kwocie 229.600 zł (umowa z dnia 1 października 2024 r., ze zmianami).					
	Do końca 2025 r. od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w kwocie 61.500 zł, tj. po 30.750 zł od każdej.					
	Poniesione wydatki stanowiły płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużającego się procesu związanego z opracowaniem projektu wykonawczego (konieczność koordynacji zakresu zadania z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oraz PKP PLK) oraz uzyskania decyzji ZRID.					
	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	***377 856,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Wydatki planowane były do sfinansowania:					
	- ze środków własnych województwa	23 616,00	0,00	0,00	0,00	x
	- ze środków Powiatu Toruńskiego	118 080,00	0,00	0,00	0,00	x
	- ze środków Gminy Chełmża	118 080,00	0,00	0,00	0,00	x
	- ze środków Gminy Miasta Chełmża	118 080,00	0,00	0,00	0,00	x
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:					
	- Powiat Toruński w kwocie 118.080 zł (umowa z dnia 22 marca 2024 r., ze zmianami),					
	- Gminę Chełmża w kwocie 118.080 zł (umowa z dnia 20 marca 2024 r., ze zmianami),					
	- Gminę Miasta Chełmży w kwocie 118.080 zł (umowa z dnia 20 marca 2024 r., ze zmianami).					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W związku z przedłużającym się procesem opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydatki na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej pierwotnie planowane do poniesienia w roku 2025 przeniesione zostały do roku 2026.					
	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	***112 744,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Wydatki planowane były do sfinansowania:					
	- ze środków Powiatu Grudziądzkiego	56 372,00	0,00	0,00	0,00	x
	- ze środków Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	56 372,00	0,00	0,00	0,00	x
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:					
	- Powiat Grudziądzki w kwocie 56.372 zł (umowa z dnia 25 września 2024 r., ze zmianami),					
	- Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w kwocie 56.372 zł (umowa z dnia 20 września 2024 r., ze zmianami).					
	W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej wydatki na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej pierwotnie planowane do poniesienia w roku 2025 przeniesione zostały do roku 2026.					
	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	***326 360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Wydatki planowane były do sfinansowania:					
	- ze środków Powiatu Toruńskiego	163 180,00	0,00	0,00	0,00	x
	- ze środków Gminy Łysomice	163 180,00	0,00	0,00	0,00	x
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:					
	- Powiat Toruński w kwocie 163.180 zł (umowa z dnia 19 września 2024 r., ze zmianami),					
	- Gminę Łysomice w kwocie 163.180 zł (umowa z dnia 10 września 2024 r., ze zmianami).					
	W związku z trwającymi pracami nad ustaleniem korytarza przebiegu nowoprojektowanej trasy wydatki na płatność częściową za wykonanie dokumentacji projektowej oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego pierwotnie planowane do poniesienia w roku 2025 przeniesione zostały do roku 2026.					
	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	***177 735,00***	***504 300,00***	***289 050,00***	***162,63***	***57,32***
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 177.735 zł zostały w trakcie roku:					
	- zwiększone o środki niewydatkowane w 2024 r. w kwocie 533.205 zł stanowiące pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Rypin, Miasta Rypin i Powiatu Rypińskiego) z przeznaczeniem na płatność częściową za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W wyniku przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych i opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 378.225 zł, tj. po 126.075 zł od każdej jednostki.					
	- zmniejszone o środki własne województwa w kwocie 51.660 zł.					
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	177 735,00	126 075,00	72 262,50	40,66	57,32
	- ze środków Powiatu Rypińskiego	0,00	126 075,00	72 262,50	x	57,32
	- ze środków Gminy Miasta Rypin	0,00	126 075,00	72 262,50	x	57,32
	- ze środków Gminy Rypin	0,00	126 075,00	72 262,50	x	57,32
	Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2025 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:					
	- Powiat Rypiński (umowa z dnia 7 grudnia 2023 r. ze zmianami),					
	- Gminę Miasta Rypin (umowa z dnia 7 grudnia 2023 r. ze zmianami),					
	- Gminę Rypin (umowa z dnia 6 grudnia 2023 r. ze zmianami).					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur uzyskania decyzji środowiskowych oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.					
	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy obiektów mostowych w m. Antoniewo i Obórznia planowane wydatki przeniesione zostały z roku 2025 do wydatkowania w roku 2026.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły ***1 500 000,00*** ***1 500 000,00*** ***236 775,00*** ***15,79*** ***15,79***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z trwającego etapu projektowania oraz toczących się procedur formalnych.

Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268 ***27 821 474,00*** ***27 882 153,00*** ***27 840 891,30*** ***100,07*** ***99,85***

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	331 901,00	392 580,00	351 319,08	105,85	89,49
- z Rządowego Funduszu Polski Ład	27 489 573,00	27 489 573,00	27 489 572,22	100,00	100,00

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Odcinek 2 od km 0+000 do km 0+350 - Zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji deszczowej: opracowanie dokumentacji projektowej: 17 260,61 zł, roboty budowlane: 369 546,00 zł	390 000,00	386 807,00	386 806,61
Odcinek 3 od km 0+000 do km 4+730 - Wykonanie odnowy nawierzchni (pełna konstrukcja + nakładka)	10 466 573,00	10 530 251,00	10 530 250,44
Odcinek 4 od km 4+730 do km 6+223 - Zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji deszczowej i chodnika: opracowanie dokumentacji: 94 946,33 zł, roboty: 1 060 280,96 zł	1 160 000,00	1 156 000,00	1 155 227,29
Odcinek 5 od km 4+730 do km 5+750 - Zaprojektowanie i wykonanie odnowy nawierzchni (pełna konstrukcja): opracowanie dokumentacji: 195 689,54 zł, roboty: 2 817 612,21 zł	3 015 000,00	3 014 000,00	3 013 301,75
Odcinek 6 w km 6+223 - Wykonanie remontu obiektu mostowego	2 200 000,00	2 185 000,00	2 184 391,77
Odcinek 7 od km 5+750 do km 9+650 - Wykonanie odnowy nawierzchni	7 700 000,00	7 674 000,00	7 673 268,64
Odcinek 8 od km 9+650 do km 9+750 - Zaprojektowanie i wykonanie odnowy nawierzchni: opracowanie dokumentacji: 23 681,02 zł, roboty: 347 757,20 zł	375 000,00	372 000,00	371 438,22
Odcinek 9 od km 9+750 do km 10+740 - Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 268: opracowanie dokumentacji: 292 765,78 zł, roboty: 1 849 127,04 zł	2 150 000,00	2 142 000,00	2 141 892,82
Odcinek 10 od km 10+740 do km 10+883 - Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowę nawierzchni	33 000,00	33 000,00	32 994,68
Nadzór inwestorski	331 901,00	362 035,00	349 289,58
Nadzór autorski	0,00	27 060,00	2 029,50
RAZEM	**27 821 474,00**	**27 882 153,00**	**27 840 891,30**

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych ***17 076 036,00*** ***84 672,00*** ***78 720,00*** ***0,46*** ***92,97***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 17.076.036 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 84.672 zł w związku z szeregiem utrudnień związanych z uzyskaniem warunków przyłączeniowych od gestorów sieci i zmianą terminu realizacji zakresu rzeczowego. Środki przeniesione zostały do wykorzystania w 2026 r.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	8 538 018,00	42 336,00	39 360,00	0,46	92,97
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 538 018,00	42 336,00	39 360,00	0,46	92,97

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt branży drogowej, branży elektrycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekt stałej organizacji ruchu, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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***	***197 894,00***	***x***	***98,35***
	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 2025 r. Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 201.215 zł na w/w zadanie. Do dnia 31 grudnia 2025 r. dotacja wykorzystana została w kwocie 197.894 zł na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej.					
	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	***0,00***	***1 594 980,00***	***1 594 684,30***	***x***	***99,98***
	Głównym celem zadania jest ochrona przyległych terenów i zabudowań przed nadmiernych hałasem poprzez budowę ekranów akustycznych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlano-montażowe.					
	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***	***15 268 228,00***	***15 268 228,00***	***x***	***100,00***
	Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:					

Roboty budowlane związane z rozbudową odcinka DW 255	0,00	15 229 228,00	10 072 231,62
Świadczenie usług nadzorów branżowych wraz z koordynacją zadania	0,00	39 000,00	38 929,50
RAZEM	**0,00**	**15 268 228,00**	**10 111 161,12**

	W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień z GAZ-SYSTEM dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych przy gazociągu wysokiego ciśnienia oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), do końca 2025 r. nie została wydatkowana kwota 5.157.066,88 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.				
	Inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***74 858 143,00***	***89 075 789,00***	***83 589 802,33***	***111,66***	***93,84***
	w tym ujęte w planie:					
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	*74 732 268,00*	*88 903 677,00*	*83 519 543,56*	*111,76*	*93,94*
	- Urzędu Marszałkowskiego	*125 875,00*	*172 112,00*	*70 258,77*	*55,82*	*40,82*
	Działanie 02.09 Projekt "Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266"	***1 573 772,00***	***1 315 715,00***	***1 298 593,55***	***82,51***	***98,70***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*4 520,00*	*3 527,00*	*3 461,75*	*76,59*	*98,15*
	Działanie 04.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"	***15 571 574,00***	***12 330 356,00***	***10 504 240,03***	***67,46***	***85,19***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*14 418,00*	*12 256,00*	*11 960,27*	*82,95*	*97,59*
	Działanie 04.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"	***0,00***	***8 609 046,00***	***8 130 274,78***	***x***	***94,44***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*7 524,00*	*2 527,96*	*x*	*33,60*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Działanie 04.03 Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"	***57 712 797,00***	***46 000 000,00***	***43 610 495,12***	***75,56***	***94,81***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*106 937,00*	*106 937,00*	*42 527,19*	*39,77*	*39,77*
	Działanie 04.03 Projekt "Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"	***0,00***	***606 714,00***	***592,32***	***x***	***0,10***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*601,00*	*592,32*	*x*	*98,56*
	Działanie 04.03 Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	***0,00***	***20 213 958,00***	***20 045 606,53***	***x***	***99,17***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*41 267,00*	*9 189,28*	*x*	*22,27*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	II. Urząd Marszałkowski	**225 875,00**	**272 112,00**	**139 630,77**	**61,82**	**51,31**
	Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego	***100 000,00***	***100 000,00***	***69 372,00***	***69,37***	***69,37***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla następujących lokalizacji: - Szubin - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 246 z ulicami Nakielską, Kościuszki, Sędziwoja Pałuki i 3 Maja w km 16+900, - Tuchola - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 237 z drogą gminną nr 010820C, ul. Bydgoską i Świecką, - Brodnica - droga wojewódzka nr 544 - ul. Lidzbarska od km 0+000 (skrzyżowanie z DW 560) do km 1+700 (skrzyżowanie z ul. Boczną), - Słup - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą relacji Linowo-Nicwałd w km 11+950, - Służewo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 266 z drogą gminną nr 160221C oraz drogą wojewódzką nr 250 (ul. Brzeska) w km 11+000, - Służewo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 266 z droga gminną nr 160209C i drogą powiatową nr 2606C w km 9+900, - Unisław - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 550 i 551 z drogami gminnymi nr 060451C i 060446C w km 16+399, - Golub-Dobrzyń - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 554 i 534 wraz ze skrzyżowaniem ulic Dworcowej i Słuchajskiej, - Bożenkowo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 244 z drogą powiatową nr 1526C, - Dąbrowa Chełmińska - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 551 z drogami powiatowymi nr 1601C oraz 1543C. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności w realizacji zadania.					
	Zadania realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***125 875,00***	***172 112,00***	***70 258,77***	***55,82***	***40,82***
	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**	**3 864 000,00**	**3 864 000,00**	**100,00**	**100,00**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,644 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 15,634 km - wsparcie finansowe	***1 219 000,00***	***1 219 000,00***	***1 219 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2023-2025.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr XI/183/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. udzielono Powiatowi Chełmińskiemu w 2025 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 15,634 km" polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1632C Lisewo-Mgoszcz na odcinku od km 0+047,72 do km 4+018,00 o łącznej długości ok. 3,970 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 czerwca 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim w sprawie udzielenia Powiatowi w 2025 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.219.000 zł na dofinansowanie powyższego zadania, która do końca 2025 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

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 było do realizacji w latach 2023-2025.

Uchwałą Nr XI/182/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. udzielono Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2025 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 1701C Działowo-Stanisławki od km 8+025 do km 10+835 o łącznej długości 2,810 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 26 maja 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w sprawie udzielenia Powiatowi w 2025 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.645.000 zł na dofinansowanie w/w zadania, która do końca 2025 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

60016 Drogi publiczne gminne **0,00** **648 680,00** **648 680,00** **x** **100,00**

Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569 - wsparcie finansowe ***0,00*** ***648 680,00*** ***648 680,00*** ***x*** ***100,00***

Uchwałą Nr XI/184/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. udzielono Gminie Miasto Golub-Dobrzyń w 2025 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 648.680 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569" polegającego na przebudowie drogi gminnej, tj. ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od km 0+000 do km 0+733 o łącznej długości 0,733 km.

Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone było na naprawę zniszczonego odcinka drogi gminnej, na której znajdowały się liczne ubytki, spękania i dziury powodujące utrudniony ruch pojazdów.

W dniu 21 maja 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia Gminie w 2025 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 648.680 zł na dofinansowanie w/w zadania, która do końca 2025 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

60017 Drogi wewnętrzne **7 616 342,00** **2 413 798,00** **2 245 086,50** **29,48** **93,01**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ***7 616 342,00*** ***2 383 798,00*** ***2 219 256,50*** ***29,14*** ***93,10***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2026.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 7.616.342 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 2.383.798 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 niezinwentaryzowanego ekranu akustycznego kolidującego z obszarem zabudowy garażu podziemnego, dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, obniżenia ciśnienia wód gruntowych i koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji. Część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiona została na rok 2026.

W ramach zadania realizowana jest budowa dwupoziomowego parkingu podziemnego z około 220 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Roboty budowlane	6 145 843,34	2 031 935,94	2 008 389,81
Koszty inżyniera kontraktu	109 241,34	267 143,83	169 499,84
Nadzór autorski	15 634,66	21 998,23	14 314,85
Obsługa prawna	14 912,00	12 720,00	5 052,00
Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji	1 330 710,66	50 000,00	22 000,00
RAZEM	**7 616 342,00**	**2 383 798,00**	**2 219 256,50**

Budowa zjazdu z ul. Dworcowej do budynku Młyna Kultury w Toruniu ***0,00*** ***30 000,00*** ***25 830,00*** ***x*** ***86,10***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wybudowanie zjazdu z ul. Dworcowej w Toruniu do budynku Młyna Kultury przy ul. Kościuszki 77, w którym znajdują się wojewódzkie instytucje kultury (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka i Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska).

Zakres rzeczowy zadania na 2025 r. obejmował:

Nadzór autorski	0,00	1 230,00	1 230,00
Opłata za odbiór - usunięcie kolizji - Enea	0,00	2 460,00	0,00
Prace drogowe	0,00	24 600,00	24 600,00
RAZEM	**0,00**	**28 290,00**	**25 830,00**

Zadanie zostało zrealizowane. W związku z odstąpieniem firmy Enea od pobrania opłaty nie poniesiono wydatków na usunięcie kolizji.

60041 Infrastruktura portowa **7 196 625,00** **3 500 000,00** **3 500 000,00** **48,63** **100,00**

Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy ***7 196 625,00*** ***3 500 000,00*** ***3 500 000,00*** ***48,63*** ***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 7.196.625 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 3.500.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami finansowymi Spółki w 2025 r.
Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 3.500.000 zł nastąpiło poprzez objęcie 140.000 sztuk nowych akcji o wartości nominalnej 25 zł każda.

60095 Pozostała działalność **3 486 000,00** **639 041,00** **585 448,46** **16,79** **91,61**

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*** ***54 013,00*** ***71,07*** ***71,07***

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, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) i WDM E40 (realizacja zapisów Listu Intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.
Porozumienie z Województwem Pomorskim Nr 7/UMWP/DIF/2023 na powierzenie zadań zawarte zostało 28 kwietnia 2023 r. na okres 3 lat, tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z jego zapisami Województwo Kujawsko-Pomorskie każdego roku miało przekazać Województwu Pomorskiemu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania.
W dniu 17 stycznia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2025 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 walnym zebraniu członków Stowarzyszenia BAC w Warszawie i w Gdańsku,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- udział w XII Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Ogrodzieńcu,
- udział w posiedzeniu MDW E70 w Grudziądzu.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z odstąpienia od organizacji zagranicznej wizyty studyjnej.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk ***30 000,00*** ***30 000,00*** ***30 000,00*** ***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 ***383 000,00*** ***383 000,00*** ***383 000,00*** ***100,00*** ***100,00***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *283 000,00* *315 677,54* *315 677,54* *111,55* *100,00*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Poniesione 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 pracowniami psychologicznymi badającymi kierowców.
Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 315.677,54 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 2025 r. wydatkowano kwotę 67.322,46 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10" ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***9 922,50*** ***99,23*** ***99,23***

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.
Członkostwo w Stowarzyszeniu wymaga opłacenia składki, której wysokość na 2025 r. określona została w uchwale 5/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" i dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosiła ona 9.922,50 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	SMOOTY (Interreg Europa)	***0,00***	***140 041,00***	***108 512,96***	***x***	***77,49***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*94 459,00*	*85 229,92*	*x*	*90,23*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029 z partnerami z: Włoch, Węgier, Irlandii, Serbii, Portugali, Finlandii i Ukrainy.
Celem projektu jest identyfikacja, dokumentowanie i wymiana dobrych doświadczeń dotyczących organizowania transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia oraz wdrożenie w poszczególnych regionach wybranych rozwiązań zrównoważonych środowiskowo i ekonomicznie w celu zwalczania marginalizacji i wyludniania się obszarów wiejskich oraz poprawy ich konkurencyjności.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w międzynarodowym spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Livorno (Włochy),
- pokrycie kosztów tłumaczenia umowy partnerskiej.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż planowano kosztów wynagrodzeń personelu projektu, usług zewnętrznych oraz kosztów udziału interesariuszy w wizytach studyjnych.

	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***2 987 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe					
	Priorytet FEKP.04 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	*2 987 000,00*	*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.

630	**TURYSTYKA**	**2 966 900,00**	**2 997 200,00**	**2 996 322,97**	**100,99**	**99,97**
	W ramach działu realizowane były:					
	1) zadania własne	2 715 900,00	2 746 200,00	2 745 322,97	101,08	99,97
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	2 706 900,00	2 997 200,00	2 996 322,97	110,69	99,97
	- wydatki inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
63095	**Pozostała działalność**	**2 966 900,00**	**2 997 200,00**	**2 996 322,97**	**100,99**	**99,97**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***250 000,00***	***350 000,00***	***349 985,00***	***139,99***	***100,00***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 2 otwarte konkursy ofert, tj.:
- uchwałą Nr 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienioną uchwałami Nr 37/1748/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. oraz Nr 42/1954/25 z dnia 17 lutego 2025 r. konkurs ofert nr 11/2025 pn. "Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 44/2069/25 z dnia 3 marca 2025 r., zmienioną uchwałami Nr 56/2626/25 z dnia 26 maja 2025 r. oraz Nr 70/3310/25 z dnia 1 września 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 31 podmiotom na realizację 34 projektów w łącznej kwocie 250.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 55/2573/25 z dnia 19 maja 2025 r. konkurs ofert nr 30/2025 pn. "Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim - edycja druga", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 61/2924/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali łącznie kwotę 99.985,00 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ***1 200 000,00*** ***1 200 000,00*** ***1 200 000,00*** ***100,00*** ***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 2025 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. Wysokość obowiązkowej składki członkowskiej stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa wg danych GUS na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,20 zł. Zwiększenie składki wynikało z potrzeby realizacji zadań określonych w Strategii budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim ***80 000,00*** ***80 000,00*** ***80 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

W ramach zadania sfinansowano:

1) wydatki związane z organizacją 11. edycji wydarzenia "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem":

- przygotowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych;
- projekt, wydruk i dystrybucja ulotek oraz kartek pocztowych promujących akcję;
- opiekę administracyjną nad stroną https://eskapada-z-przewodnikiem.pl/;
- przygotowanie i produkcję materiałów filmowych z trzydniowego rajdu Rowerowa ESKAPADA oraz pieszych wycieczek krajoznawczych po Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym oraz Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia;

2) przeprowadzenie 4 bloków warsztatowych z wykorzystania narzędzi sztucznej w promocji turystycznej regionu.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba ***11 900,00*** ***8 851,00*** ***8 850,80*** ***74,38*** ***100,00***

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 wynoszącej 2.000 euro na rok.

Strategia budowy i promocji produktów turystycznych ***840 000,00*** ***1 093 049,00*** ***1 092 962,33*** ***130,11*** ***99,99***

W ramach zadania sfinansowano:

- opracowanie przebiegu tras rowerowych oraz opracowanie i wydanie kompletu map rowerowych;
- opracowanie nowej strony internetowej Kujawsko-Pomorskie na Rowery oraz nowego znaku promocyjnego z księgą znaku;
- koordynację i organizację działań informacyjnych i promocyjnych na obszarze Szlaku Piastowskiego, Szlaku Kopernikowskiego, Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Szlaku św. Jakuba;
- organizację uroczystości odsłonięcia kamienia milowego camino de Santiago wraz z wręczeniem powołań do Rady ds. rozwoju Szlaku Św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim;
- kompleksową organizację 7 rajdów rowerowych: 4 rajdów w ramach akcji Kujawsko-Pomorskie na Rowery oraz Eskapadowego Rajdu Rowerowego, Rowerowej Sztafety Jakubowej i Piastowskiego Rajdu Rowerowego;
- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego 2025 w Grudziądzu;
- przygotowanie materiałów promujących regionalne marki turystyczne oraz szlaki kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację wydarzenia Run to Fatima – Pielgrzymi Nadziei, Sztafeta biegowa z Kujawsko-Pomorskiego do Fatimy;
- organizację warsztatów z wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji dla przedstawicieli branży turystycznej z regionu;
- opracowanie projektu przewodnika po Wiślanej Trasie Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim;
- współorganizację uroczystości z okazji 150. Rocznicy zorganizowanego przewodnictwa polskiego i 70-lecia działalności Oddziału Przewodnickiego PTTK".

Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego *(wydatki inwestycyjne)* ***260 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

W ramach zadania zaplanowano budowę narzędzia do badania ruchu turystycznego - Barometru turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. portalu internetowego do prezentacji różnego typu danych ilościowych, jakościowych, ankietowych z opcją generowania raportów. W związku przedłużającym się procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy Barometru turystycznego, wydatki zaplanowane na zadanie przeniesione zostały na rok 2026.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Usługi turystyczne	***251 000,00***	***251 000,00***	***251 000,00***	***100,00***	***100,00***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*251 000,00*	*251 000,00*	*251 000,00*	*100,00*	*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;
- 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+)	***74 000,00***	***14 300,00***	***13 524,84***	***18,28***	***94,58***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 938,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

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 udziału pracownika w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Pafos (Cypr) oraz na przeprowadzenie badań jakościowych z przedstawicielami branży turystycznej.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**959 140,00**	**9 752 838,00**	**9 371 464,70**	**977,07**	**96,09**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	902 500,00	902 500,00	521 126,90	57,74	57,74
	- wydatków inwestycyjnych	56 640,00	8 850 338,00	8 850 337,80	15 625,60	100,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**959 140,00**	**9 752 838,00**	**9 371 464,70**	**977,07**	**96,09**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Gospodarka zasobem województwa	***880 000,00***	***880 000,00***	***520 529,24***	***59,15***	***59,15***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości, koszty utrzymania czystości na nieruchomościach, koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny 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 aktów notarialnych, operatów szacunkowych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	***22 500,00***	***22 500,00***	***597,66***	***2,66***	***2,66***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na konserwację nieruchomości przy ul. Spichrzowej 21-23 w Grudziądzu.
W 2025 r. nie było awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa, które nie są użytkowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, w związku z powyższym nie została w pełni wydatkowana zaplanowana kwota.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	zmiana nazwy z: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) na: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	***22 640,00***	***26 890,00***	***26 890,00***	***118,77***	***100,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2039. Nieruchomości położone w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A przekazane zostały 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. W związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o nową nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, pierwotnie planowane wydatki w kwocie 22.640 zł zwiększone zostały do kwoty 26.890 zł, tj. o kwotę wynagrodzenia z tytułu użytkowania tej nieruchomości za okres od października do grudnia 2025 r. Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2025 r. rozliczono całą planowaną kwotę.					
	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	***34 000,00***	***34 000,00***	***34 000,00***	***100,00***	***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. Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2025 r. rozliczono całą planowaną kwotę.					
	Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Piwnice	***0,00***	***6 579 000,00***	***6 579 000,00***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nieruchomości położonej w miejscowości Piwnice, gmina Łysomice oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/15 o pow. 5,9338 ha, nr 11/31 o pow. 24,4400 ha, nr 11/33 o pow. 17,8491 ha oraz nr 22/1 o pow. 16,0963 ha w skład której wchodzi zespół dworsko-parkowy oraz grunty orne. Planowane jest wykorzystanie powyższej nieruchomości na utworzenie muzeum rolnictwa, tj. instytucji prowadzącej działalność naukowo-badawczo-edukacyjną, której głównym zadaniem będzie kultywowanie tradycji polskiej wsi poprzez upowszechnianie jej dorobku. Uchwałą Nr III/67/24 z dnia 17 czerwca 2024 r. zmienioną uchwałą Nr IV/101/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup powyższej nieruchomości.					
	Dopłata z tytułu przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Rajskiej w Bydgoszczy	***0,00***	***100 448,00***	***100 447,80***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę na rzecz Gminy Miasto Bydgoszcz różnicy pomiędzy wartością utraconego prawa własności działki nr 13/15 przy ul. Rajskiej w Bydgoszczy przejętej przez Gminę z mocy prawa pod drogę publiczną a wartością przejętej przez Województwo tytułem odszkodowania nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej oznaczonej w obrębie 0351 jako działki ewidencyjne nr 13/16, 13/17, 13/18 i 13/19.					
	Nabycie nieruchomości położonych w Tleniu przy ul. Czerskiej	***0,00***	***2 110 000,00***	***2 110 000,00***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Czerskiej, gmina Osie, powiat świecki oznaczonych w obrębie 0011 jako działki ewidencyjne nr 16/1 o pow. 3,1007 ha, nr 16/3 o pow. 0,2149 ha i nr 16/4 o pow. 0,8644 ha z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Wdecki Park Krajobrazowy. Uchwałą nr LXVII/935/24 z dnia 18 marca 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup powyższych nieruchomości.					
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 871 635,00**	**19 330 002,63**	**19 197 693,29**	**243,88**	**99,32**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	7 704 635,00	19 118 578,00	18 986 268,66	246,43	99,31
	- zadań zleconych	167 000,00	211 424,63	211 424,63	126,60	100,00

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	7 871 635,00	8 186 002,63	8 053 693,29	102,31	98,38
	- wydatków majątkowych	0,00	11 144 000,00	11 144 000,00	x	100,00
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**7 579 635,00**	**7 772 578,00**	**7 734 751,45**	**102,05**	**99,51**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***7 434 635,00***	***7 645 567,00***	***7 608 165,88***	***102,33***	***99,51***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 549 295,00*	*6 717 142,00*	*6 687 677,41*	*102,11*	*99,56*

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 - 6.687.677,41 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. - 52,38 etatu.

W 2025 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:

- opracowanie dokumentu programowego - Polityka kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (przygotowanie diagnozy ze wstępną propozycją części projektowej),
- współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych - Polityka adaptacji do zmian klimatu dla województwa kujawsko-pomorskiego, Polityka rozwoju potencjału regionalnego miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego,

b) monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego - monitorowanie realizacji projektów kluczowych, monitoring stanu realizacji Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+, przygotowanie Raportu wskaźnikowego,

2) monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,

3) raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie określonej części materiału),

4) udział we wdrażaniu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - opiniowanie dokumentacji projektowych zgodnie z "Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027",

5) przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania aktów planowania przestrzennego,

6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego i regionalnego,

7) udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Eksperckich i innych,

8) opracowanie dokumentu zasad lokalizacji oraz monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,

9) monitoring zmian sieci transportowej województwa oraz sieci dróg rowerowych,

10) aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,

11) udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Terytorialnej,

12) monitoring zmian form ochrony przyrody województwa na potrzeby departamentu nadzorującego,

13) monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i geologii,

14) analiza przestrzenna systemu obszarów chronionych,

15) opracowanie dokumentu "użytki ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim",

16) bieżące analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim, Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim - aktualizacja opracowania na rok szkolny 2024/2025,

17) Stołeczny Obszar Rozwoju - opracowanie o charakterze ekofizjograficznym, inwentaryzacja zagospodarowania, koncepcja docelowego układu transportu drogowego i kolejowego (zaawansowany etap realizacji prac nad opracowaniem),

18) baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich,

19) potrzeba realizacji drogi ekspresowej S15. Perspektywa krajowa i regionalna,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

20) opracowanie analityczne dotyczące uwarunkowań możliwości budowy linii kolejowej Chełmno-Unisław w celu stworzenia ciągu Bydgoszcz-Chełmno,
21) opracowanie analityczne dotyczące linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec-Kcynia-Szubin-Bydgoszcz,
22) analizy tematyczne z zakresu zagadnień turystycznych - Ruch uzdrowiskowy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2024 r.,
23) audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego - operacjonalizacja ustaleń,
24) mapy na potrzeby XVIII Kujawsko-Pomorskiego Forum Samorządowego,
25) zasób danych przestrzennych Biura (aktualizacja zbiorów),
26) 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 w Bydgoszczy ***25 000,00 25 000,00 24 575,40 98,30 98,30***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: wymianę instalacji elektrycznej, odświeżenie powłok malarskich w dwóch pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzu, wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych w budynku bydgoskiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku ***120 000,00 102 011,00 102 010,17 85,01 100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz remont dwóch toalet w budynku Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b we Włocławku.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00 132 000,00 74 250,00 135,00 56,25

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 jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii oraz koncepcji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z tym, iż w 2025 r. nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

Gospodarka przestrzenna ***50 000,00 127 000,00 74 250,00 148,50 58,46***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 50.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 127.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji związanej z propagowaniem idei budowy drogi ekspresowej S15 (Olsztyn-Toruń-Inowrocław-Konin-Kalisz-Opole), konferencji na rzecz kształtowania rozwoju Stołecznego Obszaru Rozwojowego i opracowania koncepcji urbanistycznej Stołecznego Obszaru Rozwojowego oraz na wykonanie ekspertyzy dotyczącej weryfikacji zasadności oraz ewentualnego wskazania rekomendacji do realizacji nowego połączenia szynowego łączącego Bydgoszcz i Toruń (Tramwaj Metropolitalny).
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na organizację konferencji i spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego, konferencji dotyczącej uzgodnień planów ogólnych gmin oraz na wykonanie ekspertyzy pt. "Określenie warunków realizacji nowego połączenia szynowego dla transportu publicznego łączącego Bydgoszcz i Toruń na prawobrzeżu".
Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności w realizacji zadań (koszt ekspertyzy był niższy niż zakładano oraz część spotkań odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego).

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 0,00 42 849,63 42 849,63 x 100,00

Prace geologiczne ***0,00 42 849,63 42 849,63 x 100,00***

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane *0,00 42 849,63 42 849,63 x 100,00*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa 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 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**237 000,00**	**238 575,00**	**201 842,21**	**85,17**	**84,60**
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:					
	- zadań własnych	70 000,00	70 000,00	33 267,21	47,52	47,52
	- zadań zleconych	167 000,00	168 575,00	168 575,00	100,94	100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	***217 000,00***	***218 575,00***	***192 996,56***	***88,94***	***88,30***
	W ramach zadania realizowane były:					
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	167 000,00	168 575,00	168 575,00	100,94	100,00
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 167.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2025 r. zwiększona została o kwotę 1.575 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii i ostatecznie wyniosła 168.575 zł.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:					
	- aktualizację Zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uzgodniony z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z opracowaniem obiektów kategorii "rzeźba terenu" dla powiatu brodnickiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego, mogileńskiego, miasta Grudziądz i miasta Toruń,					
	- szkolenia pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii,					
	- zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	24 421,56	48,84	48,84
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:					
	- aktualizację Zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uzgodniony z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z opracowaniem obiektów kategorii "rzeźba terenu" dla powiatu mogileńskiego, miasta Grudziądz i miasta Toruń,					
	- zakup oprogramowania służącego do obsługi klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu i Włocławku oraz oprogramowania Web Builder do tworzenia stron internetowych,					
	- zakup laptopa,					
	- pokrycie kosztów delegacji.					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności poprzetargowej na aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).					
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***20 000,00***	***20 000,00***	***8 845,65***	***44,23***	***44,23***
	Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku (m.in. laminator, klawiatura, mysz bezprzewodowa),					
	- zakup oprogramowania EW Mapa,					
	- 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**	**11 144 000,00**	**11 144 000,00**	**x**	**100,00**
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.	***0,00***	***11 144 000,00***	***11 144 000,00***	***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 łącznej wysokości 11.144.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z tego:					
	- kwotę 7.144.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie placówki o charakterze naukowo-badawczo-edukacyjnym w Piwnicach, rewitalizację Dworca Północnego w Toruniu oraz na wkład własny do projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Ekologiczna" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,					
	- kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem m.in. na rozszerzenie zakresu działań przewidzianych w projektach pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Ekologiczna" i "Krótki Łańcuch Żywności", zakup 2 samochodów, rozbudowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Czarnym Bryńsku oraz na wykonanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i odbudowy zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku.					
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 11.144 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
720	**INFORMATYKA**	**23 610 231,00**	**7 508 012,00**	**7 343 571,26**	**31,10**	**97,81**
72095	**Pozostała działalność**	**23 610 231,00**	**7 508 012,00**	**7 343 571,26**	**31,10**	**97,81**
	W ramach rozdziału realizowane zadania finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	3 189 171,00	2 554 528,00	2 475 383,43	77,62	96,90
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	20 421 060,00	4 953 484,00	4 868 187,83	23,84	98,28
	Wydatki w rozdziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	1 312 814,00	730 939,00	611 503,52	46,58	83,66
	- wydatki majątkowe	22 297 417,00	6 777 073,00	6 732 067,74	30,19	99,34
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***22 692 953,00***	***5 820 879,00***	***5 727 280,13***	***25,24***	***98,39***
	1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" Dz. 01.02	*8 812 293,00*	*2 004 431,00*	*1 986 119,46*	*22,54*	*99,09*
	- wydatki bieżące	*232 723,00*	*93 500,00*	*75 189,77*	*32,31*	*80,42*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 820,00*	*27 500,00*	*9 670,40*	*15,90*	*35,17*
	- wydatki inwestycyjne	*8 579 570,00*	*1 910 931,00*	*1 910 929,69*	*22,27*	*100,00*
	2) "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0" Dz. 01.02	*9 014 177,00*	*2 245 657,00*	*2 220 173,37*	*24,63*	*98,87*
	- wydatki bieżące	*240 671,00*	*91 000,00*	*65 519,37*	*27,22*	*72,00*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 820,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*8 773 506,00*	*2 154 657,00*	*2 154 654,00*	*24,56*	*100,00*
	3) "Kultura w zasięgu 3.0" Dz. 01.02	*4 866 483,00*	*1 570 791,00*	*1 520 987,30*	*31,25*	*96,83*
	- wydatki bieżące	*139 420,00*	*65 784,00*	*54 231,25*	*38,90*	*82,44*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 820,00*	*22 190,00*	*10 811,70*	*17,78*	*48,72*
	- wydatki inwestycyjne	*4 727 063,00*	*1 505 007,00*	*1 466 756,05*	*31,03*	*97,46*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części opisowej poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	***217 278,00***	***6 750,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W budżecie województwa na 2025 r. zabezpieczono dotację na zabezpieczenie wkładu własnego dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które są partnerami w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 3.0" realizowanym w ramach działania 01.02 FEdKP. Z uwagi na weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w IV kwartale 2025 r. i późnym przyznaniem dofinansowania, wydatki nie zostały poniesione.					
	Utrzymanie zasobów informatycznych	***700 000,00***	***430 655,00***	***416 563,13***	***59,51***	***96,73***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	W ramach zadania wydatkowano środki związane z: 1) utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych w ramach RPO WKP z Działań 2.1 i 2.2: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", "Kultura w zasięgu 2.0" i "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap II", w szczególności wytworzonych systemów informatycznych oraz na zakup certyfikatów SSL dla domen; 2) zapewnieniem prawidłowej realizacji e-projektów w ramach FEdKP Działanie 01.02 "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0", "Kultura w zasięgu 3.0" i "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0".					
	Utrzymanie produktów e-projektów	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	W ramach zadania zaplanowano pokrycie wydatków na wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i aplikacji będących produktami regionalnymi e-projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020: Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aplikacja "Kujawy i Pomorze - przewodniki", Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Niewydatkowanie zaplanowanych środków wynika z faktu zrealizowania zadań związanych z utrzymaniem funkcjonowania systemu RREDM w oparciu o wewnętrzne zasoby personalne Departamentu Cyfryzacji.					
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	***0,00***	***1 199 728,00***	***1 199 728,00***	***x***	***100,00***
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny Wspólnik spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. przekazało w 2025 r. środki w wysokości 1.199.728,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki pod realizację zadań z zakresu m.in. budowy systemu komunikacji radiowej dla służb mundurowych i JST, działalności szkoleniowej oraz inwestycyjnej związanej z montażem sieci LAN.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez objęcie 2.672 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł każdy.

730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**350 000,00**	**2 540 820,00**	**2 419 212,76**	**691,20**	**95,21**

W ramach działu **730** realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	350 000,00	490 820,00	369 212,76	105,49	75,22
- wydatki majątkowe	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	x	100,00

73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**350 000,00**	**490 820,00**	**369 212,76**	**105,49**	**75,22**
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	***250 000,00***	***250 000,00***	***249 212,76***	***99,69***	***99,69***

Pracownia "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" funkcjonująca przy Wydziale Teologicznym UMK powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Wsparcie jej działalności przez Województwo przewidziane było na lata 2020-2024. Zgodnie z Listem Intencyjnym z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie kontynuacji współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności Pracowni podpisanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpraca kontynuowana będzie do roku 2029.
W 2025 r. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało m.in.:
- realizację programu edukacyjno-społecznego "Kuźnia Liderów Regionu";
- organizację warsztatów popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz w siedzibie Wydziału Teologicznego (120 godz. dydaktycznych);
- przeprowadzenie warsztatów i quizów dla młodzieży szkół średnich w ramach "Dnia na UMK" oraz "Dnia Otwartego Wydziału Teologicznego UMK";
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów: "Komiks z różańcem", "Sprint papieski" i "Kujawsko-Pomorski Turniej Debat z Duszą" oraz współorganizację Konkursu Papieskiego;
- współorganizację międzynarodowej konferencji "Laickość pozytywna";
- przeprowadzenie webinariów pt.: "Piękno wiary. Jana Pawła II List do Artystów", "Katecheza szkolna - klasa czy obciach", "Czy święci mają wady?", "Jak radzić sobie z trudnymi myślami" oraz "Bóg stał się człowiekiem, Ty też możesz";
- organizację serii seminariów dotyczących "Nowego Stworzenia";
- organizację przedsięwzięcia "Przystanek JP2. Wiara-Dobro-Kultura", w ramach którego odbyły się 3 panele eksperckie: "Człowiek i technologie", "Polska, Europa, przyszłość" i "Wolność w codzienności", 2 panele popularyzatorsko-motywacyjne: "Kiedy niemożliwe staje się możliwe" i "Bóg ma większe plany niż nasze marzenia" oraz wydarzenia towarzyszące;
- opracowanie redakcyjne i graficzne tekstów konferencyjnych, referatów, artykułów naukowych i popularnonaukowych;
- badania naukowe nad dziedzictwem św. Jana Pawła II;
- utrzymanie i administrowanie strony internetowej oraz promocję w mediach społecznościowych;
- druk materiałów informacyjnych oraz przygotowanie serii 4 animacji dotyczących myśli Jana Pawła II;
- wynagrodzenie dwóch asystentów naukowych i pracownika administracyjnego oraz dodatek dla pracownika administracyjno-gospodarczego.

Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	***100 000,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***120,00***	***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.
W ramach działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL w 2025 r. m.in.:
- opracowano 100 biogramów działaczy opozycji demokratycznej odznaczonych medalem "Unitas durat";
- wydano 4 tom "Dykcjonarza Kujawsko-Pomorskiego";
- przygotowano monografię naukową pt. Congregatio Sororum Angelorum;
- przygotowano do publikacji kolejny tom pisma naukowego „Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne”;
- odnaleziono i udokumentowano działania kolejnych działaczy opozycji demokratycznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- nawiązano wieloletnią stałą współpracę pomiędzy CBHS UMK a Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- opublikowano artykuły dotyczące oporu społecznego i postaw opozycyjnych;
- przygotowano wnioski medalowe dla działaczy opozycji demokratycznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- koordynowano współpracę w zakresie przygotowania obchodów rocznicy powstania NSZZ RI "Solidarność", zorganizowano konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Borówno i prelekcje dla uczniów;
- współpracowano z IPN w zakresie przygotowania ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ludzie Solidarności".

Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego ***0,00 120 820,00 0,00 x 0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego (geodziedzictwa) regionu kujawsko-pomorskiego, w tym unikatowych obiektów geologicznych i geomorfologicznych oraz form rzeźby terenu i procesów kształtujących krajobraz (geostanowisk) o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony i kształtowania przyrody nieożywionej (geochrony) województwa, na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027.
W 2025 r. miał zostać sfinansowany I etap prac obejmujący opracowanie założeń redakcyjnych i technicznych monografii, opracowanie założeń metodycznych dokumentacji, analizy i waloryzacji geostanowisk, analizę danych, opracowanie tekstu i części graficznej oraz opracowanie kartograficzne, który pierwotnie planowany był do realizacji w IV kwartale. Jednak w toku prac nad projektem umowy dotacyjnej i po określeniu ostatecznego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia okazało się, że z uwagi na krótki czas i złożoność prac, nie ma możliwości rozpoczęcia zadania w 2025 r., a tym samym wydatkowania i rozliczenia dotacji przez UMK. Zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w latach 2026-2027.

73095 Pozostała działalność 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00 x 100,00

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. ***0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 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 1.600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na:
1) przygotowanie inwestycji polegającej na utworzeniu laboratoriów naukowo-badawczych;
2) przygotowanie i realizację projektu unijnego pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET".
Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 16.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" *(wydatki inwestycyjne)* ***0,00 450 000,00 450 000,00 x 100,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. W 2025 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby utworzenia laboratoriów badawczych w ramach przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynków byłego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4-4a w Toruniu.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**296 793 614,64**	**322 637 192,64**	**309 164 350,98**	**104,17**	**95,82**
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:					
	- zadań własnych	294 688 614,64	320 125 254,64	306 773 822,59	104,10	95,83
	- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	195 000,00	195 000,00	193 719,32	99,34	99,34
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 910 000,00	2 316 938,00	2 196 809,07	115,02	94,82
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	275 616 849,64	316 950 357,64	304 217 938,50	110,38	95,98
	- wydatki inwestycyjne	21 176 765,00	5 686 835,00	4 946 412,48	23,36	86,98
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**2 694 500,00**	**2 713 341,00**	**2 171 890,25**	**80,60**	**80,04**
	Sejmik Województwa	***2 694 500,00***	***2 713 341,00***	***2 171 890,25***	***80,60***	***80,04***

W zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym Młodzieżowego Sejmiku. W 2025 r. sfinansowano m.in.:
- diety Radnych i delegacje oraz zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.401.261,76 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- udział w Konwencie Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/ Kancelarii Sejmików Woj. RP w Krakowie i w Łodzi oraz w III Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Województw w Gdyni;
- udział w XXXIV 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;
- współorganizację III Kongresu Młodzieżowych Rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Solcu Kujawskim;
- 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;
- wykonanie 20 sztuk głowic laski Przewodniczącej Sejmiku;
- zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;
- realizację reportażu filmowego z uroczystych obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ocena merytoryczna prac konkursowych),
- wynagrodzenie dla autora tworzącego teksty na stronę www. oraz teksty okolicznościowe związane z aktywnością publiczną Radnych Województwa oraz Przewodniczącej Sejmiku;
- tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego województwa;
- zakup upominków świątecznych dla uczestników Specjalnej Sesji dla Osób z Niepełnosprawnościami;
- wykonanie gadżetów promocyjnych oraz zakup produktów regionalnych;
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**216 064 522,64**	**212 758 931,64**	**203 528 371,18**	**94,20**	**95,66**
I.	**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:**	**185 568 839,64**	**180 931 245,64**	**172 477 565,06**	***92,95***	***95,33***
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***94 483 540,64***	***105 932 316,64***	***99 715 135,56***	***105,54***	***94,13***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*73 540 908,00*	*83 511 590,00*	*81 259 046,41*	*110,50*	*97,30*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 81.259.046,41 zł (przeciętne zatrudnienie w 2025 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.157,03 etatów). Koszty wynagrodzeń były również częściowo finansowane w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 oraz różnych projektów.

Wydatki w kwocie 18.456.089,15 zł przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 3.192.129,90 zł, bieżące remonty i konserwacje - 295.330,68 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 1.748.285,58 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 1.966.080,95 zł, usługi telekomunikacyjne - 211.672,48 zł, podróże służbowe - 651.305,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.407.336,39 zł, zakup usług pozostałych - 6.086.514,56 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	***5 619 725,00***	***3 474 200,00***	***2 987 743,15***	***53,17***	***86,00***

Wydatki w kwocie 2.987.743,15 zł poniesione zostały na pokrycie kosztów:
- remontu w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu obejmującego elewację (remont wraz z odtworzeniem brakujących detali), stolarkę okienną, zewnętrzne wyjście ewakuacyjne, przebudowę instalacji klimatyzacji (przeniesienie zewnętrznych jednostek klimatyzacji z elewacji budynku w inne miejsce) i wzmocnienie fundamentów;
- remontu I i II pietra wraz z poddaszem w budynku przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu obejmujący wymianę instalacji hydrantowej, malowanie pomieszczeń oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia i kontaktów, montaż wykładzin;
- aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku zabytkowego wraz z oficyną położonego przy ul. Bechiego 2 we Włocławku.

W związku z brakiem możliwości sfinansowania w 2025 r. kosztów zabezpieczenia budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku przed wilgocią, remontu fontanny i przygotowania dokumentacji projektowej na odtworzenie małej architektury w trakcie roku część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiono na rok 2026, wydłużając okres realizacji zadania.
Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu oraz opracowanie ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Mickiewicza 24-26 dotyczącej zmiany sposobu użytkowania z ZL II na ZL III, które zostały przygotowane przez wykonawcę i przekazane w listopadzie PSP i do dnia 31 grudnia 2025 r. nie uzyskały akceptacji. Ponadto ze względu na zgłoszone uwagi przez konserwatora zabytków, wymiana drzwi w budynku przy ul. Kopernika 4 oraz opracowanie projektu modernizacji budynku zabytkowego wraz z oficyną położonego przy ul. Bechiego 2 we Włocławku wykonane zostaną w 2026 r.

Inwestycje jednoroczne	**1 375 000,00**	**1 465 600,00**	**1 366 765,25**	**99,40**	**93,26**
1) Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***875 000,00***	***1 215 600,00***	***1 156 116,27***	***132,13***	***95,11***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i peryferiami, macierzy dyskowej, serwerów, Wi-Fi Access Point, licencji, komponentów do serwerów, przełączników sieci komputerowej, oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi;
- zakup terminali wideokonferencyjnych Logitech Rally Bar z kontrolerami Logitech Tap oraz akcesoriami i licencji na zdalny dostęp;
- zakup licencji do wirtualizacji pulpitów wraz z wdrożeniem;
- rozbudowę systemu RCP o czytnik w budynku w Inowrocławiu;
- rozszerzenie w systemie KSAT o moduł KSEF oraz rozszerzenie oprogramowania AXENCE NVISION;
- montaż szlabanów przy budynku na ul. Targowej;
- montaż systemu monitoringu i dozoru w budynkach przy ul. Kopernika 4 i Mickiewicza 24-27 w Toruniu.

2) Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***500 000,00***	***250 000,00***	***210 648,98***	***42,13***	***84,26***

Kwota 210.648,98 zł przeznaczona została na:
- pokrycie kosztów budowy wiaty rowerowej z możliwością ładowania jednośladów elektrycznych oraz montaż szlabanów zabezpieczających wjazd i wyjazd z parkingu przy ul. Targowa 13-15;
- wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 24-26;
- aktualizację systemu dozoru w budynku przy ul. Kopernika 4.

Inwestycje wieloletnie	**12 080 000,00**	**1 159 550,00**	**937 862,65**	**7,76**	**80,88**
1) Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego					
(zmiana nazwy zadania z Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego)	***11 500 000,00***	***420 000,00***	***198 312,65***	***1,72***	***47,22***

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2028 i obejmuje wykonanie modernizacji przebudowy oraz rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z zagospodarowaniem, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W zakresie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia ujęty jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego", przewidziany do sfinansowania z długoterminowej pożyczki planowanej do zaciągnięcia w transzach w latach 2026-2028 z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 wspierających zieloną transformację miast.
W 2025 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej – PFU dla garażu podziemnego oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającym się procesem przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w trakcie roku środki zabezpieczone na roboty budowlane i zastępstwo inwestycyjne przeniesiono na lata następne. Pozostała kwota przeznaczona była na przygotowanie dokumentacji projektowej, aktualizację dokumentacji technicznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. sfinansowane zostało opracowanie dokumentacji technicznej: wytycznych i wskaźników do Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową urządzeń elektroenergetycznych w związku z kolizyjnym przebiegiem linii elektroenergetycznej w miejscu planowanego posadowienia budynku.
Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, która przewidziana jest do sfinalizowania w 2026 r.

2) Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15	***580 000,00***	***739 550,00***	***739 550,00***	***127,51***	***100,00***

W ramach inwestycji realizowanej w latach 2024-2025 zaplanowano roboty budowlano-montażowe dotyczące wymiany pionów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu. W 2025 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wymianę instalacji C.O., poziomów zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji oraz wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w trakcie roku zwiększony został plan do kwoty najniższej oferty i kosztów nadzoru inwestorskiego.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
Pomoc Techniczna (Instytucja Zarządzająca)	**71 923 574,00**	**68 810 296,00**	**67 380 775,70**	**93,68**	**97,92**
1. Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR)	***35 688 280,00***	***35 365 080,00***	***34 193 483,46***	***95,81***	***96,69***
1) Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	***32 205 962,00***	***31 882 762,00***	***30 991 703,59***	***96,23***	***97,21***
- Koszty zatrudnienia	***21 846 176,00***	***22 876 176,00***	***22 790 568,38***	***104,32***	***99,63***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 846 176,00*	*22 876 176,00*	*22 790 568,38*	*104,32*	*99,63*
- Koszty zarządzania i wdrażania	***8 389 786,00***	***7 865 786,00***	***7 087 805,08***	***84,48***	***90,11***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*410 000,00*	*1 278 067,00*	*1 139 360,00*	*277,89*	*89,15*
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***500 000,00***	***400 000,00***	***377 050,68***	***75,41***	***94,26***
- Komitet Monitorujący	***600 000,00***	***184 000,00***	***179 506,15***	***29,92***	***97,56***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- Ewaluacja i badania	***870 000,00***	***556 800,00***	***556 773,30***	***64,00***	***100,00***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2) Działanie FEKP.09.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP	***3 482 318,00***	***3 482 318,00***	***3 201 779,87***	***91,94***	***91,94***
- Informacja i komunikacja	***3 482 318,00***	***3 482 318,00***	***3 201 779,87***	***91,94***	***91,94***
2. Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	***36 235 294,00***	***33 445 216,00***	***33 187 292,24***	***91,59***	***99,23***
Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	***36 235 294,00***	***33 445 216,00***	***33 187 292,24***	***91,59***	***99,23***
- Koszty zatrudnienia	***36 235 294,00***	***33 435 180,00***	***33 177 257,24***	***91,56***	***99,23***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 235 294,00*	*33 435 180,00*	*33 177 257,24*	*91,56*	*99,23*
- Koszty zarządzania i wdrażania	***0,00***	***10 036,00***	***10 035,00***	***x***	***99,99***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*10 036,00*	*10 035,00*	*x*	*99,99*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***2 283,00***	***2 282,75***	***x***	***99,99***

Środki przeznaczone zostały na:
- zwrot do budżetu państwa oddanej opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sfinansowanej z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020;
- zapłatę odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" zrealizowany w ramach Działania 3.3 w związku ze zmianą współczynnika kwalifikowalności wydatków skutkującą zmniejszeniem kosztów pośrednich, na pokrycie których przekazana została płatność refundacyjna.

	II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	**30 495 683,00**	**31 827 686,00**	**31 050 806,12**	***101,82***	***97,56***
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Utrzymanie	***27 707 277,00***	***28 837 418,00***	***28 265 071,17***	***102,01***	***98,02***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 409 572,00*	*23 821 437,00*	*23 603 870,46*	*105,33*	*99,09*

Kwota 28.265.071,17 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 wchodzą 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 2025 r. wynosił 173,05 etatów.

	Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	***659 641,00***	***653 699,00***	***586 214,16***	***88,87***	***89,68***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*659 641,00*	*653 699,00*	*586 214,16*	*88,87*	*89,68*

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	***772 765,00***	***820 338,00***	***748 301,83***	***96,83***	***91,22***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*772 765,00*	*820 338,00*	*748 301,83*	*96,83*	*91,22*

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi inwestycji polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

	Remonty budynków	***956 000,00***	***1 090 401,00***	***1 031 542,96***	***107,90***	***94,60***

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na:
- remont pomieszczeń piwnicznych na potrzeby archiwum zakładowego RDW w Toruniu,
- remont piwnicy w budynku administracyjnym RDW w Wąbrzeźnie polegający na wymianie instalacji elektrycznej, naprawie tynków i posadzek,
- remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej na budynku administracyjnym RDW we Włocławku oraz remont zalanych pomieszczeń biurowych,
- remont budynku administracyjnego w bazie Rumiankowo obejmujący docieplenie ścian budynku, wymianę drzwi wejściowych i stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachu i daszków nad wejściami;
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW w Tucholi,
- wymianę okien w budynku administracyjnym RDW w Inowrocławiu,
- remont ogrodzenia i wymianę bramy przy budynku ZDW w Bydgoszczy oraz remont podłogi w pomieszczeniach.

	Modernizacja budynków	***0,00***	***25 830,00***	***25 830,00***	***x***	***100,00***

W ramach zadania pokryto koszty montażu urządzeń systemu kontroli i monitoringu w siedzibie ZDW w Bydgoszczy.

	Zakupy inwestycyjne	***400 000,00***	***400 000,00***	***393 846,00***	***98,46***	***98,46***

W ramach zadania zakupiono komputery przenośne z wyposażeniem, urządzenia klasy UTM, serwery, urządzenia archiwizacji danych, zasilacze awaryjne oraz przełączniki sieciowe.

75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**710 000,00**	**710 000,00**	**691 837,38**	**97,44**	**97,44**
	Biuro w Brukseli	***510 000,00***	***510 000,00***	***491 837,38***	***96,44***	***96,44***

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 2025 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli;

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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;
- zakup komputera przenośnego i drukarki na potrzeby biura;
- koszty związane z organizacją lub udziałem w wydarzeniach tj.: Europejski Tydzień Regionów i Miast, NATO Charity Bazaar, Dzień Polski w Brukseli, obchody Narodowego Święta Niepodległości w Antwerpii, "Europejskie Tradycje Świąteczne z Pomorza i Kujaw", 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". 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 **57 565 000,00** **80 971 059,00** **78 254 908,64** **135,94** **96,65**

Promocja Województwa ***12 000 000,00*** ***23 810 221,00*** ***23 768 864,88*** ***198,07*** ***99,83***

W 2025 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:
- działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych: European U19 Individual Speedway Championship Final, finału Mistrzostw Polski Par Klubowych na żużlu, Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów, 69.PZLA Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu, organizowanych przez Mundurowy Klub Motorowy (Mistrzostwa Strzeleckie Garnizonu Toruń, Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Policji, Mistrzostwa Służb Mundurowych w Kartingu i Mistrzostwa Służb Mundurowych w Kręgle), Turnieju Hokejowego Amatorów 2025, ligowego sezonu hokejowego klubu KH Toruń, Kujawsko-Pomorskie 3X3 Basket Tour, IV Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikacji Pierwszej Pomocy, Balonowych Mistrzostw Polski Rypin CUP 2025, zawodów wioślarskich pn. "Złote Wiosła Wisły", Memoriału Ireny Szewińskiej, Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych;
- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym m.in. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Z życia regionu" oraz w "Poza Toruń", "Tylko Toruń", "Gazeta Chełmińska", "Tygodnik Tucholski", "Nowości", "Gazeta Pomorska", "Express Bydgoski", "Pałuki", "Pałuki i Ziemia Mogileńska", "Nasze Wspólne Sprawy", "Gazeta Wyborcza", "Tu i Teraz", "Gazeta Aleksandrowska";
- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: ototorun.pl, e-chelmno.pl , promocjewloclawskie.pl, metropoliabydgoska.pl, czaschelmna.pl, portalach internetowych Polska Press, pozatorun.pl, tylkotorun.pl, w serwisach internetowych Gazety Wyborczej;
- promocję województwa na łamach czasopism publikowanych przez Wydawnictwo Promocji Regionu tj. CLI,CGD, CRY, CWA obejmujących swym zasięgiem powiaty: lipnowski, golubsko-dobrzyński, rypiński i wąbrzeski;
- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "Wspólna sprawa", "Naukowe Rozmowy", "Bez barier", "Jeszcze jeden dzień z życia", "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Biznes to Biznes", "Serwis Kujawsko-Pomorski";
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych (radio HIT, GRA, Kujawy);
- kampanię informacyjno-edukacyjną na antenie TVP w cyklu programów pt. " Muzealia - Regionalia" i "Sektor kibica";
- produkcję i emisję na antenie TV Kujawy programów "Serwis Kujawsko - Pomorski";
- dodruk publikacji "Winowajca";
- produkcję filmu pt. "Inowrocław. Miasto na soli";
- koncert "Wyspa Kina" na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy;
- promocję województwa podczas wydarzenia "Międzynarodowe Dni Kultury i Turystyki" w Holandii;
- Galę Stypendystów Pomorza i Kujaw w Toruniu;
- koncert "Nie ma jak u mamy";
- organizację stoiska podczas wydarzenia Polish Day in Brussels w Brukseli;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- promocję województwa podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wyprawy zdobycia Mount Everest przez podróżnika Michała Leksińskiego, wydarzenia pn. "Kolarstwo jako promocja zdrowego stylu życia", wydarzenia pn. "To co najlepsze z Polski" w Holandii, Wielkiego Pikniku Rodzinnego, III edycji Festiwalu im. Stefana Dorawy w Chełmży, Jarmarku Kazimierzowskiego w Kowalu, XXII Inscenizacji Bitwy pod Płowcami, Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "Grand PiK", konferencji oraz przedstawienia teatralnego z okazji 80-lecia męczeńskiej śmierci ks. Frelichowskiego w Warszawie, Camping Brodnica Festival, koncertu symfonicznego "Dźwięki Historii", Forum Seniora Toruń, XXXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania", Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, III Warsztatów Singer-Songwriter, wydarzenia Przystanek JP 2, 35. Festiwalu TORUŃ BLUES MEETING 2025, Festiwalu Smaku w Grucznie;
- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych, reklamę w internecie, analizę mediów społecznościowych;
- nagrody dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim m.in. Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, Konkursu Przyrodniczo-Technicznego "Od przyrodnika do technika", IX Międzynarodowego Konkursu Historycznego "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą", XIII Wojewódzkiego Przeglądu Muzyki "King of the stage", Ogólnopolskim Konkursie Rzeźby Ceramicznej, IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego "Ratujmy Ziemię", Turnieju Tańca Hip-Hop, Grand Prix w Konkursie Zespołów Chóralnych w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Chóralnej, XV Dziecięcych Zawodów Wędkarskich, konkursu plastycznego "Zobaczyć Boznańską", 42. Maratonu Piosenki Osobistej, Międzyszkolnego Konkursu "Maria Skłodowska-Curie-kobieta, która zmieniła świat", II Wojewódzkiego Konkursu pn. "Świat Żeromskiego - odległy, a jednak aktualny", V Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego "Sobą być";
- projekt edukacyjno-ekologiczny pn. "Rowerem elektrycznym na polskie bieguny";
- drugą edycję Festiwalu Początek Sezonu w Bydgoszczy;
- organizację koncertów w ramach Święta Województwa: "Na Soli" w Inowrocławiu, "Pod Wspólnym Niebem" w Toruniu, "Przystań Wolności" w Grudziądzu oraz "Fajansowe Sny" we Włocławku;
- opracowanie i wykonanie spotów promujących przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundusze Europejskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
- opracowanie oraz wydruk albumu pt. "Fryderyk Chopin był na Pomorzu i Kujawach";
- organizację gali i koncertów związanych z postacią patrona województwa kujawsko-pomorskiego św. Jana Pawła II w projekcie Fides et Ratio oraz Przystanek JPII;
- przygotowanie i nagranie kolęd i pastorałek przez Krzysztofa Jakowicza w towarzystwie uznanych polskich muzyków;
- produkcję i emisję programu telewizyjnego o tematyce przyrodniczo-krajoznawczej pt. "Spotkania z ekologią";
- Widowisko Świetlne w Grudziądzu;
- przygotowanie, produkcję i emisję audycji poświęconej kujawsko-pomorskiemu artyście Przemysławowi Kozłowskiemu, twórcy wyjątkowych szopek z zapałek;
- przygotowanie do druku i druk albumu pt. "Rzym Karola Wojtyły. Na drogach księdza, biskupa i kardynała oraz broszury "Pielgrzymi nadziei. Pamiątka Jubileuszu Roku Świętego 2025";
- wydarzenie kulturalne "Festiwal Wisły";
- Festiwal Kosmos Sztuki;
- organizację 49. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego;
- koncepcję programu artystycznego Dożynek Wojewódzkich i jego oprawy (koncert zespołu Andrzeja Piasecznego);
- organizację wydarzenia kulturalnego pn. " Festiwal Światłoczuły" w Chełmnie;
- organizację V Festiwalu Piosenki Autorskiej Cała Jaskrawość na Zamku Bierzgłowskim;
- koncerty symfoniczne z udziałem kobiet-dyrygentek, Toruń;
- Forum Seniora pn. "Jesień życia-aktywnie z pasją";
- VIII Ogólnopolskie Warsztaty Pisania Tekstów Piosenek pn. "Sklejam Słowa";
- koncepcję programu artystycznego na międzynarodowej wystawie światowej w Osace - EXPO 2025 Osaka;
- Festiwal Wiatru;
- przygotowanie i emisję relacji z Dożynek Wojewódzkich 2025 na antenie TVP ;
- przygotowanie materiałów do druku i druk publikacji pt. "Sieć agenturalno-informacyjna powiatu inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego w latach 1945-1954. Studium porównawcze, tom VIII";
- projekt, wykonanie i dostawę 1000 szt. maskotek gęsi z wykorzystaniem wzorów regionalnych na potrzeby promocji województwa kujawsko-pomorskiego;
- IV Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej w Świeciu;
- konferencję naukową pn. "Fast Forward. Women in Photography";
- organizację wydarzenia "Parostatkiem w piękny rejs" w ramach obchodów Dnia Osób Starszych;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- koncert jubileuszowy Orkiestry Symfoników Bydgoskich;
- koncert z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych '80 pn. "Droga Wolności";
- współorganizację wystawy pn. "Siła KobieTY" - projektu artystyczno-społecznego promującego profilaktykę nowotworów kobiecych (Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek);
- koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Toruniu;
- organizację uroczystej kolacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
- wydanie publikacji pokonferencyjnej pt. "Niezłomni wobec komunistycznego reżimu. W 40. rocznicę śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki";
- dodruk komiksów pt. "Wilhelmina Iwanowska - gwiazdy nade mną i prawo moralne we mnie" i o księżniczce Annie Wazównie w wersji anglojęzycznej;
- XXI Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko;
- projekt "100 Dumnych z siebie kobiet z Kujaw i Pomorza";
- koncert WOLNOŚCI;
- wydanie publikacji albumowej pt. "Gotyk-kształt i światło";
- wykonanie pierników;
- organizację wydarzenia pn. Lokalne tradycje świąteczne wśród przedstawicieli Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli;
- wydanie drukiem "Helena Grossówna. Optymistką być";
- występ artystyczny oraz przygotowanie i serwisowanie kujawsko-pomorskiego cateringu podczas przyjęcia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Ambasadzie RP w Rzymie;
- organizację Miasteczka Świątecznego przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- kompleksową realizację autorskiej koncepcji wydarzenia kulturalnego z okazji Dnia Polskiego w Domu Polskim w Watykanie;
- zakup 2100 szt. gęsi białej kołudzkiej;
- obchody 26.rocznicy przystąpienia Polski do NATO;
- dodruk albumu fotograficznego "Dzikie Kujawsko-Pomorskie" oraz "Drzwi do krajobrazu";
- cykl wydarzeń o charakterze historyczno-kulturalnym skierowanych do dzieci i młodzieży pn. "Patriotyczna jesień";
- udział na zaproszenie Społeczności Międzynarodowego Liceum "Saint Germain en Laye" w wydarzeniu kulturalnym w rejonie Paryża - prezentacja dorobku naukowego i kulturalnego poprzez postać Mikołaja Kopernika;
- promocję województwa w filmie dokumentalnym pt. "Piernikarki";
- zakup publikacji m.in. : "Fryderyk Chopin Światy Dalekie i Bliskie", "Strażnik jeziora", "Agentka Zo", "Kryształowe odkrycie", "Czerwone jezioro", "Żadnych bogów, żadnych panów", Przewodnik po Bożym Narodzeniu, " XXXIII Bieg im. Ks. Bł. Jerzego Popiełuszki", "Izabela. Świat w płomieniach" oraz "Izabela i sześć zaginionych koron", "Świnie w kinie", "O czym szumi gaj. Opowieści ze Stumilowego Lasu", "Historia i Zabytki Kujaw i Pomorza" i inne;
- promocję województwa w mini-serialu dokumentalnym "Toruńskie Anioły";
- "Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ";
- interdyscyplinarny konkurs o Wielkich Polakach;
- dodruk 500 szt. publikacji pt. "Legendy Kujaw i Pomorza";
- Teatralne Forum Komunikacji i Promocji,;
- realizację reportażowego filmu pt. "Kujawsko-Pomorscy Pianiści w Warszawie podczas eliminacji do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina";
- przygotowanie, druk i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnej dla dzieci o zdrowym jedzeniu;
- kampanię "Perły Samorządu 2025 Toruń/Kujawy i Pomorze";
- kampanię "Dołącz do nas - razem zdziałamy więcej" poświęconą Polskiej Prezydencji w Radzie UE;
- promocja województwa podczas XX Jubileuszowego Dobroczynnego Polskiego Festiwalu w Arizonie - Phoenix - udział grupy reprezentacyjnej Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska;
- przeprowadzenie warsztatów muzycznych podczas czwartej edycji Tajnych Kompletów z udziałem zespołów muzycznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz warsztatów pn. "Odkryj Haft Kujawski: tradycja spotyka współczesność";
- promocję województwa na antenie TVP podczas relacji z Kongresu Perły Samorządu;
- promocję województwa podczas XIX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej PR w samorządzie i administracji państwowej w Toruniu;
- realizację 12 krótkich filmów promujących astronomię popularną publikowanych na Facebooku;
- organizację Jubileuszowego Koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "SONATA" pt. "Kultura łączy pokolenia - Najpiękniejsze Kolędy Polskie 2025" w Grudziądzu;
- organizację warsztatów świątecznych "Gwiazdka u Marszałka";
- cykl audycji kulinarnych pn. "Sposób na wilczy apetyt";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- kompleksową realizację autorskiego, telewizyjnego widowiska kulturalnego pn. "Sylwestrowa Moc Przebojów" na Rynku Staromiejskim w Toruniu;
- realizację programu ONET Rano;
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- redagowanie i opracowywanie tekstów informacyjno-promocyjnych oraz recenzję i korektę tekstów wydawanych do publikacji;
- przygotowanie Świątecznego Miasteczka przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup produktów regionalnych;
- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- usługi fotograficzne;
- nagrody Marszałka Województwa za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie teatralnej;
- wykonanie kalendarzy na rok 2026 promujących województwo kujawsko-pomorskie;
- obsługę zewnętrznego wielogabarytowego sprzętu promocyjnego;
- szkolenie pracowników z zakresu Storytellingu - umiejętności z techniki content marketingowej opierającej się na tworzeniu i opowiadaniu historii, szkolenie pn. "Trudne sytuacje w zespole: rozwiązywanie konfliktów i budowanie porozumienia" oraz szkolenie z przygotowania filmów na Facebooku związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego mających na celu kreowanie marki Województwa oraz tworzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych województwa;
- produkcję spotów promocyjnych;
- druk ulotek i folderów promujących województwo;
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo województwa: koszulek, kalendarzy, notesów, wiatraczków, kubków , ręczników, toreb papierowych i bawełnianych, skarpet, gier, puzzli;
- obsługę punktu Kopernikańskiej Księgodzielni.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi ***17 000 000,00*** ***21 000 000,00*** ***20 888 483,96*** ***122,87*** ***99,47***

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, wysyłkę materiałów promocyjnych w mailingu, posty w social mediach LOT, wpis na blogu LOT oraz zamieszczenie artykułu promocyjnego w magazynie pokładowym;
- RyanAir na międzynarodowej 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.

Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały działania promocyjne zapewniające dotarcie do pasażerów Portu Lotniczego Bydgoszcz we współpracy z przewoźnikiem lotniczym. Promocja w przestrzeni Portu Lotniczego Bydgoszcz polegała m.in. na rozpowszechnianiu wśród pasażerów materiałów promocyjnych w postaci ulotek i folderów, umieszczaniu materiałów promocyjnych na stronie internetowej, w newsletterze i w mediach społecznościowych Portu Lotniczego Bydgoszcz oraz banerów na stronie internetowej przewoźnika w procesie rezerwacji biletów.

Promocja Województwa poprzez sport ***1 000 000,00*** ***2 450 000,00*** ***2 431 171,41*** ***243,12*** ***99,23***

W ramach zadania sfinansowano m.in.:
1) promocję województwa podczas:
- meczów ekstraligowych z udziałem klubów: Klubu Koszykówki Włocławek, KS Toruń, Pałac Bydgoszcz, KTS Toruń, Twarde Pierniki, FC Toruń, Nowy Świt- KS Górzno, HKS Pomorzanin Toruń, LKS Rogowo, LKS Gąsawa, Sokół Mogilno, GKM, KS Gwiazda Bydgoszcz;
- Pucharu Europejskiego ETTU CUP w tenisie stołowym;
- Mistrzostw Polski kobiet w futsalu do lat 19;
- wydarzenia pn. Otylia Swim Tour;
- uroczystości podsumowania Ligi Żeglarskiej w Toruniu;
- zawodów na smoczych łodziach w Kruszwicy;
- Mistrzostw Europy Masters na Maderze;
- turniejów piłkarskich KS Górzno;
- Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w koszykówce;
- Mistrzostw Amatorów w tenisie ziemnym;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wydarzenia pn. Bydgoska Wyspa Siatkówki;
- wydarzenia pn. Speedway of Nations;
- Tauron Speedway Euro Championship na żużlu;
- wydarzenia pn. Mistrzynie w szkołach;
- Finałów Mistrzostw Polski w koszykówce;
- wydarzenia pn. AMP Football Ekstraklasa;
- Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej Kujawy i Pomorze - Gurzyński Cup;
- cyklu otwartych zajęć i treningów hokeja na lodzie;
- podczas cyklu wydarzeń grudniowych organizowanych przez KS Gwiazda Bydgoszcz;

2) 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 2025 r. do realizacji projektu wybrano 6 sportowców trenujących lekkoatletykę (skok w dal), pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo, kolarstwo szosowe i kolarstwo torowe.

Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza	***500 000,00***	***559 040,00***	***559 039,91***	***111,81***	***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 2025 r. sfinansowano m.in.:

- organizację Festiwalu Sztuki Filmowej Szklarnia;
- organizację festiwalu filmowego pn. "Artus Film Festiwal";
- stworzenie nowoczesnego chatbota edukacyjnego do interaktywnego wspierania popularyzacji nauk ścisłych oraz kultury filmowej w regionie;
- realizację programu FILMOWO KREATYWNI;
- produkcję filmu pt. "Inowrocław. Miasto na soli";
- organizację koncertu "Wyspa Kina" na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy;
- organizację półrocznego cyklu warsztatów filmowych skierowanych do amatorów twórców filmowych - projekt edukacyjno-artystyczny pt. "Od pomysłu do premiery";
- organizację koncertu "Pod Wspólnym Niebem";
- promocję Kujawsko-Pomorskiej Trasy Filmowej w ramach wystawy "Dzieci X Muzy. Ruchome obrazy i sztuka";
- realizację filmu dokumentalnego o doktorze Józefie Bednarzu, wybitnym psychiatrze, ofierze Zbrodni Pomorskiej 1939;
- wykonanie materiałów wystawienniczych na potrzeby wydarzeń związanych z produkcjami filmowymi;
- organizację wydarzenia pn. "Młode Kino. Festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży";
- organizację wydarzenia "Nasz Fundusz Filmowy i jego hity" w ramach Przeglądu Twórczości Filmowej "Pola i inni";
- produkcję i emisję na żywo na YouTube programu prezentującego artystów z różnych dziedzin sztuki i nauki;
- kampanię outdoorową pt. "Kujawy i Pomorze -Tu bije serce kina";
- wykonanie udźwiękowienia i animacji logotypu Funduszu Filmowego po angielsku;
- wykonanie materiałów promujących Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.

Zwroty dotacji	***0,00***	***1 190 786,00***	***597 611,05***	***x***	***50,19***
1) zwrot dotacji RPO	***0,00***	***593 174,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami otrzymanej na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w wyniku uznania przez Instytucję Zarządzającą części wydatków poniesionych przez partnera - Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na organizację misji przyjazdowych za niekwalifikowalne. Poniesiony wydatek przez Lidera (Województwo) w imieniu partnera dotyczący należności głównej w kwocie 468.119,00 zł i odsetek w kwocie 124.975,00 zł Spółka zwróciła w pełnej wysokości.

2) zwrot dotacji FEdKP	***0,00***	***597 612,00***	***597 611,05***	***x***	***100,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich otrzymanej na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 1.03 wynikający z korekty nałożonej przez Krają Administrację Skarbową na przedsięwzięcie "koncert Wyspa Kina".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 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, Działanie 1.03 Wsparcie MŚP	**27 065 000,00**	**31 961 012,00**	**30 009 737,43**	**110,88**	**93,89**
	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	***27 065 000,00***	***31 961 012,00***	***30 009 737,43***	***110,88***	***93,89***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 000,00*	*234 197,00*	*229 756,28*	*127,64*	*98,10*
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**195 000,00**	**195 000,00**	**193 719,32**	**99,34**	**99,34**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***195 000,00***	***195 000,00***	***193 719,32***	***99,34***	***99,34***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*141 500,00*	*161 120,00*	*161 107,94*	*113,86*	*99,99*
	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 2025 r. zorganizowano 2 posiedzenia Prezydium Rady (w Bydgoszczy), 6 posiedzeń Plenarnych Rady (2 w Bydgoszczy oraz po 1 w Toruniu, Inowrocławiu, Świeciu i w Fojutowie) i 4 posiedzenia Zespołów Problemowych. 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 realizację 2 audycji radiowych (debat).					
75095	**Pozostała działalność**	**19 564 592,00**	**25 288 861,00**	**24 323 624,21**	**124,32**	**96,18**
	Związek Województw RP	***133 430,00***	***125 589,00***	***125 588,32***	***94,12***	***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***	***397 000,00***	***99,25***	***99,25***
	Dnia 30 września 2025 r. w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XXV 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 23 nagrody, w tym za całokształt działalności oraz 54 wyróżnienia i wyróżnienie specjalne. Wartość nagród finansowych wyniosła 397.000,00 zł. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.					
	Współpraca Międzynarodowa	***2 840 000,00***	***3 890 000,00***	***3 781 030,04***	***133,13***	***97,20***
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: - wymianę uczniowską pomiędzy X LO w Toruniu z Bryan-College Station High Schools (USA Bryan, Teksas), pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu a Julia R. Mesterman High School w Filadelfii oraz pomiędzy I LO w Toruniu a Science Leadership Academy (Filadelfia USA); - współorganizację II Kongresu Afrykanistycznego; - współorganizację Forum Dyplomacji Samorządowej; - koncerty "Przystań Wolności", "Na soli", "Pod wspólnym niebem", "Fajansowe Sny"; - udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w XX Jubileuszowym Dorocznym Festiwalu w Arizonie oraz w Światowym Festiwalu Folkloru w Deli w Indiach; - koncert z okazji 35. rocznicy odbudowy Niepodległości Litwy; - projekt pn. X Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych „Integracje Muzyczne”; - udział Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „3RD RIGA SINGS – INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION & IMANTS KOKARS CHORAL AWARD” w Rydze na Łotwie;					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- udział Chóru Kameralnego Akolada z Bydgoszczy w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „CHORUS INSIDE SICILY" w Palermo we Włoszech;
- współorganizację festiwalu „SPLOTY – celtyckie brzmienia";
- udział zespołu muzycznego ALAMEDA w międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach muzycznych: w Lublanie (Słowenia), Nikšić (Czarnogóra), w Budapeszcie (Węgry), w Berlinie (Niemcy);
- udział Orkiestry Dętej Świecie w 36 Shanghai Tourism Festival w Chinach;
- udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jubileuszu Młodych w Rzymie 2025;
- współorganizację XV edycji wydarzenia Bydgosita Consular;
- udział Zespołu Śpiewaczego Appassionata w „Dniu Narodów" w Zurychu;
- regionalny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Teksas – nie tylko rodeo";
- udział Zespołu Folklorystycznego „Młody Toruń" w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Bułgarii;
- promocję województwa podczas dobroczynnej sztafety biegowej do Fatimy;
- II Polsko-Litewskie Forum Biznesu na Kujawach i Pomorzu;
- wizytę Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła" z Kurytyby (Brazylia);
- udział przedstawicieli zagranicznych regionów partnerskich w Dożynkach Wojewódzkich 2025 oraz wydarzeniach towarzyszących;
- wydarzenie „Pokolenia w Dialogu";
- obchody 120. urodzin prof. Wilhelminy Iwanowskiej;
- udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia z Bydgoszczy w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Herceg-Novi;
- promocję województwa podczas inicjatywy niesienia pomocy medycznej w Etiopii.;
- produkcję i emisję materiału filmowego (8 odcinków) dotyczącego projektów związanych z prowadzoną przez Województwo współpracą międzynarodową;
- współorganizację wydarzenia pn. „Festival of Hope";
- udział Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze" w 23. Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Folkloru, Tańca i Muzyki „Rimini Fest" we Włoszech;
- wystawę pn. Tajna Drukarnia „Solidarności" w litewskich Trokach;
- XV polsko-japońską wymianę kulturalną;
- udział Chóru Harmonia ze Strzelna w XIV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania" w Barcelonie i w Lloret de Mar;
- wizytę przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Solecznikach (Litwa), w związku zaproszeniem na Dożynki;
- udział uczniów z województwa w II Światowym Zlocie Młodzieży Polskiej z Kraju i Zagranicy z okazji 81 rocznicy bitwy pod Monte Cassino we Włoszech;
- projekt pn. „KL Dachau 1945-2025, Spotkanie Przyjaciół Wicka z Polski i ze Świata" w Polsce i w Niemczech;
- współorganizację międzynarodowej konferencji z grupy MUN "Model United Nations" w Toruniu;
- wydarzenie kulturalne "Europejskie tradycje świąteczne z Pomorza i Kujaw" w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli.;
- materiały promocyjne, produkty regionalne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym ***1 215 000,00*** ***2 936 525,00*** ***2 933 150,92*** ***241,41*** ***99,89***

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 2025 r. w ramach zadania sfinansowano lub współfinansowano m.in.:
- obchody 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej;
- koncert z okazji Wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu;
- premierę kinową filmu pt. "Dzieci Szmalcówki;
- koncert z udziałem wykonawców Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji Dnia Sołtysa;
- obchody 80. rocznicy śmierci ks. Stefana W. Frelichowskiego;
- wydarzenie militarne z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. "Wspólnie pod biało-czerwoną";
- prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystości okolicznościowych, rocznicowych i patriotycznych organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- wydarzenie pn. "Bitwa o Golub";
- cykl wydarzeń o charakterze historyczno-kulturalnym skierowanych do dzieci i młodzieży pn. "Patriotyczna jesień";
- piknik wojskowo-historyczny na terenie Twierdzy Toruń;
- wystawę pt. "Opór w Bydgoszczy. Konspiracja w czasie niemieckiej okupacji";
- koncert "ABBA Symfonicznie" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka;
- dodruk publikacji "Winowajca";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- festyn historyczny w Papowie Biskupim;
- projekt pt. "Ostatni przystanek-doły śmierci, kłamstwo i pamięć. 85. rocznica Zbrodni Katyńskiej 1940-2025";
- wydruk publikacji "Toruńska Solidarność 1980-1981, wydanie 2 uzupełnione", "Powstanie Styczniowe w Izbicy Kujawskiej i okolicach. Materiały, cz.2", "Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej w formie kroniki, III część lata 2020-2025" oraz "Dykcjonarz Kujawsko-Pomorski" tom 4;
- wystawę pt. "Kujawianie w walkach o niepodległość 1918-1989";
- wykonanie tablicy pamiątkowej "Solidarność" upamiętniającej wydarzenia sierpnia 1980 roku;
- koncert patriotyczny w 45. rocznicę Porozumień Sierpniowych pn. "Miejcie Nadzieję";
- realizację filmu dokumentalnego o doktorze Józefie Bednarzu, wybitnym psychiatrze i ofierze Zbrodni Pomorskiej 1939;
- obchody 45. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność";
- koncert symfoniczny pt. "Dźwięki Historii" dedykowany pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej;
- wydarzenie pn. "Miłość mi wszystko wyjaśniła" na podstawie trzech poematów Karola Wojtyły;
- wydarzenie o charakterze kulturalno-patriotycznym HUBERTUS;
- Bieg Sztafetowy i Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;
- koncert z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych '80 pn. "Droga Wolności";
- obchody 44. rocznicy Stanu Wojennego w Bydgoszczy;
- wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu;
- dodruk komiksów: JP II, Anna Wazówna, Malinowski, Popiełuszko, Kopernik, Michelson;
- zakup wiązanek i kompozycji kwiatowych na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	***1 000 000,00***	***1 846 000,00***	***1 745 776,52***	***174,58***	***94,57***

W 2025 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:
- nagrody finansowe dla laureatów wojewódzkiego konkursu na minibiografię filmową "Odważne w kadrze" w ramach projektu edukacyjnego "Gigantki Kujaw i Pomorza - Kobiety Odważne", V Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka oraz konkursu "Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego";
- organizację cyklu spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego pt. "Kujawsko-Pomorskie Lekcje Samorządowe";
- jubileusz 10-lecia działalności Teatru Muzycznego w Toruniu połączona z premierą spektaklu "Jesus Christ Superstar";
- wykonanie medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis i ich oprawę;
- organizację uroczystości majowych - Wojewódzkie obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego 3 Maja;
- organizację XXV Gali Nagród Marszałka Województwa;
- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych;
- wykonanie statuetek i medali;
- organizację Wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, 45. rocznicy katastrofy pod Otłoczynem, Narodowego Święta 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***	***40 500,00***	***40 498,38***	***78,64***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na:
- nagrody finansowe dla laureatów XXII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025;
- nagrody finansowe dla laureatów XXI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025;
- nagrody finansowe dla nauczycieli, którzy przygotowywali nagrodzonych uczniów do rywalizacji;
- doradztwo prawne w wyborze zakresu tematyki konkursu;
- druk dyplomów i czeków dla laureatów konkursu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- usługę cateringową podczas uroczystego wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup materiałów biurowych;
- wykonanie gadżetów promocyjnych.

Forum samorządowe ***70 000,00*** ***170 000,00*** ***169 585,01*** ***242,26*** ***99,76***

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji dwóch sesji Forum (wiosennej i jesiennej). XVII Forum Samorządowe odbyło się 23 maja 2025 roku w Kowalu. Sfinansowano wynajem i obsługę sprzętu multimedialnego (nagłośnienie, oświetlenie, wizja), catering dla uczestników (200 osób), zakup pamiątek dla wyróżnionych samorządowców z najdłuższym stażem pracy na rzecz samorządu z okazji 35-lecia istnienia samorządu terytorialnego. XVIII Forum Samorządowego odbyło się 30 października 2025 roku w Bydgoszczy. Sfinansowano wynajem sali w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy, wynajem i obsługę sprzętu multimedialnego (nagłośnienie, oświetlenie, wizja), catering dla uczestników (230 osób), opracowanie scenariusza, realizacji oraz produkcję filmu informacyjnego, prezentującego działania i rezultaty polityki rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim w okresie ostatnich 25 lat oraz zakup pamiątek dla wyróżnionych samorządowców z najdłuższym stażem pracy na rzecz samorządu z okazji 35-lecia istnienia samorządu terytorialnego, którzy nie zostali nagrodzeni podczas poprzedniej XVII edycji Forum.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***120 000,00*** ***120 000,00*** ***116 550,00*** ***97,13*** ***97,13***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 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, uchwałą Nr 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienioną uchwałami Nr 37/1748/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. oraz Nr 42/1954/25 z dnia 17 lutego 2025 r., Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert:
- konkurs ofert nr 12/2025 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 44/2042/25 z dnia 3 marca 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł, którą beneficjent wykorzystał w pełnej wysokości;
- konkurs ofert nr 13/2025 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 44/2041/25 z dnia 3 maja 2025 r., Nr 65/3134/25 z dnia 28 lipca 2025 r. oraz Nr 72/3398/25 z dnia 15 września 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 56.950,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w kwocie 56.550,00 zł;
- konkurs ofert Nr 23/2025 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 48/2253/25 z dnia 31 marca 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 2 podmiotom na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł, którą beneficjenci wykorzystali w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ***110 000,00*** ***110 000,00*** ***97 299,02*** ***88,45*** ***88,45***

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" (8 nagród w wysokości 5.000,00 zł każda i 3 wyróżnienia);
- 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;
- prace nad przygotowaniem i opracowaniem projektu "Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2026-2030;
- abonament roczny za korzystanie z Generatora Ofert Witkac.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***30 000,00*** ***30 000,00*** ***10 739,00*** ***35,80*** ***35,80***

W ramach zadania wydatkowano środki na zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów organizacji 2 posiedzeń Rady. 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).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej
(ALDA) ***8 000,00*** ***8 000,00*** ***7 381,06*** ***92,26*** ***92,26***

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 2025 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Planowanie i monitorowanie Rozwoju
Gospodarczego Województwa ***80 000,00*** ***109 676,00*** ***102 967,86*** ***128,71*** ***93,88***

Celem realizacji zadania jest koordynacja przedsięwzięć wynikających z wdrażania Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, a także monitorowanie wdrażania Programu i jego efektów. W ramach zadania sfinansowano m.in.:
- opracowanie koncepcji polityki klastrowej województwa Kujawsko-Pomorskiego mającej na celu rozpoznanie szczegółowych uwarunkowań oraz zaproponowanie rozwiązań w obszarze stymulowania rozwoju regionu z poziomu samorządu województwa w oparciu o klastry i inicjatywy klastrowe;
- udział w konferencjach, targach i kongresach w tym: Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2025 w Monachium i 11 Kongresie Klastrów Polskich w Zielonej Górze;
- aktualizację strony internetowej poświęconej promocji gospodarki regionu.

Rok Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza ***1 000 000,00*** ***3 899 422,00*** ***3 899 422,00*** ***389,94*** ***100,00***

Rok 2025 był świętowany jako Rok Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza. Inspiracją dla tego patronatu była m.in. 140. rocznica urodzin Jana Czochralskiego, 120. rocznica urodzin Mariana Rejewskiego, 135. rocznica urodzin Kurta Lewina, 120. rocznica urodzin Wilhelminy Iwanowskiej, 175. rocznica Ludwika Rydygiera, 270. rocznica Samuela Thomasa Sommerringa, 135. rocznica urodzin Wandy Szuman, 145. rocznica wynalezienia przez Alberta Michelsona interferometru, 75. rocznica otrzymania nagrody Nobla przez Tadeusza Reichsteina oraz 105. rocznica otrzymania nagrody Nobla przez Walthera Nernsta. W ramach zadania zorganizowano wydarzenia promujące naukowców pochodzących z Kujaw i Pomorza oraz przedsięwzięcia rozpowszechniające wiedzę o nich i ich dokonaniach. Środki zostały wydatkowane m.in. na:
- produkcję i emisję na antenie TV Toruń programu "2025 Rokiem Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza";
- organizację cyklu warsztatów naukowych (chemiczno-fizycznych) przybliżających dorobek wybitnego naukowca Alberta Michelsona oraz przybliżenie nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży;
- produkcję i emisję reportażu "Pamięć miejsca" prezentującego sylwetkę prof. Marii Lewickiej;
- dodruk komiksu o Albercie Michelsonie, publikacji "Tu jest super!Tu jest nauka!" i "Sługa Życia. Jerzy Matyjek 1926-2017";
- przygotowanie, druk oraz zamieszczenie i rozpowszechnianie w formie wkładki w prasie regionalnej publikacji informacyjno-promocyjnej;
- stworzenie innowacyjnego chatbota edukacyjnego do interaktywnego wspierania popularyzacji nauk ścisłych;
- organizację dwóch koncertów pt. "Barokowe konstelacje";
- rozbudowę podstrony na portalu kulturawzasiegu.pl poświęconego wydarzeniom kulturalnym w województwie kujawsko-pomorskim o kalendarium związane z obchodami Roku Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza;
- projekt oraz wykonanie 3 egzemplarzy kompozycji artystycznej stanowiącej nagrodę kopernikańską FIDES ET RATIO;
- organizację II edycji Pikniku Rodzinnego ASTROBAZY Toruń;
- organizację koncertów w ramach Święta Województwa: "Wyspa Kina" na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, "Na Soli" w Inowrocławiu, "Pod Wspólnym Niebem" w Toruniu, "Przystań Wolności" w Grudziądzu oraz "Fajansowe Sny" we Włocławku;
- realizację widowiska artystycznego pn. "Zawsze w Górę".

Rok Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-
Pomorskiego ***0,00*** ***3 360 000,00*** ***3 357 159,00*** ***x*** ***99,92***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 25 listopada 2024 r. ustanowił rok 2025 Rokiem Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inspiracją dla tego patronatu była 40. rocznica skierowania Listu do Młodych Całego Świata przez św. Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 25. rocznica powołania Rzecznika Praw Dziecka. W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia podkreślające rolę młodego pokolenia w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa opartego na poszanowaniu godności ludzkiej, równości, tolerancji i aktywności obywatelskiej. Powyższa kwota przeznaczona została m.in. na sfinansowanie lub współfinansowanie:
- wojewódzkiego finału zawodów sportowych BIAŁY MIŚ;
- współorganizacji IX edycji Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży w Nakle nad Notecią;
- Europejskiego Festiwalu Młodych Twórców - Kujawy Pomorze 2025;
- rozbudowy podstrony na portalu kulturawzasiegu.pl poświęconego wydarzeniom kulturalnym w województwie kujawsko-pomorskim o kalendarium związane z obchodami Roku Dzieci i Młodzieży w regionie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- cyklu koncertów w Domach Dziecka;
- współorganizacji "Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ";
- drugiej edycji Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży ARTE!;
- wydarzenia dla dzieci i młodzieży pn. "Wrzuć nudę do kosza";
- dwóch koncertów Zespołu Fasolki;
- cyklu warsztatów twórczego pisania;
- VII edycji warsztatów pianistycznych pn. "Urodziny Justyny",;
- zakup koszulek dla uczestników Pielgrzymki Młodych z Województwa do Górki Klasztornej;
- wydarzenia "Toruń-tu bije serce Europy";
- cyklicznych audycji kulinarnych pn. "Sposób na wilczy apetyt";
- wydarzenia muzycznego pn. "Dzień pełen dźwięków i radości";
- obchody Roku Dzieci i Młodzieży połączonych z Galą Stypendystów Pomorza i Kujaw;
- akcji artystycznej w postaci mobilnej wystawy pn. "Być jak dzieci-cieszyć się, odkrywać, tworzyć" oraz na muralu mobilnym pn. "Radość-Czego możemy nauczyć się od dzieci";
- galę podsumowującą realizację projektu społeczno-dydaktycznego pn. Kujawsko-Pomorska Liga Debat;
- koncert "Tyle słońca w całym mieście";
- II edycji Pikniku Rodzinnego ASTROBAZY;
- wydarzenia "ASTRO FESTIWAL";
- druku publikacji pt. "100 zagadek o toruńskich piernikach";
- widowiska artystycznego pn. "Zawsze w Górę";
- festiwalu Song of Songs;
- koncertów i gali związanych z postacią patrona województwa kujawsko-pomorskiego św. Jana Pawła II w projekcie Fides et Ratio oraz Przystanek JPII;
- Widowiska Świetlnego w Grudziądzu;
- warsztatów "Świetlica na wakacjach";
- warsztatów teatralnych "Lato w Horzycy" dla młodzieży w wieku 12-18 lat;
- Festiwalu SłodkoFest;
- 59. Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Funce;
- I Pikniku Astronomicznego pn. "Astrobaza Bydgoszcz" oraz "Astrobaza Włocławek;
- IV Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej;
- inicjatywy edukacyjno-artystycznej dla młodych twórców do profesjonalnego funkcjonowania w sferze kultury pn. "artySTARTY";
- wydarzenia pn. "Akcja Inspiracja";
- wydarzenia pn. "Młode Kino. Festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży";
- koncertu świątecznego "Mała Armia Janosika";
- gali finałowej podsumowującej VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pn. "Niezapomniane Melodie";
- eliminacji do Battle of the Year czyli Polskich eliminacji w breakdance do tanecznej bitwy roku;
- koncertu "Wyspa Kina" na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy;
- projektu graficznego ścianki przedstawiającej dzieci i młodzież;
- wykonania udźwiękowienia i animacji grafiki przedstawiającej dzieci i młodzież;
- materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych przedsięwzięć.

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	**1 910 000,00**	**2 316 938,00**	**2 196 809,07**	**115,02**	**94,82**
1) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	***1 560 000,00***	***1 866 938,00***	***1 782 079,51***	***114,24***	***95,45***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 403 900,00*	*1 683 438,00*	*1 646 552,89*	*117,28*	*97,81*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2025 r. prowadzona była Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Przeprowadzonych zostało łącznie 7.799 konsultacji, zorganizowano 60 spotkań informacyjnych/szkoleń, 48 spotkań informacyjnych dla młodzieży oraz 44 Mobilne Punkty Informacyjne. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników, podróże służbowe, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur (koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i cieplnej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, serwisu i napraw sprzętu biurowego, usług sprzątania, itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych.
Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.420.495,63 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 361.583,88 zł.

2) Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	***350 000,00***	***450 000,00***	***414 729,56***	***x***	***92,16***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 800,00*	*55 800,00*	*54 889,51*	*x*	*98,37*

Zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2028 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 2025 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). W ramach projektu zorganizowano szkolenia stacjonarne z dwóch zakresów tematycznych: Innowacje, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i usług oraz Diagnozowanie oraz pobudzanie lokalnego potencjału społecznego (181 uczestników z 67 gmin regionu); szkolenia on-line z dwóch zakresów tematycznych: Reforma planowania przestrzennego oraz Narzędzia ustawy o rewitalizacji (116 uczestników z 48 gmin); wizyty studyjne w Gdańsku i województwie podlaskim (50 uczestników z 29 gmin) oraz spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci koordynatorów/członków Zespołów ds. Rewitalizacji, przedstawicieli MFiPR i Narodowego Instytutu Dziedzictwa (30 uczestników).
Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 330.580,93 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 84.148,63 zł.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Pomoc Techniczna	***10 596 662,00***	***5 926 211,00***	***5 342 668,01***	***50,42***	***90,15***
1) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe	**8 114 000,00**	**3 443 549,00**	**2 981 183,78**	**36,74**	**86,57**
- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*5 288 425,00*	*1 534 871,00*	*1 415 372,55*	*26,76*	*92,21*
Instytucja Zarządzająca (UM)	0,00	98 379,00	98 378,88	x	100,00
Instytucja Pośrednicząca (IP ZIT)	5 288 425,00	1 436 492,00	1 316 993,67	24,90	91,68
- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	*1 661 575,00*	*709 469,00*	*426 845,07*	*25,69*	*60,16*
- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	*1 164 000,00*	*1 199 209,00*	*1 138 966,16*	*97,85*	*94,98*
2) Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR - IP ZIT)	**2 482 662,00**	**2 482 662,00**	**2 361 484,23**	**95,12**	**95,12**
- Działanie FEKP.09.01 Wsparcie Procesu Zarządzania i Wdrażania FEDKP	*2 438 632,00*	*2 438 632,00*	*2 328 373,62*	*95,48*	*95,48*
- Działanie FEKP.09.02 Skuteczna Informacja i Komunikacja FEDKP	*44 030,00*	*44 030,00*	*33 110,61*	*75,20*	*75,20*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**1 783 105,00**	**1 559 499,33**	**31 189,99**	**87,46**

W ramach działu realizowane były:

- zadania własne	0,00	1 650 105,00	1 426 499,33	x	86,45
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000,00	133 000,00	133 000,00	2 660,00	100,00

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	5 000,00	922 470,00	873 364,33	17 467,29	94,68
	- wydatki inwestycyjne	0,00	860 635,00	686 135,00	x	79,72
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
	Szkolenia obronne	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego "Samorząd - 2025" dla 86 pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz wybranych wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Celem szkolenia było przygotowanie pracowników do profesjonalnego i sprawnego funkcjonowania Stałego Dyżuru w sytuacjach kryzysowych. W ramach zadania sfinansowany został również zakup zewnętrznych dysków pamięci o podwyższonych parametrach odporności na warunki atmosferyczne.					
75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 778 105,00**	**1 554 499,33**	**x**	**87,42**
	W ramach rozdziału realizowane były zadania własne i zlecone wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, na które Województwo otrzymało środki z budżetu państwa po akceptacji wniosków o dotację celową złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków.					
	1. zadania własne:					
	Zakup wyposażenia ochronnego dla osób funkcyjnych z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Marszałkowskim	***0,00***	***100 000,00***	***99 949,80***	***x***	***99,95***
	W ramach zadania sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla 20 osób funkcyjnych realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Marszałkowskim oraz wyposażenie pomocnicze niezbędne do bezpiecznego i sprawnego wykonywania obowiązków służbowych: bluzy, spodnie polary i kurtki ocieplane z elementami neonowymi, zwiększającymi widoczność, torby medyczne z wyposażeniem oraz hełmy techniczne z goglami.					
	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	***0,00***	***631 635,00***	***567 135,00***	***x***	***89,79***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*109 000,00*	*109 000,00*	*x*	*100,00*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*522 635,00*	*458 135,00*	*x*	*87,66*
	Powyższa kwota przeznaczona została na zakup sprzętu energetycznego, oświetleniowego, medycznego i teleinformatycznego na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw i funkcjonowania podstawowej infrastruktury w sytuacjach kryzysowych, umożliwiający organizację tymczasowych punktów operacyjnych i wsparcie działań służb. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono agregat prądotwórczy, mobilne wieże oświetleniowe, modułowe, wysokonapięciowe systemy magazynowania energii, mobilne wieże oświetleniowe oraz namiot techniczny (hala łukowa). Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup laptopów wysokiej odporności, zestawów medycznych z wyposażeniem i namiotów ekspresowych. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było zakupem namiotu technicznego w niżej cenie niż zakładano we wniosku.					
	Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla osób funkcyjnych z zakresu obrony cywilnej	***0,00***	***39 600,00***	***39 600,00***	***x***	***100,00***
	W ramach zadania zrealizowano szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy dla osób funkcyjnych wyznaczonych do realizacji zadań OC w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnikami szkolenia byli członkowie zespołów ewakuacyjnych, zespołu kierowania oraz obsady stałego dyżuru (20 osób) czyli osoby kluczowe z punktu widzenia zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje nadzwyczajne. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne łącznie w wymiarze 66 godzin a jego efektem końcowym był egzamin państwowy na tytuł "Ratownika", zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.					
	Wyposażenie magazynu OC	***0,00***	***78 900,00***	***58 844,53***	***x***	***74,58***
	Powyższa kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia magazynowego i zabezpieczającego, umożliwiającego właściwe przechowywanie, zabezpieczenie oraz sprawną organizację sprzętu i materiałów ochronnych, tj.: stalowych regałów magazynowych wysokiego składowania i półkowych, szaf metalowych na sprzęt ochronny, stojaki i uchwyty na namioty, torby ewakuacyjne i nosze, skrzynie i kontenery transportowe, gaśnic proszkowych, akumulatorowych szperaczy oraz oznakowania stref (piktogramy i tablice informacyjne). Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, uzyskano niższe ceny od dostawcy, niż oszacowane we wniosku.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu na potrzeby OC w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego					
	(wydatki inwestycyjne)	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***x***	***100,00***
	Celem zadania było wykonanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych przestrzeni magazynowej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania sprzętu i materiałów ochronnych na potrzeby Obrony Cywilnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu. Wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz porządkowe miały na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów technicznych i organizacyjnych. Zakres zadania obejmował: wymianę instalacji elektrycznej, częściowe skucie starego tynku, wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej, gruntowanie i nałożenie nowego tynku, drobne naprawy ścian wraz z uzupełnieniem ubytków, malowanie ścian i sufitów, montaż płytek gresowych, wymianę drzwi wewnętrznych o szerokości 80 cm, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz przygotowanie infrastruktury pod montaż wyposażenia magazynowego.					
	Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług	***0,00***	***699 970,00***	***560 970,00***	***x***	***80,14***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*589 970,00*	*560 970,00*	*x*	*95,08*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*110 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	Zadanie polegało na zakupie i doposażeniu zasobów technicznych oraz materiałowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości podstawowych usług w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Zakupiono sprzęt zasilania awaryjnego, środki łączności, wyposażenie logistyczne, narzędzia techniczne, odzież ochronną oraz elementy zabezpieczenia i wsparcia działań operacyjnych, dostosowane do potrzeb realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej (m.in. agregaty przenośne, łóżka polowe z materacami, koce ratunkowe, plandeki wodoodporne, radiotelefony, powerbanki solarne, śpiwory termiczne, panele fotowoltaiczne mobilne, noktowizory cyfrowe, zbiorniki na wodę z kranikiem, przenośne umywalki, piły spalinowe i inne). W ramach zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 110 000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup mobilnej stacji uzdatniania wody. Z uwagi na krótki termin realizacji zadania, nie było możliwości sfinalizowania zakupu w 2025 r.					
	2. Zadanie zlecone: ***Program funkcjonalno-użytkowy schronu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego***					
	(wydatki inwestycyjne)	***0,00***	***128 000,00***	***128 000,00***	***x***	***100,00***
	Celem zadania było przygotowanie kompletnej i spójnej dokumentacji planistycznej dla modernizacji istniejącego schronu do standardów klasy S-0, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dodatkowym celem było stworzenie podstaw do racjonalnego planowania kosztów inwestycji oraz sprawnego przeprowadzenia kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia. Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi podstawę do dalszych działań inwestycyjnych, w tym przygotowania postępowań przetargowych oraz realizacji prac modernizacyjnych, przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i gotowości obiektu na potrzeby Obrony Cywilnej.					
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**440 000,00**	**2 690 977,50**	**2 633 995,35**	**598,64**	**97,88**
	W ramach działu realizowane zadania bieżące finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	440 000,00	990 000,00	933 017,85	212,05	94,24
	- ze środków Funduszu Pomocy	0,00	1 700 977,50	1 700 977,50	x	100,00
75495	**Pozostała działalność**	**440 000,00**	**2 690 977,50**	**2 633 995,35**	**598,64**	**97,88**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***50 000,00***	***50 000,00***	***40 816,66***	***81,63***	***81,63***
	W ramach zadania sfinansowano m.in.: - zakup map drogowych Polski, - puchary i dyplomy na: Wojewódzkie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych, Turniej Wiedzy Pożarniczej i Finał Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, - materiały odblaskowe dla uczestników happeningu pn. "Europejski Dzień bez Wypadków Śmiertelnych na Drogach", - usługi gastronomiczne dla uczestników: Motorowych Zawodów Sportowych w Złejwsi Wielkiej, Międzynarodowych Zawodów Strażackich pn. "Najtwardszy Strażak", warsztatów z bezpiecznych zachowań i rocznego podsumowania działań ratowniczo-gaśniczych w województwie,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla zwycięzcy XIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz zwycięskiej drużyny XXIII Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych ***130 000,00 130 000,00 129 000,00 99,23 99,23***

W ramach powyższego zadania w dniu 13 czerwca 2025 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 2025 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 2025 r.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris" ***60 000,00 110 000,00 110 000,00 183,33 100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie składki członkowskiej do Stowarzyszenia "Salutaris" w części:

- podstawowej z przeznaczeniem na doraźną, szybkie wsparcie 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 (50.000 zł).

Fundusz Pomocy ***0,00 1 700 977,50 1 700 977,50 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, a także nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego małżonkom obywateli Ukrainy, o ile przybyli na terytorium Rzeczypospolitej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie są obywatelami polskimi. Środki otrzymano na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- 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 w grudniu 2024 r.),
- nr 27/FP/2025 z dnia 31 stycznia 2025 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 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.),
- nr 43/FP/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. w ramach realizacji poleceń Wojewody z dnia 30 września 2025 r. znak WBZK.V.68.19.2025 i z dnia 13 listopada 2025 r. znak WBZK.V.68.73.2025 (środki należne za świadczenia realizowane od 1 do 31 października 2025 r.),
- nr 49/FP/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. w ramach realizacji polecenia wojewody z dnia 31 października 2025 r. znak WB.V.68.65.2025 (środki należne za świadczenia realizowane od 1 listopada do 31 grudnia 2025 r.).

Zgodnie z powyższymi porozumieniami 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 (12 miejsc noclegowych udostępnianych do 31.10.2025 r.),
- Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (13 miejsc noclegowych udostępnianych do 31.05.2025 r.).

Łącznie w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 321.277,50 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (56 miejsc noclegowych) w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.379.700 zł.
Ogółem przygotowano 81 miejsc noclegowych.
Kwota wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w 2025 r. wyniosła 1.700.977,50 zł, w tym:
- 157.092,50 zł (środki należne za grudzień 2024 r.),
- 1.543.885 zł (środki należne za okres od stycznia do listopada 2025 r.).
Środki należne za grudzień 2025 r. w kwocie 117.180 zł wpłynęły w styczniu 2026 r.

Wsparcie dla Policji ***0,00*** ***250 000,00*** ***248 436,46*** ***x*** ***99,37***

Powyższa kwota przeznaczona została na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażania dla powstających w komendach miejskich policji WKP Grup Szybkiego Reagowania Policji. Zakupiono latarki taktyczne, kabury do pistoletów, celowniki holograficzne, okulary balistyczne, gogle ochronne, latarki czołowe, zestawy konwersyjne do karabinka, gazy pieprzowe, pałki teleskopowe, kamizelki odblaskowe, kamizelki taktyczne, pasy taktyczne, worki zrzutowe, rękawiczki taktyczne, obuwie taktyczne, kominy ochronne, apteczki osobiste i zestawy ratownicze. Dzięki wsparciu przez samorząd województwa zakupu niezbędnego umundurowania i wyposażenia dla Grup Szybkiego Reagowania Policji możliwe jest wzmocnienie realizacji zadań przez Policję w walce z przestępczością pospolitą , stanowiącą uciążliwy społecznie obszar przestępczości. Ponadto zakupione wyposażenie zabezpieczy interweniujących policjantów.

Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie prac remontowych w budynku przy ul. Olsztyńskiej 6 w Toruniu polegających na: usunięciu starej posadzki, wykonaniu nowej posadzki betonowej ze zbrojeniem rozproszonym, utwardzonej powierzchniowo z odwodnieniem liniowym, malowaniu poziomym oraz zabezpieczeniu narożników i malowaniu ścian.

Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej ***0,00*** ***250 000,00*** ***204 764,73*** ***x*** ***81,91***

Realizacja zadania odbywała się w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Celem zadania było zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, logistycznych i kadrowych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego poprzez wyposażenie ich w odzież ochronną, podniesienie poziomu przygotowania i kompetencji pracowników oraz uczestników szkoleń, a także wsparcie współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego.
W ramach zadania sfinansowano m.in.:
- zakup odzieży ochronnej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- organizację narady kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dotyczącej realizacji zadań przy podwyższonym poziomie zagrożenia terrorystycznego i szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony oraz współorganizację konferencji branżowej „SILNA GMINA! SILNA POLSKA!”,
- wynajem pomieszczeń magazynowych do sprzętu pomocowego do ochrony ludności.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **73 240 086,00** **12 407 178,00** **12 294 986,32** **16,79** **99,10**

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 **13 753 372,00** **12 294 990,00** **12 294 986,32** **89,40** **100,00**

Obsługa kredytów komercyjnych ***13 753 372,00*** ***12 294 990,00*** ***12 294 986,32*** ***89,40*** ***100,00***

Poniesione w 2025 r. wydatki stanowiły koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2013 r. (409.210,19 zł), w 2014 r. (804.139.45 zł), w 2015 r. (171.244,35 zł), w 2016 r. (1.128.513,96 zł), w 2017 r. (923.383,45 zł), 2018 r. (2.446.503 zł), w 2019 r. (2.499.897,35 zł) i w 2021 r. (3.912.094,57 zł).
Pierwotnie odsetki do zapłaty w 2025 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 2025.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**59 486 714,00**	**112 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach tego rozdziału planowano wydatki na spłatę przypadających w 2025 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	***57 940 464,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	W związku z udzielonymi w 2010 r. (EBI I) oraz w 2015 r. (EBI II) 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 2025. Z uwagi na zaciągniecie przez Spółkę w 2025 r. kredytu na realizację "Programu Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego EBI IV" w trakcie roku zabezpieczono środki na potencjalne zobowiązania przypadające w 2025 r. z tytułu odsetek od EBI IV. Planowane wydatki niezbędne byłyby gdyby Spółka nie regulowała płatności zgodnie z harmonogramem spłat. W 2025 r. 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.					
	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla im blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu w formie limitu kredytowego zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. W trakcie roku w związku z wygaśnięciem zobowiązania w dniu 29 października 2025 r. i brakiem zadłużenia wobec banku udzielającego kredyt zmniejszono planowane wydatki.					
	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 2025 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 2025 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 2025 r.					
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 900 000,00**	**11 013 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa. Planowane wydatki w dziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	37 900 000,00	9 051 545,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	11 000 000,00	1 961 494,00	0,00	0,00	0,00
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**48 900 000,00**	**11 013 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***17 000 000,00***	***3 870 485,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*15 000 000,00*	*1 908 991,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*2 000 000,00*	*1 961 494,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	W 2025 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 13.129.515,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 13.091.009,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 38.506,00 zł. Środki przeznaczone zostały na: -przygotowanie Studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój małej retencji wodnej w województwie kujawsko- pomorskim" w ramach FEdKP 2021-2027 (84.475,00 zł), - przygotowanie przez Wdecki Park Krajobrazowy dokumentacji studialnej i aplikacyjnej na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" w ramach FEdKP 2021-2027 (15.000,00 zł), - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych" w ramach FEdKP 2021-2027 (100.000,00 zł), - produkcję filmu pt. "Tajemnica Szmaragdowego Pióra" (120.000,00 zł),					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- zwrot dotacji do budżetu środków europejskich i budżetu państwa wydatkowanych na projekt zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020 pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów", wynikający z końcowego rozliczenia projektu (68,00 zł - wydatki bieżące, 1.918,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 i 9.4.1 (11.181,00 zł) oraz Poddziałania 10.2.3 (8.871,00 zł - wydatki bieżące, 585 zł - wydatki inwestycyjne),
- stypendia sportowe dla zawodników, którzy spełnili kryteria określone w zasadach naboru wniosków w konkursie dotacyjnym nr 1/2025 (371.000,00 zł),
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na projekt "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach FEdKP 2021-2027 w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą programem wydatków niekwalifikowalnych (306.023,00 zł),
- pokrycie kosztów organizacji Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (700.000,00 zł),
- organizację uroczystości o charakterze patriotycznym, w tym obchodów rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych (600.000,00 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na działania promocyjne podczas wydarzeń żużlowych i podczas Sylwestrowej mocy przebojów z Polsatem, przeprowadzenie kampanii "Dumna z siebie" oraz organizację warsztatów świątecznych wraz z Koncertem Kolęd (4.850.000,00 zł),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu (3.900.000,00 zł),
- działania związane z promocją szlaku św. Jakuba oraz organizację wydarzenia Run to Fatima-Pielgrzymi Nadziei, Sztafeta biegowa z Kujawsko-Pomorskiego do Fatimy (250.000,00 zł),
- organizację Forum Samorządowego (100.000,00 zł),
- ufundowanie nagrody w ramach konkursu "Kujawsko-Pomorski Top Lider Edukacji" (12.000,00 zł),
- organizację XXV Gali Nagród Marszałka Województwa (490.000,00 zł),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanej z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na projekt 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" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020 w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą (1.429,00 zł - wydatki bieżące, 7.011,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanej z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na projekt 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" realizowany w ramach FEdKP 2021-2021 w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą (2.845,00 zł - wydatki bieżące, 28.992,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zapłatę odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020 (315,00 zł),
- organizację wydarzenia towarzyszącego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2025 dedykowanego promocji potencjału naukowego i innowacyjnego regionu oraz promocji współpracy nauka-biznes-administracja (20.000,00 zł),
- wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (130.000,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego (189.682,00 zł),
- organizację podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów "Kujawsko-pomorskiego spotkania świątecznego" z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych i samorządów z całej Europy (100.000,00 zł),
- organizację wydarzeń związanych z obchodami Roku Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym koncertu pt. "Góralskie kolędowanie z Małą Armią Janosika" (550.000,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą przedsięwzięcia pn. Przygotowanie do druku i druk książki "Dawne odmiany roślin sadowniczych uprawianych w Polsce. Tom IV - Rośliny jagodowe i inne" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (55.000,00 zł),
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania i obsługi systemu EZD RP przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (15.700,00 zł),
- uiszczenie przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą opłaty sądowej od pozwu złożonego do Sądu Okręgowego w Toruniu przeciwko wykonawcy robót budowlanych w Dusocinie oraz pokrycie kosztów wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Toruniu dotyczącym sprawy wniesionej przeciwko Województwu przez wykonawcę robót budowlanych w Dusocinie (105.500,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- pokrycie kosztów rejestracji 12 autobusów, których zakup sfinansowany został z bezzwrotnego wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO (1.920,00 zł).

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	***7 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
- wydatki bieżące	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- wydatki inwestycyjne	*7 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

W związku z ujęciem w budżecie województwa zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa, uchwałą Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025 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	***24 400 000,00***	***7 142 554,00***	***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**	**1 242 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2025 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 257.446,00 zł dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów naprawy bramy przesuwnej, usunięcia awarii na dachu budynku, ubezpieczenie zakupionego sprzętu oraz na obowiązkowe szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy (8.826,00 zł), opłatę akredytacyjną oraz pokrycie kosztów naprawy klimatyzacji i nieszczelnego pokrycia dachowego na budynku Pracowni Technologii Cyfrowych (5.627,00 zł) oraz pokrycie kosztów przygotowania pomieszczeń do remontu - wyniesienie mebli i wyposażenia, ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz wniesienie po zakończeniu prac remontowych (3.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na opłaty za zużycie energii elektrycznej (15.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć prowadzonych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (15.400,00 zł), zakup środków czystości, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, za ścieki i odprowadzanie wód opadowych, za usługi z zakresu ochrony danych osobowych i informatyczne oraz na pokrycie kosztów montażu instalacji sieci LAN w sali do przeprowadzania egzaminów i dostawy pomocy dydaktycznych (114.100,00 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup mobilnego miasteczka rowerowego umożliwiającego uczniom i wychowankom nabycie bezpiecznych umiejętności jazdy rowerem w ruchu ulicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie karty rowerowej (16.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wyjazdu grupy tanecznej niewidomych uczniów Ośrodka na Mistrzostwa Świata Par Zawodowych w Tańcach Standardowych w Anglii (7.100,00 zł) oraz na Mistrzostwa Świata - World Integrative Dance Association Wida Cup of Nations 2025 w Bratysławie (8.300,00 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 2025/2026 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji (266,00 zł), organizację uroczystych obchodów 78. rocznicy powstania placówki i obchodów Dnia Patrona (10.200,00 zł), pokrycie części kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (5.300,00 zł) oraz z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy (9.000,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (750,00 zł) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej (14.618,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację wycieczki do Wrocławia dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (10.135,00 zł), zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (625,00 zł), zakup nowych mebli do wyremontowanego pokoju nauczycielskiego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy (6.899,00 zł), zakup drewnianych płyt do budowy nadstawek szaf w pokojach nauczycielskich na oddziałach neurologii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów utworzenia nowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (6.300,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące **2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

W 2025 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 325.181,00 zł, na:

- prace malarskie i dostosowawcze w kotłowni Zagrody Garncarza w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznego w Kłóbce w związku z instalacją nowego pieca c.o. (13.480,00 zł);
- pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej sprężarki pompy ciepła w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego (24.596,00 zł);
- pokrycie kosztów wymiany okna (naświetlacza) w pomieszczeniu piwnicy w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (3.810,00 zł);
- usunięcie awarii w budynku głównym internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w wyniku zerwania końcowego elementu jednego ze ściągów znajdującego się w warstwach posadzkowych stołówki (38.000,00);
- prace naprawcze na dachu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, w związku z wystąpieniem przecieków powodujących zawilgocenie ścian i stropów we wnętrzu budynku oraz na wykonanie remontu wewnątrz kamienicy (107.858,00);
- wymianę instalacji elektrycznej w magazynie zbiorów muzealnych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Bulwary 9 (99.937,00 zł);
- naprawę przeciekającego dachu na budynku gospodarczym nr 2 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (20.000,00 zł);
- naprawę dwóch pieców komorowych do wypału ceramiki, wykorzystywanych podczas zajęć w Pracowni Ceramiki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (17.500,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych środków w kwocie 1.674.819,00 zł, uchwałą Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025 powyższa rezerwa została rozwiązana.

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące **12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

W 2025 r. środki z ww. rezerwy przeznaczone zostały na:

1) bieżące utrzymanie:
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (33.204,00 zł),
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (41.749,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (32.115,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (175.793,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (49.234,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (275.192,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (49.294,00 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (9.860.745,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (56.356,00 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (363.109,00 zł),
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (1.441.865,00 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (79.713,00 zł),

2) zadanie pn. "Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (41.631,00 zł),

w związku z przeprowadzeniem od 1 stycznia 2025 r. regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych.

4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące **500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00**

W 2025 roku nie wpłynął żaden wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie było zatem podstaw do uruchomienia środków z ww. rezerwy.

5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych **2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

W 2025 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 214.794,00 zł, na:

- zakup i instalację nowego pieca c.o. z podajnikiem na ekogroszek i paleniskiem na drewno V generacji do Zagrody Garncarza w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznego w Kłóbce (26.094,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (13.700,00 zł),
- pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Wdecki Park Krajobrazowy na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" w ramach FEdKP 2021-2027 (175.000,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środków w kwocie 1.785.206,00 zł, uchwałą Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025 powyższa rezerwa została rozwiązana.

6) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące — **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x**

Środki z ww. rezerwy przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie:
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (2.195,00 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (3.014,00 zł),
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (1.838,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (1.191,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (17.150,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (10.276,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (1.741,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (14.036,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (1.705,00 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (388.412,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (3.113,00 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (51.909,00 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (3.420,00 zł),

w związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące — **5 400 000,00** | **5 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00**

W 2025 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**166 172 776,00**	**155 769 792,66**	**144 733 099,02**	**87,10**	**92,91**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**53 321 208,00**	**50 646 546,00**	**47 296 517,11**	**88,70**	**93,39**
	W ramach działu **801** realizowane były:					
	- zadania własne województwa	164 069 776,00	153 298 702,66	142 330 998,74	86,75	92,85
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	178 254,00	126 268,46	x	70,84
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	1 022 100,00	1 022 100,00	120,25	100,00
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	1 253 000,00	1 270 736,00	1 253 731,82	100,06	98,66
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	163 284 285,00	152 695 094,66	142 870 449,48	87,50	93,57
	- wydatki inwestycyjne	2 888 491,00	3 074 698,00	1 862 649,54	64,49	60,58
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**45 635 111,00**	**44 372 933,00**	**42 231 461,45**	**92,54**	**95,17**
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	45 635 111,00	42 744 143,00	40 602 671,45	88,97	94,99
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	2 500,00	2 500,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	1 626 290,00	1 626 290,00	x	100,00
80104	**Przedszkola**	**931 008,00**	**2 229 956,00**	**2 008 175,01**	**215,70**	**90,05**
	W rozdziale 80104 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	306 023,00	306 022,14	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	879 285,00	1 817 047,00	1 607 588,61	182,83	88,47
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	51 723,00	106 886,00	94 564,26	182,83	88,47

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80105	**Przedszkola specjalne**	**536 864,00**	**746 612,00**	**724 501,69**	**134,95**	**97,04**
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	536 864,00	742 388,00	720 277,69	134,16	97,02
	- z Funduszu Pomocy	0,00	4 224,00	4 224,00	x	100,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 424,79**	**99,54**	**99,54**
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80116	**Szkoły policealne**	**11 495 048,00**	**12 098 354,00**	**11 492 965,18**	**99,98**	**95,00**
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	11 495 048,00	11 660 564,00	11 055 175,18	96,17	94,81
	- z Funduszu Pomocy	0,00	437 790,00	437 790,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	11 495 048,00	12 050 354,00	11 492 965,18	99,98	95,37
	- wydatki inwestycyjne	0,00	48 000,00	0,00	x	0,00
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**6 511 807,00**	**5 725 906,00**	**5 530 476,45**	**84,93**	**96,59**
	W rozdziale 80121 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	6 511 807,00	5 721 840,00	5 526 410,45	84,87	96,58
	- z Funduszu Pomocy	0,00	4 066,00	4 066,00	x	100,00
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**31 979 871,00**	**28 511 415,00**	**27 501 024,44**	**85,99**	**96,46**
	W rozdziale 80134 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	31 979 871,00	28 273 574,00	27 263 183,44	85,25	96,43
	- z Funduszu Pomocy	0,00	237 841,00	237 841,00	x	100,00
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 546 760,00**	**3 743 854,00**	**3 685 987,14**	**81,07**	**98,45**
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	3 696 760,00	2 707 206,00	2 649 339,14	71,67	97,86
	- z Funduszu Pomocy	0,00	14 548,00	14 548,00	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	1 022 100,00	1 022 100,00	120,25	100,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 434 703,00**	**16 060 772,00**	**15 221 994,33**	**67,85**	**94,78**
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	21 181 703,00	14 790 036,00	13 968 262,51	65,94	94,44
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	1 253 000,00	1 270 736,00	1 253 731,82	100,06	98,66
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	20 223 703,00	15 769 772,00	15 035 669,22	74,35	95,34
	- wydatki inwestycyjne	2 211 000,00	291 000,00	186 325,11	8,43	64,03
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**12 412 359,00**	**11 945 055,00**	**11 304 028,44**	**91,07**	**94,63**
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	12 412 359,00	11 942 055,00	11 301 028,44	91,05	94,63
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	11 849 518,00	11 477 459,00	11 258 702,94	95,01	98,09
	- wydatki inwestycyjne	562 841,00	467 596,00	45 325,50	8,05	9,69
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 408 751,00**	**5 140 509,00**	**4 926 198,76**	**91,08**	**95,83**

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0,00**	**335 125,00**	**334 946,53**	**x**	**99,95**
	W rozdziałach 80149 i 80151 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**188 299,66**	**129 611,93**	**x**	**68,83**
	W rozdziale 80153 realizowane było:					
	1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	2 344,00	1 507,21	x	64,30
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	175 910,00	124 761,25	x	70,92
	2) zadania własne finansowane z Funduszu Pomocy	0,00	10 045,66	3 343,47	x	33,28
80195	**Pozostała działalność**	**24 263 994,00**	**24 654 502,00**	**19 625 302,88**	**80,88**	**79,60**
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 470 597,00	4 403 295,00	3 639 309,44	81,41	82,65
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 166 959,00	3 730 624,00	2 978 425,19	57,64	79,84
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 811 066,00	5 907 709,00	5 174 257,06	184,07	87,58
	- ze środków wypłaconych z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	11 815 372,00	10 612 874,00	7 833 311,19	66,30	73,81
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	24 149 344,00	22 386 400,00	17 994 303,95	74,51	80,38
	- wydatki inwestycyjne	114 650,00	2 268 102,00	1 630 998,93	1 422,59	71,91
	W dziale **854** realizowane były zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	45 409 754,00	44 684 321,00	43 019 187,38	94,74	96,27
	- wydatki inwestycyjne	7 911 454,00	5 962 225,00	4 277 329,73	54,07	71,74
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 211 192,00**	**35 731 804,00**	**33 186 170,15**	**86,85**	**92,88**
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	38 211 192,00	35 636 608,00	33 090 974,15	86,60	92,86
	- z Funduszu Pomocy	0,00	95 196,00	95 196,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	31 325 927,00	30 459 804,00	29 532 393,72	94,27	96,96
	- wydatki inwestycyjne	6 885 265,00	5 272 000,00	3 653 776,43	53,07	69,31
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 576 406,00**	**2 323 578,00**	**2 033 345,41**	**78,92**	**87,51**
	W rozdziale 85404 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 718 539,00**	**3 475 738,00**	**3 399 002,56**	**91,41**	**97,79**
	W rozdziale 85410 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 692 350,00	2 785 513,00	2 775 449,26	103,09	99,64
	- wydatki inwestycyjne	1 026 189,00	690 225,00	623 553,30	60,76	90,34
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**298 200,00**	**298 200,00**	**279 000,00**	**93,56**	**93,56**
	W rozdziale 85415 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 624 280,00**	**7 538 367,00**	**7 187 984,81**	**94,28**	**95,35**
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 302 428,00	1 229 167,00	1 194 128,43	91,68	97,15
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 970 638,00	5 958 690,00	5 660 864,92	94,81	95,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	351 214,00	350 510,00	332 991,46	94,81	95,00
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000,00**	**136 757,00**	**73 536,30**	**49,02**	**53,77**
85495	**Pozostała działalność**	**742 591,00**	**1 142 102,00**	**1 137 477,88**	**153,18**	**99,60**
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.		**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe**	**168 872 877,00**	**166 311 003,57**	**159 494 696,65**	**94,45**	**95,90**
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**5 092 143,00**	**4 949 330,00**	**4 815 890,34**	**94,57**	**97,30**
		etaty, w tym:			36,25		
		nauczyciele			*18,50*		
		administracja i obsługa			*17,75*		
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**5 029 237,00**	**4 845 525,00**	**4 720 614,24**	**93,86**	**97,42**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 321 662,00**	**4 137 950,00**	**4 029 879,28**	**93,25**	**97,39**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**10 143,00**	**2 942,05**	**x**	**29,01**
3)	**80147**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**26 384,00**	**26 384,00**	**25 338,00**	**96,04**	**96,04**
4)	**80147**	**Remont**	**0,00**	**9 600,00**	**9 525,12**	**x**	**99,22**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 240,00**	**3 240,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**36 522,00**	**36 728,00**	**36 521,99**	**100,00**	**99,44**
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 710,00**	**17 708,94**	**x**	**99,99**
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**7 175 529,00**	**7 604 988,00**	**7 116 874,28**	**99,18**	**93,58**
		etaty, w tym:			39,09		
		nauczyciele			*25,84*		
		administracja i obsługa			*13,25*		
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**6 119 305,00**	**6 253 266,00**	**6 084 708,00**	**99,43**	**97,30**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 689 057,00**	**5 791 782,00**	**5 628 174,66**	**98,93**	**97,18**
2)	**80104**	**Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.11**	**229 060,00**	**277 629,00**	**268 818,09**	**117,36**	**96,83**
3)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**21 500,00**	**21 500,00**	**13 628,70**	**63,39**	**63,39**
4)	**80146**	**Zakup wyposażenia**	**85 000,00**	**85 000,00**	**80 662,40**	**94,90**	**94,90**
5)	**80146**	**Remonty**	**86 000,00**	**86 000,00**	**85 676,39**	**99,62**	**99,62**
6)		**Zadania inwestycyjne**	**171 000,00**	**171 000,00**	**170 347,41**	**99,62**	**99,62**
	80146	Inwestycje	148 000,00	148 000,00	147 352,41	99,56	99,56
	80146	Zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	22 995,00	99,98	99,98
7)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**50 839,00**	**50 548,33**	**x**	**99,43**
8)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**2 570,00**	**2 570,00**	**x**	**100,00**
9)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**63 914,00**	**59 348,00**	**59 348,00**	**92,86**	**100,00**
10)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 916,00**	**17 915,40**	**x**	**100,00**
11)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**x**	**100,00**
12)	**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)**	**399 750,00**	**575 920,00**	**278 651,56**	**69,71**	**48,38**
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**4 860 188,00**	**5 207 248,00**	**4 951 722,11**	**101,88**	**95,09**
		etaty, w tym:			30,17		
		nauczyciele			*17,17*		
		administracja i obsługa			*13,00*		
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**4 518 220,00**	**4 602 554,00**	**4 515 241,92**	**99,93**	**98,10**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 130 205,00**	**4 189 072,00**	**4 113 999,80**	**99,61**	**98,21**
2)	**80146**	**Remonty**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**x**	**100,00**
3)	**80146**	**Inwestycje**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**45 946,00**	**45 874,16**	**x**	**99,84**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**4 490,00**	**4 490,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**50 218,00**	**50 218,00**	**50 218,00**	**100,00**	**100,00**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**26 652,00**	**26 651,10**	**x**	**100,00**
8)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**x**	**100,00**
9)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**4 000,00**	**3 997,67**	**x**	**99,94**
10)	**80195**	**Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14**	**56 500,00**	**48 102,00**	**32 170,32**	**56,94**	**66,88**
11)	**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)**	**215 250,00**	**384 786,00**	**252 578,94**	**117,34**	**65,64**
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**6 188 696,00**	**5 860 321,00**	**5 486 479,43**	**88,65**	**93,62**
		etaty, w tym:			36,00		
		nauczyciele			*21,00*		
		administracja i obsługa			*15,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**5 849 937,00**	**5 062 238,00**	**4 892 358,80**	**83,63**	**96,64**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 265 735,00**	**4 472 778,00**	**4 410 013,33**	**83,75**	**98,60**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*4 234 437,00*	*3 658 023,00*	*3 563 462,87*	*84,15*	*97,41*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*1 615 500,00*	*1 404 215,00*	*1 328 895,93*	*82,26*	*94,64*
2)	**80146**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 154,90**	**95,94**	**95,94**
3)	**80146**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 977,70**	**79,89**	**79,89**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**77 052,00**	**71 705,02**	**x**	**93,06**
5)	**80147**	**Zakup wyposażenia**	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 654,00**	**91,64**	**91,64**
6)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**8 673,00**	**8 672,06**	**x**	**99,99**
7)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**8 110,00**	**8 110,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*6 430,00*	*6 430,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 680,00*	*1 680,00*	*x*	*100,00*
8)	**80195**	**Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14**	**56 500,00**	**73 117,00**	**60 540,72**	**107,15**	**82,80**
9)	**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)**	**106 475,00**	**455 347,00**	**277 022,23**	**260,18**	**60,84**
10)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**107 284,00**	**107 284,00**	**107 284,00**	**100,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*86 740,00*	*86 740,00*	*86 740,00*	*100,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*20 544,00*	*20 544,00*	*20 544,00*	*100,00*	*100,00*
5.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**7 169 354,00**	**7 023 106,00**	**6 954 972,95**	**97,01**	**99,03**
		etaty, w tym:			41,50		
		nauczyciele			*19,50*		
		administracja i obsługa			*22,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**7 146 527,00**	**6 849 944,00**	**6 781 834,93**	**94,90**	**99,01**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 418 442,00**	**5 799 366,00**	**5 764 551,34**	**89,81**	**99,40**
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*4 500 586,00*	*3 729 306,00*	*3 671 439,14*	*81,58*	*98,45*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*0,00*	*335 125,00*	*334 946,53*	*x*	*99,95*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 645 941,00*	*2 785 513,00*	*2 775 449,26*	*104,89*	*99,64*
2)	**80140**	**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**14 548,00**	**14 548,00**	**x**	**100,00**
3)	**85410**	**Inwestycje**	**0,00**	**89 790,00**	**89 790,00**	**x**	**100,00**
4)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**25 000,00**	**24 977,60**	**x**	**99,91**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*16 000,00*	*15 999,30*	*x*	*100,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*9 000,00*	*8 978,30*	*x*	*99,76*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 527,00**	**17 525,42**	**x**	**99,99**
6)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 470,00**	**3 470,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 590,00*	*2 590,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*x*	*100,00*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**22 827,00**	**22 827,00**	**22 827,00**	**100,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*18 261,00*	*18 261,00*	*18 261,00*	*100,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*4 566,00*	*4 566,00*	*4 566,00*	*100,00*	*100,00*
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**34 490 623,00**	**32 983 847,78**	**32 382 475,83**	**93,89**	**98,18**
		etaty, w tym:			183,25		
		nauczyciele			*144,00*		
		administracja i obsługa			*39,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**33 549 026,00**	**31 061 877,00**	**30 543 030,84**	**91,04**	**98,33**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**30 362 513,00**	**27 856 652,00**	**27 405 993,88**	**90,26**	**98,38**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*11 113 464,00*	*10 305 501,00*	*10 030 985,29*	*90,26*	*97,34*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	*16 500,00*	*16 424,79*	*99,54*	*99,54*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*9 883 094,00*	*8 552 610,00*	*8 428 459,15*	*85,28*	*98,55*
	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*	*2 668 521,00*	*2 611 983,00*	*2 583 191,67*	*96,80*	*98,90*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*9 121 945,00*	*8 985 959,00*	*8 900 891,76*	*97,58*	*99,05*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*745 502,00*	*589 324,00*	*583 078,18*	*78,21*	*98,94*
2)		**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**677 036,52**	**676 359,66**	**x**	**99,90**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*576 081,00*	*576 081,00*	*x*	*100,00*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*0,00*	*91 004,00*	*91 004,00*	*x*	*100,00*
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*1 239,52*	*562,66*	*x*	*45,39*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*0,00*	*8 712,00*	*8 712,00*	*x*	*100,00*
3)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**790 943,00**	**718 577,00**	**645 479,19**	**81,61**	**89,83**
4)		**Zakup pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**174 630,00**	**174 629,47**	**x**	**100,00**
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*0,00*	*158 630,00*	*158 629,47*	*x*	*100,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*0,00*	*16 000,00*	*16 000,00*	*x*	*100,00*
5)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**146 430,00**	**144 489,09**	**x**	**98,67**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*125 733,00*	*123 814,59*	*x*	*98,47*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*20 697,00*	*20 674,50*	*x*	*99,89*
6)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**29 986,26**	**23 439,94**	**x**	**78,17**
7)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**1 989,38**	**x**	**99,47**
8)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 859,00**	**17 857,68**	**x**	**99,99**
9)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**7 080,00**	**6 830,00**	**x**	**96,47**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*5 580,00*	*5 330,00*	*x*	*95,52*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*x*	*100,00*
10)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**150 654,00**	**148 372,00**	**148 370,58**	**98,48**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*118 697,00*	*120 980,00*	*120 979,09*	*101,92*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*31 957,00*	*27 392,00*	*27 391,49*	*85,71*	*100,00*
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**43 424 187,00**	**43 531 937,95**	**40 305 612,49**	**92,82**	**92,59**
		etaty, w tym:			241,38		
		nauczyciele			*202,63*		
		administracja i obsługa			*38,75*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**43 148 729,00**	**41 914 733,00**	**38 746 307,98**	**89,80**	**92,44**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**39 760 776,00**	**38 533 620,00**	**35 637 873,64**	**89,63**	**92,49**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*12 548 228,00*	*12 073 158,00*	*10 844 114,37*	*86,42*	*89,82*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 915 169,00*	*1 970 376,00*	*1 926 805,76*	*100,61*	*97,79*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*11 625 149,00*	*10 676 452,00*	*9 957 673,44*	*85,66*	*93,27*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
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	2 719 680,00	2 528 526,00	2 343 007,09	86,15	92,66
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 920 716,00	13 241 843,00	12 512 323,28	96,84	94,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 419 787,00	1 424 378,00	1 162 384,04	81,87	81,61
2)		**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**928 962,52**	**923 403,00**	**x**	**99,40**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	700 719,00	700 719,00	x	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	135 562,00	135 562,00	x	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 197,52	638,00	x	10,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	86 484,00	86 484,00	x	100,00
3)	**85403**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**86 000,00**	**86 000,00**	**85 151,95**	**99,01**	**99,01**
4)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**147 493,00**	**147 333,78**	**x**	**99,89**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	135 347,00	135 248,28	x	99,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 146,00	12 085,50	x	99,50
5)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**122 149,43**	**79 687,52**	**x**	**65,24**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**24 400,00**	**20 410,89**	**x**	**83,65**
7)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**2 000,00**	**1 998,45**	**x**	**99,92**
8)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 460,00**	**17 459,56**	**x**	**100,00**
9)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**66 740,00**	**66 260,00**	**x**	**99,28**
	80195	Pozostała działalność	0,00	33 560,00	33 560,00	x	100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	33 180,00	32 700,00	x	98,55
10)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**189 458,00**	**184 000,00**	**180 328,00**	**95,18**	**98,00**
	80195	Pozostała działalność	98 153,00	95 871,00	95 871,00	97,68	100,00
	85495	Pozostała działalność	91 305,00	88 129,00	84 457,00	92,50	95,83
11)	**85403**	**Remonty**	**0,00**	**38 000,00**	**37 271,36**	**x**	**98,08**
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**28 344 777,00**	**27 163 721,21**	**26 582 578,04**	**93,78**	**97,86**
		etaty, w tym:			194,79		
		nauczyciele			*158,04*		
		administracja i obsługa			*36,75*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**28 087 080,00**	**26 449 430,00**	**25 871 484,66**	**92,11**	**97,81**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**25 900 048,00**	**24 313 827,00**	**23 819 450,50**	**91,97**	**97,97**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 321 805,00	9 080 656,00	8 774 438,19	94,13	96,63
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 291 198,00	1 033 787,00	987 761,58	76,50	95,55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 001 585,00	8 146 305,00	8 051 942,19	89,45	98,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 061 375,00	7 878 806,00	7 769 459,51	96,38	98,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 117,00	309 876,00	287 883,19	70,02	92,90
2)		**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**332 508,20**	**332 141,81**	**x**	**99,89**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	318 724,00	318 724,00	x	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	11 275,00	11 275,00	x	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 509,20	2 142,81	x	85,40
3)		**Zakup wyposażenia**	**71 000,00**	**71 000,00**	**69 449,86**	**97,82**	**97,82**
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	48 449,86	96,90	96,90
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**x**	**100,00**
5)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**11 592,01**	**10 727,20**	**x**	**92,54**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**39 800,00**	**39 735,13**	**x**	**99,84**
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 678,00**	**17 676,38**	**x**	**99,99**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
8)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**18 880,00**	**18 880,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*14 570,00*	*14 570,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 310,00*	*4 310,00*	*x*	*100,00*
9)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**118 697,00**	**123 833,00**	**123 833,00**	**104,33**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*73 044,00*	*74 368,00*	*74 368,00*	*101,81*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*45 653,00*	*49 465,00*	*49 465,00*	*108,35*	*100,00*
10)	**85403**	**Remonty**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 650,00**	**99,49**	**99,49**
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**4 909 043,00**	**4 820 343,00**	**4 695 062,02**	**95,64**	**97,40**
		etaty, w tym:			31,19		
		nauczyciele			*19,44*		
		administracja i obsługa			*11,75*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**4 845 129,00**	**4 584 812,00**	**4 459 610,62**	**92,04**	**97,27**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 129 528,00**	**3 922 004,00**	**3 804 064,87**	**92,12**	**96,99**
2)	**80116**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**60 160,00**	**60 156,00**	**x**	**99,99**
3)	**80116**	**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**62 377,00**	**62 377,00**	**x**	**100,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**37 000,00**	**36 925,00**	**x**	**99,80**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**63 914,00**	**56 860,00**	**56 860,00**	**88,96**	**100,00**
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 694,00**	**17 693,40**	**x**	**100,00**
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**6 399 204,00**	**6 839 176,00**	**6 361 603,98**	**99,41**	**93,02**
		etaty, w tym:			49,46		
		nauczyciele			*34,71*		
		administracja i obsługa			*14,75*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**6 265 955,00**	**6 112 101,00**	**5 712 925,99**	**91,17**	**93,47**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 462 573,00**	**5 299 509,00**	**4 910 595,03**	**89,90**	**92,66**
2)	**80116**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**67 052,00**	**67 052,00**	**66 899,96**	**99,77**	**99,77**
3)	**80116**	**Remont**	**0,00**	**89 858,00**	**89 857,61**	**x**	**100,00**
4)	**80116**	**Inwestycje**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
5)	**80116**	**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**375 413,00**	**375 413,00**	**x**	**100,00**
6)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**61 728,00**	**31 485,00**	**x**	**51,01**
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 527,00**	**17 525,42**	**x**	**99,99**
8)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*420,00*	*420,00*	*x*	*100,00*
9)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**66 197,00**	**66 197,00**	**66 197,00**	**100,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*61 631,00*	*61 631,00*	*61 631,00*	*100,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*4 566,00*	*4 566,00*	*4 566,00*	*100,00*	*100,00*
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**5 216 025,00**	**5 268 336,00**	**5 249 532,14**	**100,64**	**99,64**
		etaty, w tym:			36,17		
		nauczyciele			*23,33*		
		administracja i obsługa			*12,84*		
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**5 019 083,00**	**5 124 369,00**	**5 109 329,25**	**101,80**	**99,71**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 461 742,00**	**4 531 746,00**	**4 518 562,45**	**101,27**	**99,71**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**13 301,00**	**11 744,38**	**x**	**88,30**
3)	**80147**	**Remont**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
4)		**Zadania inwestycyjne**	**117 245,00**	**22 000,00**	**19 987,50**	**17,05**	**90,85**
	80147	*Inwestycje*	*49 800,00*	*22 000,00*	*19 987,50*	*40,14*	*90,85*
	80147	*Zakupy inwestycyjne*	*67 445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
5)	**80147**	**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**	**0,00**	**3 750,00**	**3 750,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**2 000,00**	**1 987,07**	**x**	**99,35**
7)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**12 550,00**	**12 550,00**	**x**	**100,00**
8)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**66 197,00**	**66 197,00**	**66 197,00**	**100,00**	**100,00**
9)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**x**	**100,00**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
10)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 669,00**	**17 486,94**	**x**	**98,97**
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**9 165 283,00**	**9 263 916,59**	**9 091 558,88**	**99,20**	**98,14**
		etaty, w tym:			50,47		
		nauczyciele			*46,22*		
		administracja i obsługa			*4,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**9 053 434,00**	**9 028 361,00**	**8 859 321,24**	**97,86**	**98,13**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 570 830,00**	**8 525 246,00**	**8 399 353,01**	**98,00**	**98,52**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*6 506 862,00*	*6 557 389,00*	*6 440 297,35*	*98,98*	*98,21*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*512 864,00*	*552 835,00*	*530 724,80*	*103,48*	*96,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*2 033 708,00*	*1 918 137,00*	*1 888 299,09*	*92,85*	*98,44*
2)		**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**17 839,00**	**17 839,00**	**x**	**100,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*11 179,00*	*11 179,00*	*x*	*100,00*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*0,00*	*4 224,00*	*4 224,00*	*x*	*100,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*0,00*	*2 436,00*	*2 436,00*	*x*	*100,00*
3)	**80102**	**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**	**0,00**	**3 125,00**	**3 125,00**	**x**	**100,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**47 251,00**	**44 597,93**	**x**	**94,39**
5)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**7 294,59**	**7 273,11**	**x**	**99,71**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**15 135,00**	**14 494,67**	**x**	**95,77**
7)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**3 000,00**	**2 998,51**	**x**	**99,95**
8)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 527,00**	**17 525,42**	**x**	**99,99**
9)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**17 100,00**	**17 100,00**	**x**	**100,00**
10)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**111 849,00**	**107 284,00**	**107 284,00**	**95,92**	**100,00**
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**6 437 825,00**	**5 794 732,04**	**5 500 334,16**	**85,44**	**94,92**
		etaty, w tym:			33,19		
		nauczyciele			*27,94*		
		administracja i obsługa			*5,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**6 239 236,00**	**5 526 354,00**	**5 235 755,27**	**83,92**	**94,74**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 801 647,00**	**5 085 203,00**	**4 839 007,02**	**83,41**	**95,16**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 072 429,00*	*4 726 814,00*	*4 512 211,25*	*88,96*	*95,46*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 166 807,00*	*799 540,00*	*723 544,02*	*62,01*	*90,50*
2)		**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**21 217,00**	**21 217,00**	**x**	**100,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*19 587,00*	*19 587,00*	*x*	*100,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*0,00*	*1 630,00*	*1 630,00*	*x*	*100,00*
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**12 000,00**	**9 890,00**	**x**	**82,42**
4)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**5 065,04**	**3 399,06**	**x**	**67,11**
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**1 978,03**	**x**	**98,90**
6)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**0,00**	**17 513,00**	**17 512,10**	**x**	**99,99**
7)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**16 560,00**	**16 560,00**	**x**	**100,00**
8)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**198 589,00**	**194 023,00**	**194 022,70**	**97,70**	**100,00**
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**47 927 348,00**	**36 433 718,09**	**29 522 179,88**	**61,60**	**81,03**
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**4 648 539,00**	**102 270,00**	**33 913,00**	**0,73**	**33,16**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**3 448 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 072 323,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80116	*Szkoły policealne*	*219 670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*104 925,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*658 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*46 174,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*105 911,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*132 198,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*20 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*1 017 891,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*46 409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**802 212,00**	**97 029,00**	**33 913,00**	**0,00**	**34,95**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*652 212,00*	*2 115,00*	*2 115,00*	*0,32*	*100,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*150 000,00*	*94 914,00*	*31 798,00*	*21,20*	*33,50*
3)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**164 000,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*44 000,00*	*470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek**	**234 176,00**	**4 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**43 278 809,00**	**36 331 448,09**	**29 488 266,88**	**68,14**	**81,16**
1)	**80153**	**Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**2 166,67**	**1 741,63**	**x**	**80,38**
2)	**80153**	**Fundusz Pomocy**	**0,00**	**99,42**	**0,00**	**x**	**0,00**
3)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**124 260,00**	**79 960,00**	**72 458,83**	**58,31**	**90,62**
4)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**131 000,00**	**143 000,00**	**135 499,26**	**103,43**	**94,75**
5)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**40 000,00**	**29 000,00**	**26 906,26**	**67,27**	**92,78**
6)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**20 940,00**	**20 940,00**	**16 100,00**	**76,89**	**76,89**
7)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**305 000,00**	**305 000,00**	**298 069,12**	**97,73**	**97,73**
8)		**Zwroty dotacji**	**0,00**	**568 702,00**	**568 698,86**	**x**	**100,00**
		a) Zwrot dotacji RPO	0,00	199 281,00	199 280,78	x	100,00
	80105	*Przedszkola specjalne*	*0,00*	*189 553,00*	*189 552,89*	*x*	*100,00*
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9 728,00*	*9 727,89*	*x*	*100,00*
		b) Zwrot dotacji FEdKP	0,00	369 421,00	369 418,08	x	100,00
	80104	*Przedszkola*	*0,00*	*306 023,00*	*306 022,14*	*x*	*100,00*
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*63 398,00*	*63 395,94*	*x*	*100,00*
9)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**298 200,00**	**298 200,00**	**279 000,00**	**93,56**	**93,56**
10)	**85416**	**Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026**	**600 000,00**	**528 144,00**	**528 144,00**	**88,02**	**100,00**
11)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**500 000,00**	**630 000,00**	**629 998,39**	**126,00**	**100,00**
12)		**Dotacje dla organizacji harcerskich**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**x**	**100,00**
	85495	*Kompleksowy remont historycznego budynku starej kuźni w Bydgoszczy*	*0,00*	*275 000,00*	*275 000,00*	*x*	*100,00*
13)		**Remonty**	**4 489 860,00**	**1 118 055,00**	**765 904,40**	**17,06**	**68,50**
	80116	*Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont*	*97 242,00*	*115 581,00*	*107 625,00*	*110,68*	*93,12*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont*	*0,00*	*583 000,00*	*558 100,00*	*x*	*95,73*
	80146	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- remonty*	*170 478,00*	*284 229,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80146	*Kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu*	*4 222 140,00*	*85 245,00*	*50 245,00*	*1,19*	*58,94*
	80147	*Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont*	*0,00*	*50 000,00*	*49 934,40*	*x*	*99,87*
14)		**Inwestycje jednoroczne**	**2 079 532,00**	**643 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80147	*Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - dokumentacja techniczna*	*419 212,00*	*419 212,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Modernizacja boiska (K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy)*	*200 000,00*	*224 308,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	85403	*Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)*	*760 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy)*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
15)		**Inwestycje wieloletnie**	**8 251 134,00**	**5 728 127,00**	**4 187 539,73**	**50,75**	**73,10**
	80146	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku*	*2 000 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu (zmiana nazwy zadania z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu)*	*5 224 945,00*	*5 047 692,00*	*3 653 776,43*	*69,93*	*72,39*
	85410	*Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji*	*1 026 189,00*	*600 435,00*	*533 763,30*	*52,01*	*88,90*
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*"**	**13 541 389,00**	**11 075 631,00**	**8 274 616,30**	**61,11**	**74,71**
17)		**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**12 897 494,00**	**14 885 903,00**	**13 428 590,10**	**104,12**	**90,21**
		a) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe - Instytucja Zarządzająca (UM):	2 507 000,00	5 688 101,00	4 999 055,58	199,40	87,89
	80195	*Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu*	*0,00*	*154 285,00*	*154 284,89*	*x*	*100,00*
	80195	*Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców*	*0,00*	*2 013 506,00*	*1 336 991,06*	*x*	*66,40*
	80195	*Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego*	*2 507 000,00*	*3 520 310,00*	*3 507 779,63*	*139,92*	*99,64*
		b) projekty własne:	10 390 494,00	9 197 802,00	8 429 534,52	81,13	91,65
	80104	Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne - *"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*	*701 948,00*	*1 646 304,00*	*1 433 334,78*	*204,19*	*87,06*
	80195	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - *"Klucz do uczenia 3.0"*	*2 664 266,00*	*541 275,00*	*336 358,93*	*12,62*	*62,14*
	85416	Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów *"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"*	*1 728 800,00*	*1 797 295,00*	*1 710 071,48*	*98,92*	*95,15*
	85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw II"*	*5 295 480,00*	*5 212 928,00*	*4 949 769,33*	*93,47*	*94,95*
III.		**Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**2 693 759,00**	**3 671 617,00**	**3 012 739,60**	**111,84**	**82,05**
1)	**80195**	**Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO**	**0,00**	**383 879,00**	**288 182,90**	**x**	**75,07**
2)	**80195**	**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027** Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - projekt "Kierunek - Zawód"	**2 693 759,00**	**3 287 738,00**	**2 724 556,70**	**101,14**	**82,87**
		Ogółem (I+II+III)	**219 493 984,00**	**206 416 338,66**	**192 029 616,13**	**87,49**	**93,03**
		w tym:					
1)		**Utrzymanie jednostek**	**164 870 898,00**	**157 415 564,00**	**151 532 523,74**	**91,91**	**96,26**
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***150 274 758,00***	***142 458 755,00***	***137 281 518,81***	***91,35***	***96,37***

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 149.256.691,92 zł sfinansowane zostały ze środków własnych województwa, w kwocie 1.022.100,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 1.253.731,82 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Potrzeby oświatowe w ramach potrzeb finansowych skalkulowane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 124.429.163,00 zł. Luka pomiędzy utrzymaniem jednostek (wynagrodzenia ze składkami i pozostałe wydatki bieżące) a częścią subwencji na pokrycie tych kosztów wyniosła 24.827.528,92 zł, co stanowi 16% kosztów utrzymania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wydatkowano kwotę 117.070.898,63 zł, w tym na wynagrodzenia:

- nauczycieli 94 216 526,64 zł;

łącznie z kwotą 2.184.544,00 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 645 032,84 zł;
- pracowników administracji i obsługi 22 209 339,15 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2025 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Nauczyciele, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy KN	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2025 r.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	*2.*	*3.*	*4.*
początkujący	6 672,31	9 121,60	136,71%
mianowany	7 826,14	10 508,16	134,27%
dyplomowany	10 000,07	12 985,92	129,86%

Wydatki w kwocie 151.532.523,74 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

<u>BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:</u>

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 931.927,77 zł (19 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 7,00 etatów wg stanu na dzień 31.12.2025 r.);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 321.804,05 zł (6 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,67 etatu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.).

Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 19 marca 2025 roku.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
- internat;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku, na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu, w skład którego wchodzą:
- 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, 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, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekunka dziecięca, podolog.
INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,60 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3,35 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,05 % pozostałe wydatki bieżące.

2)	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**7 043 354,00**	**3 734 478,00**	**3 525 964,16**	**50,06**	**94,42**
	Pomoc zdrowotna	***164 000,00***	***164 000,00***	***162 800,00***	***99,27***	***99,27***

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 147 wniosków z 12 jednostek oświatowych, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zespół powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa.
Z zaplanowanej kwoty 164.000,00 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 81.900,00 zł w następujący sposób:
- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 17.250,00 zł (wysokość 1 świadczenia 750,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 3.250,00 zł (wysokość 1 świadczenia 650,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 50.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 480,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 4.250,00 zł (wysokość 1 świadczenia 250,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 6.750,00 zł (wysokość 1 świadczenia 250,00 zł).

Spośród 158 wniosków złożonych przez 13 jednostek oświatowych w drugim terminie, Zespół rozpatrzył pozytywnie 153 wnioski. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 81.630,00 zł w następujący sposób:
- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 14.250,00 zł (wysokość 1 świadczenia 750,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.410,00 zł (wysokość 1 świadczenia 630,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 48.720,00 zł (wysokość 1 świadczenia 420,00 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 4.500,00 zł (wysokość 1 świadczenia 250,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 9.750,00 zł (wysokość 1 świadczenia 250,00 zł).

Łącznie w 2025 r. rozdysponowana została kwota 163.530,00 zł. Wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe była niższa o 730,00 zł w związku z wszczęciem procedury w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie dla nauczyciela, który przestał być pracownikiem w wyniku nieprzedłużenia umowy o pracę oraz na skutek śmierci wnioskodawcy.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów ***1 246 320,00*** ***1 223 171,00*** ***1 219 291,27*** ***97,83*** ***99,68***

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 2025 r. i 42% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2025 r.

Doskonalenie nauczycieli ***802 212,00*** ***802 212,00*** ***687 425,34*** ***85,69*** ***85,69***

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 47/2186/25 z dnia 24 marca 2025 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 141.712,00 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 2025 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 687.425,34 zł. Informacje na temat przeznaczenia wydatków przestawia 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	433 325,98
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	65 652,80
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	21 396,09
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	91 897,09
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	75 153,38
5.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół przyznane na podstawie wniosków złożonych do Departamentu Edukacji	41 240,38
5.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek	33 913,00
	- "System Informacji Oświatowej źródłem danych do naliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok"	
	- "Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prawa oświatowego"	
	- "Efektywne zarządzanie sobą i zarządzanie zespołem w stresie i w czasach niepewności. Jak zadbać o dobre relacje?"	
RAZEM		**687 425,34**

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej ***234 176,00*** ***234 176,00*** ***229 209,82*** ***97,88*** ***97,88***

W 2025 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 75/3517/25 z dnia 6 października 2025 r. przyznał 26 nagród po 7.400,00 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 3 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 1 nauczyciel;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.

W ramach wydatkowanej kwoty znajdują się również składki naliczane od wynagrodzeń, tj. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Praktyki uczniowskie ***790 943,00*** ***718 577,00*** ***645 479,19*** ***81,61*** ***89,83***

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-tynkarz. Praktyki odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych ***3 448 151,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

W trakcie 2025 roku kwota 30.231,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika z powodu jego przejścia na emeryturę. W związku z brakiem konieczności rozdysponowania pozostałej kwoty dla pozostałych jednostek z uwagi na wystarczające środki w ich planach finansowych na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych świadczeń, uchwałą Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 3.417.920,00 zł.

Zakup wyposażenia ***196 000,00*** ***196 000,00*** ***186 766,26*** ***95,29*** ***95,29***

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zakup wyposażenia i mebli do sekretariatu, biurek i krzeseł ergonomicznych dla pracowników jednostki oraz defibrylatora automatycznego AED z szafką i dystrybutorów wody pitnej (80.662,40 zł);

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup 10 komputerów stacjonarnych dla nauczycieli bibliotekarzy (36.654,00 zł);

3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy na zakup komputerów z oprogramowaniem do pomieszczeń biurowych, pojemników do segregacji odpadów oraz rolet okiennych do pomieszczeń warsztatów praktycznej nauki zawodu (69.449,86 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych ***161 552,00*** ***396 342,00*** ***394 992,28*** ***244,50*** ***99,66***

W ramach zadania poniesione zostały wydatki przez:

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup 17 monitorów ekranowych dla nauczycieli konsultantów korzystających z komputerów przenośnych (8.154,90 zł);

2) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na zakup elementów ciągów produkcyjnych, urządzeń chłodniczych i do obróbki cieplnej, drobnego sprzętu gastronomicznego, elementów zastawy stołowej, itp. do pracowni gastronomiczno-cukierniczej utworzonej na potrzeby zajęć praktycznych dla uczniów szkoły branżowej kształcących się w zawodach kucharz i cukiernik oraz na zakup mobilnego miasteczka rowerowego (174.629,47 zł);

3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup laptopów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rewalidantów i neurologopedów oraz zakup Pracowni Terminalowej (85.151,95 zł);

4) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na zakup aparatu EEG Grael na potrzeby zajęć prowadzonych na kierunku technik elektroradiolog (60.156,00 zł);

5) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup pieca do ceramiki wraz z programatorem, nożyków protetycznych do modelowania wosku i mikrosilników protetycznych, laptopów i rzutników, koszów sterylizacyjnych, zgrzewarki, obcinarki, fantomów podologicznych, frezarki oraz foteli kosmetycznych i taboretów (66.899,96 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3)	**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027**	**15 933 313,00**	**18 572 489,00**	**16 514 675,93**	**103,65**	**88,92**
a)	***dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe***	***2 507 000,00***	***5 688 101,00***	***4 999 055,58***	***199,40***	***87,89***
	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*0,00*	*154 285,00*	*154 284,89*	*x*	*100,00*
	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	*0,00*	*2 013 506,00*	*1 336 991,06*	*x*	*66,40*
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	*2 507 000,00*	*3 520 310,00*	*3 507 779,63*	*139,92*	*99,64*
b)	***projekty własne***	***13 426 313,00***	***12 884 388,00***	***11 515 620,35***	***85,77***	***89,38***
-	*Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne - "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*	*931 008,00*	*1 923 933,00*	*1 702 152,87*	*182,83*	*88,47*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*211 628,00*	*170 509,00*	*146 090,22*	*69,03*	*85,68*
-	*Działanie 08.14 Kształcenie ogólne "Klucz do uczenia 3.0"*	*2 777 266,00*	*662 494,00*	*429 069,97*	*15,45*	*64,77*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*371 267,00*	*76 577,00*	*52 007,22*	*14,01*	*67,91*
	"Kierunek - Zawód"	*2 693 759,00*	*3 287 738,00*	*2 724 556,70*	*101,14*	*82,87*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*549 544,00*	*333 439,00*	*218 625,61*	*39,78*	*65,57*
-	*Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"*	*1 728 800,00*	*1 797 295,00*	*1 710 071,48*	*98,92*	*95,15*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*190 000,00*	*165 824,00*	*125 467,06*	*66,04*	*75,66*
	"Prymus Pomorza i Kujaw II"	*5 295 480,00*	*5 212 928,00*	*4 949 769,33*	*93,47*	*94,95*
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*348 900,00*	*312 637,00*	*165 542,39*	*47,45*	*52,95*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych priorytetów i projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

4)	**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"**	**14 262 864,00**	**12 875 563,00**	**9 371 051,93**	**65,70**	**72,78**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 058 800,00*	*822 218,00*	*780 480,91*	*73,71*	*94,92*

Projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przy udziale Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

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 2025 r. w ramach projektu poniesione zostały wydatki przez:

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na:

- pokrycie kosztów organizacji konferencji „Zawód pasją czy pasja zawodem? Mądry wybór gwarancją sukcesu na rynku pracy” oraz „Współczesna edukacja a kompetencje przyszłości. Czego oczekuje rynek pracy?”;
- pokrycie kosztów organizacji pilotażowych szkoleń dla nauczycieli z obsługi stacjonarnych laboratoriów druku 3D;

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na:

- organizację konferencji "Formy i metody pracy doradcy zawodowego. Optymalizacja procesu doradztwa zawodowego z perspektywy doradcy i klienta";
- zakup serii interaktywnych książek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży AR Books Library, sprzętu do pracowni stacjonarnej i mobilnej, drukarek 3D i okularów VR;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na:
- organizację konferencji "Kształcenie zawodowe wobec wyzwań na dziś i jutro. Edukacja w wymiarze cyfrowym" oraz "Kształcenie zawodowe wobec wyzwań na dziś i jutro";
- organizację spotkań w ramach Forum współpracy nauczycieli i pracodawców na rzecz kształcenia zawodowego;
- organizację przedsięwzięć w ramach sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli ds. kształcenia i doradztwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim: szkolenie pt. "Zarządzanie karierą w epoce niepewności: jak pomóc uczniom w planowaniu ścieżki zawodowej w warunkach dynamicznych zmian" - spotkanie inauguracyjne, "Od pasji do kariery-szkolenie on-line", wizyta studyjna - Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku;
- zakup drukarek 3D, okularów VR oraz filamentów;

4) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia badania pt. "Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności poszukiwane przez pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego" oraz na opłatę za subskrypcję systemu Transfer Ultimate na potrzeby konkursu dla doradców zawodowych;

5) Urząd Marszałkowski na:
- wykonanie badań ewaluacyjnych pt. „Badanie stypendystów wojewódzkich programów stypendialnych pod kątem wyboru ścieżki dalszej nauki oraz zawodu w okresie 2016-2023" (III i IV etap)", "Ewaluacja kształcenia ustawicznego realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim” (I i II etap) i "Kształcenie zawodowe realizowane w województwie kujawsko-pomorskim” (I i II etap);
- organizację posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji;
- realizację e-audycji o charakterze popularno-naukowym przy pomocy nowoczesnych technik informatycznych prezentujących inspirujące historie mieszkańców regionu oraz praktyczne wskazówki związane z rozwojem zawodowym;
- organizację zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu zachęcenie do wyboru nauk ścisłych i przyrodniczych;
- wizyty zawodoznawcze;
- działania mające na celu rozwijanie umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- kampanię informacyjno-promocyjną na temat promowania idei uczenia się przez całe życie;
- edukację ekonomiczną dla dzieci w wieku 5-10 lat;
- organizację konferencji pt. "Nowy wymiar doradztwa zawodowego w aspekcie rynek pracy 4.0";
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników biura koordynacji, kosztów najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby projektu oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura.

Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przesunięciem terminów wszczęcia postępowań o udzielenie zmówienia publicznego, nierozstrzygnięcia części postępowań na skutek braku ofert spełniających określone kryteria oraz wykonania części zakresu rzeczowego zawartych umów.
Kwota 7.833.311,19 zł sfinansowana została ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. natomiast kwota 1.537.740,74 zł ze środków własnych województwa stanowiących pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

5)	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**131 000,00**	**143 000,00**	**135 499,26**	**103,43**	**94,75**

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 68/3233/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2025 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.
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.).
Dodatkowo w 2025 r. z okazji jubileuszowej 10-tej edycji konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" podjęta została decyzja o organizacji jednorazowego konkursu w celu uhonorowania tytułem Top Lidera osoby z wybranych dotychczas Kujawsko-Pomorskich Liderów Edukacji. W związku z powyższym uchwałą Nr 69/3267/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił Konkurs „Kujawsko-Pomorski Top Lider Edukacji” i przyjął jego regulamin. Laureat wyłoniony przez kapitułę konkursową otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10.000,00 zł oraz okolicznościową statuetkę.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Łącznie na nagrody pieniężne wydatkowano środki w wysokości 105.000,00 zł, natomiast kwota 30.499,26 zł przeznaczona została na zakup dwóch statuetek, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej (wynajem sali i jej dekoracja, catering, oprawa muzyczna, usługa konferansjerska).

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego **305 000,00** **305 000,00** **298 069,12** **97,73** **97,73**

W 2025 r. w ramach zadania sfinansowano:
- organizację XVII edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię" oraz Kujawsko-Pomorskiego Konkursu "Historia w kadrze";
- współorganizację forum historyczno-edukacyjnego "Region kujawsko-pomorski w przeszłości i dziś. Dziedzictwo królów";
- produkcję spotów promujących działania edukacyjne w województwie;
- wydanie publikacji pt. "Oni tworzyli historię. Tom III" i "Obywatelska młodzież województwa kujawsko-pomorskiego";
- wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych wydarzeń edukacyjnych;
- serwis strony internetowej edupolis.pl oraz aktualizacja generatora wniosków stypendialnych;
- organizację spotkań w ramach Klubu Odkrywców Historii Regionu (KOHR) ;
- organizację uroczystej gali stypendystów Marszałka Województwa;
- zakup wyposażenia do Biura Realizacji Polityki Edukacyjnej Departamentu Edukacji UM.

7) Fundusz Pomocy **0,00** **2 430 000,66** **2 423 298,47** **x** **99,72**

W ramach zadania sfinansowane zostały dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zrealizowane w okresie od 1 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli przez:
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 14.548,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w kwocie 675.797,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 922.765,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 329.999,00 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 62.377,00 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 375.413,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 17.839,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 21.217,00 zł.

Kwota 2.419.955,00 pokryta została środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy przekazywanymi bezpośrednio przez Ministra Finansów i Gospodarki.
Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.343,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026, które wydatkowane zostały przez:
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w kwocie 562,66 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 638,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy 2.142,81 zł.

8) Remonty **4 657 360,00** **1 429 513,00** **1 075 884,88** **23,10** **75,26**

Powyższa kwota wydatkowana została na:
- remont systemu sygnalizacji pożarowej w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu obejmujący odtworzenie pętli dozorowanej w części piwnicznej budynku poprzez położenie nowego okablowania oraz wymianę uszkodzonych i niecertyfikowanych elementów pętlowych i wykonawczych systemu (9.525,12 zł);
- wykonanie dodatkowych robót związanych z remontem schodów zewnętrznych do budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w wyniku stwierdzenia niewłaściwego stanu ich konstrukcji i koniecznością rozszerzenia zakresu o rozbiórkę elementów nośnych, usunięcie źle wykonanych warstw podkładowych i wykonanie nowej podbudowy (49.934,40 zł);
- remont sekretariatu oraz wymianę podłóg dywanowych na panele winylowe w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (85.676,39 zł);
- naprawę przeciekającego dachu na budynku gospodarczym nr 2 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, tj. wymianę papy termozgrzewalnej na nową wraz z koniecznymi obróbkami blacharskimi (20.000,00 zł);
- remont klatki schodowej łączącej kondygnacje w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (107.625,00 zł);
- pilne prace naprawcze na dachu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, w związku z wystąpieniem przecieków powodujących zawilgocenie ścian i stropów we wnętrzu budynku (89.857,61 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- wykonanie remontu korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, sal dydaktycznych i pomieszczeń sanitarnych w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (428.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów przebudowy konstrukcji więźby dachowej i wymiany deskowania podrynnowego od strony ul. Św. Jana (130.100,00 zł);
- pokrycie kosztów usunięcia awarii w budynku głównym internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy powstałej w wyniku zerwania końcowego elementu jednego ze ściągów, znajdujących się w warstwach posadzkowych pomieszczenia stołówki (37.271,36 zł);
- prace malarskie w pomieszczeniach szkolnych i na korytarzach w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (67.650,00 zł);
- kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z remontem poddasza (50.245,00 zł). Zadanie było przewidziane do zakończenia w 2025 r., jednak w wyniku przedłużających się w czasie prac projektowych środki w kwocie 4.136.895,00 zł zaplanowane na roboty budowlane i nadzór autorski przeniesione zostały na rok 2026. Na 2025 r. pozostawione zostały środki na wynagrodzenie za wykonanie projektu budowlanego i projektu technicznego remontu wszystkich kondygnacji użytkowych budynku oraz uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ostatecznie, z uwagi na długotrwałe procedury formalno-prawne związane z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń dla dokumentacji projektowej, do dnia 31 grudnia 2025 r. sfinansowano koszty wykonania projektu budowlanego.

W ramach zadań remontowych zaplanowana była wymiana węzła centralnego ogrzewania wraz z instalacją i grzejnikami w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (284.229,00 zł). Z uwagi na decyzję o aktualizacji projektu po konsultacjach z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy i braku formalnych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w 2025 r. odstąpiono od realizacji zadania.

Ponadto w trakcie roku odstąpiono od wymiany drzwi wejściowych do budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od strony południowej na skutek braku zasadności wydatkowania środków w związku z planem rozbiórki istniejącego budynku i zmniejszono plan na zadanie (13.500,00 zł).

Zestawienie planowanych wydatków na zadania remontowe wg stanu na dzień 1 stycznia 2025 r. i 31 grudnia 2025 r. oraz wykonanych wydatków w 2025 r. przedstawia tabela nr 2 zamieszczona po części opisowej wydatków.

9)	**Inwestycje wieloletnie**	**8 251 134,00**	**5 728 127,00**	**4 187 539,73**	**50,75**	**73,10**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

1) pokrycie części wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (533.763,30 zł), tj. za:
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz oraz oszacowanie przewidywanego kosztu inwestycji (etap I);
- opracowanie projektu budowlanego obejmującego projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (etap II);
- ponowne wykonanie całej koncepcji rozbudowy w wyniku braku akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy dla rozwiązań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym;
- dodatkowy zakres prac w związku z koniecznością opracowania dokumentacji drogowej budowy chodnika wzdłuż ul. Opławiec wg wytycznych ZDMiKP w Bydgoszczy (wykonanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z uzyskaniem opinii o geometrii, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika i zgłoszenie robót w związku z przebudową drogi).

W wyniku całkowitej zmiany koncepcji projektowej skorygowane zostały terminy poszczególnych etapów umowy, co spowodowało konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania. W związku z powyższym wydatki w wysokości 425.754,00 zł przeniesione zostały na rok 2026;

2) dokończenie prac budowlanych związanych z modernizacją warsztatów kształcenia zawodowego i usunięcia stwierdzonych usterek w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (3.653,776,43 zł). Zakończenie realizacji zadania planowane było w roku 2025, jednak w związku z ujawnieniem kolejnych wad budowlanych, konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej nastąpiła aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. W związku z tym część środków przeniesiona została na rok 2026 oraz wydłużony został okres realizacji inwestycji.

W 2025 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, tj. usunięcia wad, usterek i dokończenia robót niewykonanych w budynkach i na terenie zewnętrznym Ośrodka (budynki szkoły z salą gimnastyczną, przedszkola i internatu z basenem). Środki wydatkowano na zapłatę:
- wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zakresu robót objętych inwestycją;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- części wynagrodzenia za usługę pełnienia obowiązków inwestora zastępczego nad robotami budowlanymi koniecznymi do ukończenia budowy internatu oraz terenów zewnętrznych, a także nad robotami w zakresie usunięcia istotnych wad i usterek w robotach wykonanych w budynkach Ośrodka oraz za obsługę prawną w zakresie rozliczenia roszczeń i zobowiązań w związku z wyrządzonymi szkodami przez poprzedniego wykonawcę;
- wynagrodzenia za roboty budowlane.

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 ziołowym 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 2025 roku przewidziano przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz sfinansowanie części prac modernizacyjnych (2.000.000,00 zł). W trakcie roku zmniejszone zostały wydatki do wysokości kosztów koniecznej weryfikacji spójności dokumentacji projektowo-kosztorysowej (80.000,00 zł) a pozostała kwota przeniesiona została na lata następne. W związku przedłużającymi się pracami nad analizą zakresu robót i założonego kosztu inwestycji, zabezpieczone środki na 2025 r. nie zostały wydatkowane.

10)	**Inwestycje jednoroczne**	**2 434 161,00**	**1 040 694,00**	**321 440,61**	**13,21**	**30,89**

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

1) Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu na zakup modułu systemu PROLIB dla płatności elektronicznych i mobilnych (25.338,00 zł);
2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na:
- zakup drukarki żywicznej 3D drukującej w technologii DLP do Pracowni Technologii Cyfrowej (22.995,00 zł);
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterującej i odprowadzenia skroplin oraz instalacji zasilającej (122.352,41 zł);
- wykonanie i montaż latarni przed budynkiem placówki (25.000,00 zł);
3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup nowego serwera (15.977,70 zł);
4) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów usunięcia awarii polegającej na uszkodzeniu systemu sygnalizacji pożaru po przepięciu prądu w budynku internatu, tj. na zakup nowej centrali sygnalizacji pożaru wraz z osprzętem, wymianę urządzeń pętlowych: czujek dymu i ciepła, przycisków ROP i urządzeń sterujących, integrację systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru oraz zaprogramowanie i uruchomienie systemu (89.790,00 zł);
5) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na montaż szlabanu przy wjeździe na parking (19.987,50 zł).

Ponadto w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych ujęte były wydatki na:
- modernizację instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, tj. wymianę wyeksploatowanych opraw żarowych na oświetlenie LED (20.000,00 zł). Z uwagi na przewidziany kompleksowy remont dachu na budynku głównym placówki wraz z remontem poddasza i konieczność poszerzenia jego zakresu o dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, warunków ochrony przeciwpożarowej i wymagań higieniczno-sanitarnych, obejmującego również prace elektryczne i oświetleniowe, wydatkowanie środków stało się bezzasadne;
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej na dziedzińcu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz szlabanu wjazdowego przy budynku Centrum (48.000,00 zł). W związku z krótkim czasem na przeprowadzenie trybu ofertowego nie było możliwości zrealizowania zadania w 2025 r.;
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji wewnętrznych budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i niezbędnej przebudowy (419.212,00 zł). W związku z planem rozbiórki istniejącego budynku i budowy w miejsce starej siedziby nowego obiektu zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego inwestycji. Jednocześnie na 2026 rok zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany, pozwolenia na budowę oraz projekty techniczne dla rozbiórki istniejącego budynku Biblioteki i budowy w miejsce starej siedziby nowego, nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu;
- modernizację boiska do gier zespołowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (224.308,00 zł). W związku przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji na potrzeby wyboru wykonawcy robót budowlanych uniemożliwiającymi wszczęcie procedury przetargowej, brak było możliwości wydatkowania środków w 2025 r.

W trakcie roku odstąpiono od:
- zakupu klimatyzatorów typu split z jednostkami zewnętrznymi do pomieszczeń bibliotecznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy (27.800,00 zł) na skutek braku zasadności wydatkowania środków w związku z planem rozbiórki istniejącego budynku;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- zakupu aplikacji mPROLIB wraz z modułem dla płatności elektronicznych i mobilnych oraz modułem automatycznej wysyłki widomości sms na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (67.445,00 zł) w związku ujęciem kosztów w zakresie rzeczowo-finansowym projektu pn. "Kultura w zasięgu 3.0" realizowanego w ramach Programu FEdKP, Działania 1.02;
- budowy wind transportowych zewnętrznych w budynkach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, która planowana była do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a zaplanowana kwota stanowiła udział własny w przedsięwzięciu (500.000,00 zł) w związku z brakiem możliwości pozyskania w roku 2025 środków w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2026 roku.

Ponadto z uwagi na konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia postępowań przetargowych na wymianę dźwigu osobowego w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (200.000,00 zł) oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią 100 m oraz skocznią w dal na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (760.320,00 zł) na IV kwartał i braku możliwości wydatkowania środków w roku 2025, zmniejszono plan łącznie o kwotę 960.320 zł przy jednoczesnym przekwalifikowaniu zadań na wieloletnie i przeniesieniu środków na rok 2026.

11)	**Zwroty dotacji**	**0,00**	**568 702,00**	**568 698,86**	**x**	**100,00**
	zwrot dotacji RPO	***0,00***	***199 281,00***	***199 280,78***	***x***	***100,00***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*198 696,00*	*198 695,87*	*x*	*100,00*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*585,00*	*584,91*	*x*	*99,98*

Powyższa kwota wydatkowana została na:
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 (9.727,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.142,98 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 584,91 zł);
- zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą z powodu nieprawidłowości w postępowaniach ofertowych na organizację turnusu rehabilitacyjnego oraz przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci (189.552,89 zł);

zwrot dotacji FEdKP	***0,00***	***369 421,00***	***369 418,08***	***x***	***100,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*318 953,00*	*318 950,93*	*x*	*100,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*50 468,00*	*50 467,15*	*x*	*100,00*

Powyższa kwota wydatkowana została na:
- zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Działania 8.11 w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą programem FEdKP 2021-2027 wydatków niekwalifikowalnych sfinansowanych w ramach projektu (306.022,14 zł);
- zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (63.395,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.928,79 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 50.467,15 zł).

12)	**Dotacje dla organizacji harcerskich**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**x**	**100,00**
	Kompleksowy remont historycznego budynku starej kuźni w Bydgoszczy	***0,00***	***275 000,00***	***275 000,00***	***x***	***100,00***

Uchwałą Nr 53/2491/25 z dnia 5 maja 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski realizację zadania publicznego pn. „Kompleksowy remont historycznego budynku starej kuźni w Bydgoszczy” i udzielił z budżetu województwa na rok 2025 dotacji celowej w wysokości 275.000,00 zł. W ramach przekazanej dotacji sfinansowane zostały koszty prac remontowych w budynku przy ul. Terasy 2 obejmujące dach, podłogi, ściany, instalację CO i CWU, wentylację, instalację elektryczną oraz stolarkę okienną i drzwiową w celu urządzenia stałej siedziby dla Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych oraz na potrzeby organizacji regularnych spotkań historycznych, warsztatów edukacyjnych, prezentacji oraz przechowywania eksponatów w postaci replik uzbrojenia, umundurowania, itp.

13)	**Pozostałe zadania**	**1 604 900,00**	**1 898 208,00**	**1 799 969,44**	**112,15**	**94,82**
	Stypendia dla uczniów	***298 200,00***	***298 200,00***	***279 000,00***	***93,56***	***93,56***

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 188 stypendiów, z tego:
- uchwałą Nr 23/1188/24 z dnia 23 października 2024 r. na rok szkolny 2024/2025, w tym na okres od stycznia do czerwca 2025 roku 89 stypendiów (160.200,00 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- uchwałą Nr 78/3665/25 z dnia 27 października 2025 r. na rok szkolny 2025/2026, w tym na okres od września do grudnia 2025 roku 99 stypendiów (118.800,00 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.

Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026 ***600 000,00*** ***528 144,00*** ***528 144,00*** ***88,02*** ***100,00***

Program stypendialny "Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026" stanowi uzupełnienie projektu pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i zakłada przyznanie stypendiów uczniom, którzy w ramach kształcenia ogólnego uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne, jednak nie spełniają warunku niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Program skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, do uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów klas I techników i szkół branżowych I stopnia.

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus" przyjęty został uchwałą Nr IX/170/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r.

W 2025 r. uchwałą Nr 53/2481/25 z dnia 5 maja 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2024/2025. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2024/2025 przyznane zostały stypendia dla 165 uczniów w łącznej kwocie 528.000,00 zł, w tym 2 stypendia po 5.000,00 zł, 29 stypendiów po 4.000,00 zł oraz 134 stypendia po 3.000,00 zł.

Kwota 144,00 zł wydatkowana została na zapłatę podatku od stypendium wypłaconego w 2024 rok na rok szkolny 2023/2024.

Nagrody w konkursach szkolnych ***40 000,00*** ***40 000,00*** ***37 887,96*** ***94,72*** ***94,72***

Kwota wydatkowana w ramach zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla laureatów:

- zawodów II stopnia LI Olimpiady Geograficznej;
- X Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Języku Angielskim Muszkieterowie Słowa;
- Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Recytatorskiego "Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów";
- Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Zdrowie jest OK!";
- XII Przeglądu tańców i piosenek ludowych;
- Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im prof. Roberta Głęboskiego;
- Wojewódzkich Konkursów: "Kasper Matematyczny", "Kasper Polonistyczny", "Kasper Biologiczny", "Kasper Chemiczny", "Kasper Geograficzny" i "Kasper Historyczno-WOSowski" ;
- Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego "English is Easy";
- Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego "Kasper DACH-Reise";
- XVII Przeglądu Interpretacji Literackiej dla Dzieci;
- konkursów w ramach inicjatywy Toruński Głos Profilaktyki;
- Ogólnopolskiego Konkursu "OZE w praktyce";
- Rejonowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej "Moja Ojczyzna";
- Konkursu literackiego "Granice Wyobraźni";
- Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej;
- IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na opowiadanie z motywem detektywistycznym "Tajemniczy szyfr";
- Zawodów Matematyczno-Fizycznych Náboj Junior;
- Powiatowego Konkursu Piosenki Świątecznej;
- Wojewódzkiego Konkursu pn. "Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne";
- konkursu wiedzy o Polsce "Znam swój kraj";
- Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej;
- Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego;

oraz laureatów konkursów zorganizowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe:

- konkursu "Wokół historii regionu" oraz Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu);
- Ogólnopolskiego Konkursu "Kodowanie brajlem" (Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy);
- konkursu plastycznego pt. "To mnie wyróżnia - moje hobby" oraz konkursu edukacyjno-plastycznego pt. "Ludzie z pomników naszego województwa" (Zespół Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkursów plastycznych pt. "Jubileuszowy Logotyp dla Muzeum Oświaty" i "Najpiękniejsza pocztówka z życzeniami dla Muzeum Oświaty napisana kaligraficznie", internetowego konkursu historycznego pt. "105 rocznica przyłączenia Pomorza do Macierzy" oraz konkursu pt. "Wybrałem, przeczytałem, polecam, czyli gawęda o jednej książce" (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy).

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***124 260,00***	***174 295,00***	***162 066,93***	***130,43***	***92,98***

W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum, zakup rocznej licencji na oprogramowanie: Sigma Optivum - arkusz organizacji, Finanse Vulcan - nadzór finansowy , Sigma Vulcan - planowanie i realizacja budżetu;
- pokrycie kosztów szkoleń: "Zamknięcie roku budżetowego 2025 w programie Vulcan i przygotowania do bilansu za rok 2025", "Efektywne zarządzanie sobą i zarządzanie zespołem w stresie i w czasach niepewności. Jak zadbać o dobre relacje?", "Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prawa oświatowego" oraz szkolenia w zakresie korzystania z aplikacji Finanse Vulcan i Sigma finansowa;
- organizację spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej oraz spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;
- zakup nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu dla nauczycieli i pasjonatów historii pt. "Wokół historii regionu";
- współorganizację z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy konferencji pt. "Razem przeciw przemocy - budujemy bezpieczną przyszłość";
- pokrycie kosztów wyjazdu grupy tanecznej niewidomych uczniów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na Mistrzostwa Świata - World Integrative Dance Association Wida Cup of Nations 2025 w Bratysławie oraz na Mistrzostwa Świata Par Zawodowych w Tańcach Standardowych w Anglii;
- organizację uroczystych obchodów 78. 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;
- organizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy uroczystych obchodów jubileuszu 40-lecia Muzeum Oświaty;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji UM na XIX Kongres Zarządzania Oświatą w Zakopanem;
- organizację przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wycieczki do Wrocławia dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Krzewienie tradycji harcerstwa	***500 000,00***	***630 000,00***	***629 998,39***	***126,00***	***100,00***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na organizację:

- XLII Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego;
- wyprawy "Via Wicek", Zlotu Zuchmistrzowskiego "TWIERDZA", Rejsu śródlądowego "D jak Dunaj", wyprawy Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZHR do Włoch;
- 59. Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Funce;
- przedsięwzięcia "Złaz Organizacji Harcerzy Hart 2025" w Biskupinie;
- obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939;
- wydarzenia kulturalnego pn. Gwiazdka u Marszałka;
- realizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży "Z busolą przez świat", "Znam swój znak" oraz "Z apteczką na szlaku";
- Wielkiej Gry Terenowej z elementami survivalu pn. "Cześć Pamięci Wielkopolskim Bohaterom".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto sfinansowano usługę cateringową dla uczestników wydarzenia kulturalno-edukacyjnego pt. Gra Terenowa "Czarne Stopy" w Wielgiem i rodzinnego rajdu rowerowego połączonego z akcją sprzątania okolicy, zorganizowanego przez harcerzy z różnych środowisk harcerskich działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zakup koszulek i statuetek oraz zakup upominków dla uczestników XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Wesoła Nutka w Aleksandrowie Kujawskim.

Komisje egzaminacyjne ***20 940,00*** ***20 940,00*** ***16 100,00*** ***76,89*** ***76,89***

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 2025 r. odbyły się 23 posiedzenia komisji egzaminacyjnych. Kwota 16.100,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w ww. komisjach.

Wydanie czasopisma "UczMy" ***21 500,00*** ***21 500,00*** ***13 628,70*** ***63,39*** ***63,39***

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. Niskie wykonanie jest skutkiem oszczędności powstałych w wyniku obniżenia cen przez drukarnię, z którą placówka współpracuje.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ***0,00*** ***178 254,00*** ***126 268,46*** ***x*** ***70,84***

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 z budżetu państwa przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (23.318,44 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (78.620,96 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (10.408,05 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (7.273,11 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (3.399,06 zł).

Kwota 1.741,63 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.
Zadanie sfinansowane zostało:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	175 910,00	124 761,25	x	70,92
- ze środków własnych województwa	0,00	2 344,00	1 507,21	x	64,30

Kwota 1.507,21 zł wydatkowana została na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (121,50 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (1.066,56 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (319,15 zł);

którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2025/2026 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 2026/2027.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **0,00** **6 875,00** **6 875,00** **x** **100,00**

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 oraz na działania promujące czytelnictwo (3.750,00 zł);
- Zespół Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej (3.125,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.500,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.375,00 zł.					
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**219 493 984,00**	**206 416 338,66**	**192 029 616,13**	**87,49**	**93,03**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**90 810 585,00**	**177 140 351,39**	**158 561 476,56**	**174,61**	**89,51**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	61 631 585,00	141 943 104,47	125 585 668,45	203,77	88,48
	- zadań zleconych	29 179 000,00	35 197 246,92	32 975 808,11	113,01	93,69
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	45 200 585,00	52 819 228,42	48 608 667,04	107,54	92,03
	- wydatków majątkowych	45 610 000,00	124 321 122,97	109 952 809,52	241,07	88,44
85111	**Szpitale ogólne**	**10 000 000,00**	**22 918 570,19**	**8 671 544,55**	**86,72**	**37,84**
	Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	***10 000 000,00***	***10 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2025-2028. Na realizację zadania Szpital uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9 na kwotę 51.825.600 zł. Ponadto zadanie realizowane jest też przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego EBI IV" (tzw. EBI IV) i finansowane z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Do końca 2025 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na uruchomienie środków na pierwsze płatności przez spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.					
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	***0,00***	***1 751 673,00***	***1 751 672,07***	***x***	***100,00***
	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana była na lata 2021-2025. Stanowiskiem z dnia 2 września 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków OP 12 RPO WK-P 2014-2020 przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali. W w/w stanowisku wskazano, że w przypadku braku możliwości realizacji tych inwestycji w nowej perspektywie finansowej istnieje ryzyko uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne. W trakcie procesu negocjacyjnego nastąpiła zmiana w podejściu do możliwości finansowania projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę szpitalną. Komisja Europejska zaleciła odchodzenie od opieki szpitalnej i skoncentrowaniu się na wzmacnianiu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Spowodowało to, że realizowany przez Samorząd Województwa projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przestał wpisywać się w założenia unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027. Z uwagi na powyższe Samorząd Województwa podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków własnych województwa przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali w ramach projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich". Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59" (etap IV).					
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	***0,00***	***1 398 183,00***	***1 394 930,79***	***x***	***99,77***
	W dniu 29 kwietnia 2024 r. zawarta umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centrum Onkologii im. Prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy na realizację zadania inwestycyjnego. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 2 czerwca 2025 r. do w/w umowy Województwo Kujawsko-Pomorskie miało przekazać w 2025 r. Centrum Onkologii im. Prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy środki finansowe w kwocie 1.398.183 zł uzyskane na podstawie Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych udzielonej dnia 27 stycznia 2025 r. Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy".					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - dostosowanie pomieszczeń dla nowego angiografu ***0,00 993 710,00 993 710,00 x 100,00***

W dniu 12 maja 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 993.710 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która wykorzystana została w pełnej wysokości na przebudowę pomieszczeń o powierzchni 138 m². Prace obejmowały m.in.:

- wykonanie wzmocnienia stropu zgodnie z projektem konstrukcyjnym, demontaż, utylizację starej wykładziny na całej powierzchni pracowni, demontaż i utylizację starych osłon stałych, montaż nowych osłon radiologicznych, wykonanie nowej wykładziny w pomieszczeniach pracowni, dostosowanie pomieszczeń pomocniczych, wykonanie instalacji teletechnicznej oraz komputerowej,
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekt posadowienia aparatu angiograficznego, przegród budowlanych, instalacji elektrycznej, konstrukcji wsporczych pod montaż zawieszenia sufitowego oraz osłon stałych).

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych ***0,00 2 306 686,00 54 954,85 x 2,38***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

W dniu 22 grudnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 3.630.789,02 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Z przyznanej w 2025 r. dotacji w kwocie 2.306.685,58 zł wykorzystano kwotę 54.954,85 zł na zakup lasera tulowego oraz fotela diagnostyczno-zabiegowego do pobierania krwi.

Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z naboru D1.1.1 "Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych", na które Szpital uzyskał dofinansowanie w kwocie 45.414.365,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych w 2025 r. mających na celu wyłonienie wykonawcy.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ***0,00 250 000,00 0,00 x 0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

W dniu 3 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 517.395,40 zł na realizację zadania inwestycyjnego (zakup sprzętu i aparatury medycznej). Przyznana w 2025 r. dotacja w kwocie 250.000 zł nie została wykorzystana w związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9, na które Szpital uzyskał dofinansowanie w kwocie 500.000 zł.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego ***0,00 248 800,00 247 211,02 x 99,36***

W dniu 20 października 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 248.800 zł na realizację zadania inwestycyjnego (zakup sprzętu medycznego m.in. laryngoskopów, endoskopów, wideonasofaryngoskopu), która nie została wykorzystana.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W związku z późnym podpisaniem umowy na dostarczenie sprzętu otolaryngologicznego, kwotę 247.211,02 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ***0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 x 100,00***

W dniu 20 października 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która wykorzystana została w pełnej wysokości na zakup i montaż tomografu komputerowego.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9 - KPCP w Bydgoszczy ***0,00 136 483,00 5 356,80 x 3,92***

W dniu 12 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 136.482,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która wykorzystana została w kwocie 5.356,80 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

Hydroforni do wszystkich obiektów szpitala	0,00	83 757,28	3 175,20	x	3,79
Przyłączy wodociągowych do budynku hotelu	0,00	44 217,30	1 339,20	x	3,03
Przyłączy wodociągowych do budynku willi	0,00	8 507,98	842,40	x	9,90
RAZEM	**0,00**	**136 482,56**	**5 356,80**	**x**	**3,92**

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z zawarcia umowy z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy Sp. z o.o. na korzystniejszych warunkach niż zakładano.

Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 ***0,00 1 545 506,00 0,00 x 0,00***

W dniu 17 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji w kwocie 1.429.457,67 zł, niższej niż pierwotnie szacowane koszty inwestycji. W związku z zaskarżeniem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w trybie postępowania przetargowego skierowanym do Krajowej Izby Odwoławczej przez konkurencyjnego wykonawcę, dotacja nie została wykorzystana.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Doprowadzenie instalacji gazu do kotłowni głównej	0,00	325 675,21	0,00	x	0,00
Doprowadzenie instalacji gazu od archiwum	0,00	25 733,15	0,00	x	0,00
Doprowadzenie instalacji gazu do willi	0,00	340 767,71	0,00	x	0,00
Zewnętrzną instalację gazu - sieć	0,00	145 509,13	0,00	x	0,00
Zewnętrzną instalację co, cwu - sieć	0,00	591 772,47	0,00	x	0,00
RAZEM	**0,00**	**1 429 457,67**	**0,00**	**x**	**0,00**

Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 ***0,00 394 986,00 394 986,00 x 100,00***

W dniu 12 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 394.986 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która nie została wykorzystana.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace demontażowe oraz roboty montażowo-budowlane (montaż kotłów i palników).

W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą i przekazaniem placu budowy, kwotę 394.986 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9 ***0,00 149 435,00 127 178,06 x 85,11***

W dniu 29 grudnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 149.434,23 zł na realizację zadania remontowego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: naprawę elewacji, prace projektowe oraz nadzór autorski i inwestorski.

W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą, kwotę 127.178,06 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9 ***0,00 152 179,00 119 107,15 x 78,27***

W dniu 17 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 151.296,36 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która nie została wykorzystana.

Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty montażowo-budowlane (przebudowa rozdzielni głównej i rozdzielnicy TG, wykonanie nowych tras kablowych do hydroforni, wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana wyłączników przeciwpożarowych, roboty ziemne dla trasy kablowej do agregatu prądotwórczego i hydroforni, montaż trasy kablowej do wyłącznika przeciwpożarowego oraz zasilanie centrali SSP).

W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą, kwotę 119.107,15 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej ***0,00 140 149,00 140 148,36 x 100,00***

W dniu 22 grudnia 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 140.148,36 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która wykorzystana została w pełnej wysokości.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup:

Procesora tkankowego	0,00	15 300,36	15 300,36	x	100,00
Barwiarki do immunohistochemii oraz hybrydyzacji in situ	0,00	50 220,00	50 220,00	x	100,00
Mikrotomów (2 sztuki)	0,00	32 400,00	32 400,00	x	100,00
Nakrywarki	0,00	25 920,00	25 920,00	x	100,00
Barwiarki do barwienia HE	0,00	16 308,00	16 308,00	x	100,00
RAZEM	**0,00**	**140 148,36**	**140 148,36**	**x**	**100,00**

Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - wsparcie finansowe ***0,00 268 389,00 259 899,00 x 96,84***

Uchwałą Nr XVI/256/25 z dnia 29 września 2025 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 r. w formie dotacji celowej w wysokości 268.389 zł na powyższe zadanie.

W dniu 20 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń w sprawie udzielenia w 2025 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 268.388,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego, która wykorzystana została w kwocie 259.899 zł na:

- zakup 2 zbiorników kriogenicznych do przechowywania materiału biologicznego wraz z automatyką dozowania i mapowania temperatury,
- zakup zbiornika transportowego do materiału biologicznego,
- rozbudowę rurociągu próżniowego instalacji kriogenicznej,
- wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysu, STWiORB oraz autorski,
- roboty budowlane/adaptacyjne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	***0,00***	***482 391,19***	***482 390,45***	***x***	***100,00***
	- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Poddziałanie 6.1.1	*0,00*	*482 391,19*	*482 390,45*	*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.06.01.01-IZ.00-04-96P/20, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23.					
85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**	**2 328 771,00**	**2 328 770,43**	**x**	**100,00**
	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala	***0,00***	***2 328 771,00***	***2 328 770,43***	***x***	***100,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. W dniu 8 września 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zdrowia Psychicznego im. dr. J. Bednarza w Świeciu w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 2.828.770,43 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Przyznana w 2025 r. dotacja w wysokości 2.328.770,43 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.9, na które Szpital uzyskał dofinansowanie w kwocie 30.600.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: - roboty budowlane (organizacja zaplecza budowy, rozbiórki, roboty ziemne, prace konstrukcyjne, dach (konstrukcja, pokrycie), stolarka okienna i drzwiowa, elewacja z fasadą szklaną i kominem, instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, windy osobowe i towarowe), sfinansowane w kwocie 2.308.612,11 zł, - nadzór/zarządzanie inwestycją sfinansowane w kwocie 20.158,32 zł.					
85148	**Medycyna pracy**	**6 400 000,00**	**9 130 934,00**	**8 640 148,92**	**106,66**	**94,63**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Zadania z zakresu medycyny pracy	***6 400 000,00***	***7 285 000,00***	***6 826 398,61***	***106,66***	***93,70***
	Uchwałą Nr IX/161/25 z dnia 17 lutego 2025 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o połączeniu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku w jeden podmiot leczniczy. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego mienia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy i we Włocławku na Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, któremu nadano nazwę Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu. Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku (po połączeniu Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Medyny Pracy w Toruniu) a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy oraz Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi. Uchwałą Nr 39/1803/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 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,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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) *Kujawsko-Pomorski Ośrodek Pracy w Toruniu* *5 982 125,61*

2) *Jednostki podstawowe służby medycyny pracy* nadzorowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu *455 923,00*

3) *Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi* *388 350,00*

Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy	***0,00***	***1 485 000,00***	***1 452 816,73***	***x***	***97,83***

W dniu 3 listopada 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.485.000 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w kwocie 1.452.816,73 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Integrację informatycznego systemu medycznego	0,00	1 300 000,00	1 272 956,83	x	97,92
Zakup, instalację i uruchomienie serwera dostępowego/aplikacyjnego dla celów integracji informatycznego systemu medycznego	0,00	120 000,00	116 415,15	x	97,01
Zaprojektowanie i utworzenie nowej strony WWW i BIP dla WOMP w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy	0,00	20 000,00	19 613,75	x	98,07
Zaprojektowanie sieci teleinformatycznej	0,00	45 000,00	43 831,00	x	97,40
RAZEM	**0,00**	**1 485 000,00**	**1 452 816,73**	**x**	**97,83**

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	***0,00***	***360 934,00***	***360 933,58***	***x***	***100,00***

W wyniku poniesionej straty netto za 2024 r. przez:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w wysokości 389.999,87 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w wysokości 248.875,16 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 2024 r. wyniosły 169.905,35 zł, strata netto do pokrycia za 2024 r. wyniosła 220.094,52 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku w 2024 r. wyniosły 108.036,10 zł, strata netto do pokrycia za 2024 r. wyniosła 140.839,06 zł.

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 603 125,00**	**1 772 440,00**	**787 737,02**	**30,26**	**44,44**

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie	***900 000,00***	***806 105,00***	***781 403,00***	***86,82***	***96,94***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 900.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę 93.895 zł i przeniesione w ramach zadania do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

1) "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej".

Celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy. Wybranych zostało 2 realizatorów zadania. W ramach programu wykonano 550 badań przesiewowych usg aorty brzusznej, wykryto 16 tętniaków aorty brzusznej, udzielono 550 porad oraz przeprowadzono 550 rozmów edukacyjnych,

2) "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego".

Głównym celem programu było zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez Streptococcus pneumoniae o min. 15% u osób po 65 roku życia objętych programem poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. W 2025 r. do programu przystąpiło 39 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach programu wykonano 2.057 szczepień przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 30.000 sztuk ulotek, 500 sztuk plakatów, 2.060 sztuk formularza zgody na udział w programie, 2.060 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 2.300 sztuk pre/post-testów wiedzy dotyczącej chorób pneumokokowych, 2.060 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przygotowano materiał szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek, przeprowadzono szkolenie edukacyjno-informacyjne realizatorów programu, przygotowano i prowadzono stronę internetową poświęconą programowi, przygotowano spot informacyjno-edukacyjny i go wyemitowano 30-krotnie na antenie TVP Bydgoszcz,

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. W ramach projektu przeprowadzono: szkolenie trenerów, w którym uczestniczyło 20 osób, 979 badań kwalifikacyjnych, 901 badań kontrolnych, 24 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyły 584 osoby, prowadzono stronę internetową dotyczącą programu, ukazał się artykuł w prasie promujący program oraz zakupiono drobny sprzęt do ćwiczeń dla 8 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 było do realizacji w latach 2024-2027.

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".

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" odstąpiono od realizacji zadania.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***6 335,00***	***6 334,02***	***x***	***99,98***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.2, RPO WK-P 2014-2020.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 *, projekty własne województwa, w tym:*	***743 125,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
Działanie 08.08 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"	*337 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Działanie 08.24 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"	*405 625,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 125,00*	*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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**468 116,22**	**97,52**	**97,52**

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*** ***118 284,38*** ***90,99*** ***90,99***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

1) organizację trzech edycji szkolenia pn. "Nowa klasyfikacja ICD-11 i jej znaczenie dla psychoterapii uzależnień" poświęconego nowym standardom i kryteriom diagnostycznym w zakresie zaburzeń wynikających z używania substancji. Szkolenia odbyły się w Toruniu i Bydgoszczy,

2) organizację pięciu edycji szkolenia pn. "Wspólne kroki w cyberświecie", w których uczestniczyło 114 nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych z dziećmi z klas trzecich. Szkolenie miało na celu przygotowanie nowych realizatorów do wdrożenia rekomendowanego programu profilaktycznego "Wspólne kroki w cyberświecie". Szkolenia odbyły się w Toruniu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Inowrocławiu i we Włocławku,

3) organizację narady w Toruniu z udziałem przedstawicieli samorządów gmin odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

4) organizację dwóch edycji szkolenia pn. "Policjant wobec uzależnienia - interwencja, pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin". Szkolenia odbyły się w Bydgoszczy,

5) realizację 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*** ***349 831,84*** ***99,95*** ***99,95***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 4/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".
Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 44/2040/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 58/2713/25 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 9 czerwca 2025 r. Spośród złożonych 34 ofert do realizacji wybrane zostały 24 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 349.831,84 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 523 000,00**	**2 503 000,00**	**2 355 206,64**	**66,85**	**94,10**

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski ***155 000,00*** ***155 000,00*** ***130 255,90*** ***84,04*** ***84,04***

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. Zrealizowano 150 godzin superwizji dla 45 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, SP ZOZ w Radziejowie,

2) organizację narady w Toruniu z udziałem przedstawicieli samorządów gmin odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W spotkaniu uczestniczyły 74 osoby,

3) realizację programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

4) organizację pięciu edycji szkolenia pn. "Wspólne kroki w cyberświecie", w których uczestniczyło 114 nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych z dziećmi z klas trzecich. Szkolenie miało na celu przygotowanie nowych realizatorów do wdrożenia rekomendowanego programu profilaktycznego "Wspólne kroki w cyberświecie". Szkolenie odbyło się w Toruniu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Inowrocławiu i we Włocławku,

5) organizację trzech edycji szkolenia pn. "Uzależnienia dzieci i młodzieży - charakterystyka nowych zjawisk. Zachowania ryzykowne uczniów związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Wczesna interwencja i przeciwdziałanie". W szkoleniach uczestniczyło 89 osób, w tym dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie szkolni, pielęgniarki szkolne oraz specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty. Szkolenia odbyły się w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku,

6) organizację szkolenia pn. "Sprawdzam i chronię - alkohol tylko dla 18+", w którym uczestniczyło 30 osób odpowiedzialnych w sposób bezpośredni lub pośredni za sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych. Szkolenie odbyło się w Toruniu.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano kosztów.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	***70 000,00***	***70 000,00***	***69 968,74***	***99,96***	***99,96***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 5/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 44/2038/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. Spośród złożonych 9 ofert do realizacji wybranych zostało 8 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 69.968,74 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

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 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 3/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 44/2039/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. Spośród złożonych 38 ofert do realizacji wybranych zostało 19 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	***1 098 000,00***	***1 098 000,00***	***1 074 982,00***	***97,90***	***97,90***
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
- wydatków bieżących	428 000,00	428 000,00	416 342,00	97,28	97,28
- wydatków inwestycyjnych	670 000,00	670 000,00	658 640,00	98,30	98,30

W dniu 26 maja 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2025 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.098.000 zł na realizację zadania, która wykorzystana została w kwocie 1.074.982 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1. Dotacja bieżąca przeznaczona na**:**					
Wymianę pionu wod-kan w starej części budynku OTOU przy ul. Tramwajowej 2-4	128 000,00	128 000,00	126 800,00	99,06	99,06
Wyburzenie i rozbiórkę starego budynku CMOLU	300 000,00	300 000,00	289 542,00	96,51	96,51
2. Dotacja inwestycyjna przeznaczona na**:**					
Odtworzenie zaplecza gospodarczego na potrzeby OTOU przy ul. Tramwajowej 2-4	255 000,00	255 000,00	253 000,00	99,22	99,22
Zakup i montaż urządzeń wspierających pracę WOTUiW	110 000,00	110 000,00	100 940,00	91,76	91,76

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WOTUiW przy ul. Szosa Bydgoska 1	90 000,00	90 000,00	304 700,00	99,90	99,90
	Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WOTUiW przy ul. Tramwajowa 2-4	215 000,00	215 000,00			
	RAZEM	**1 098 000,00**	**1 098 000,00**	**1 074 982,00**	**97,90**	**97,90**
	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	***1 300 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.
Planowane wydatki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowego budynku OKTU.
W związku z opóźnieniem w ogłoszeniu postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania przyznana dotacja nie została wykorzystana.

Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Dokumentacja techniczna OOC	***640 000,00***	***640 000,00***	***640 000,00***	***100,00***	***100,00***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2024-2025.
W dniu 17 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 latach 2024-2025 dotacji z budżetu województwa w łącznej kwocie 840.000 zł na: wykonanie projektu technicznego, wykonawczego, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Z przyznanej w 2025 r. dotacji inwestycyjnej w kwocie 640.000 zł wykorzystana została kwota 388.839,98 zł.
W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (pozyskiwanie opinii i dokumentów) niezbędną do pełnego rozliczenia przyznanej dotacji, kwotę 251.160,02 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

II. pozostałe zadania

WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	***0,00***	***180 000,00***	***180 000,00***	***x***	***100,00***

Powyższe zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Miasta Toruń.
W dniu 12 maja 2025 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.
W dniu 27 maja 2025 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na kwotę 180.000 zł, która wykorzystana została na realizację następujących przedsięwzięć:
- program "After care" edycja 2025 oraz Jubileuszowy Zjazd Absolwentów - 35-lecie OOC,
- "Osoba z uzależnieniami i jej bliscy",
- "Szkolenie dla terapeutów i psychologów WOTUiW",
- "Wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych poprzez zajęcia dodatkowe dla pacjentów i superwizje dla terapeutów",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka - 2025".

85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**29 157 000,00**	**35 200 210,92**	**32 982 271,59**	**113,12**	**93,70**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	***29 157 000,00***	***35 175 246,92***	***32 957 308,11***	***113,03***	***93,69***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*56 457,00*	*56 457,00*	*x*	*100,00*

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została dotacja w kwocie 29.157.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2025 r. zwiększona została do kwoty 35.175.246,92 zł.
W dniu 27 marca 2025 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia wysokości środków na sfinansowanie w 2025 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, zgodnie z którą Minister miał przekazać Marszałkowi środki w formie dotacji celowej w wysokości 29.157.000 zł. Aneksem nr 1 do w/w umowy dotacja zwiększona została do kwoty 35.175.246,92 zł.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (kwota 56.457 zł),
- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (kwota 32.900.851,11 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z mniejszej ilości dyżurów medycznych lekarzy niż zaplanowane w umowach, absencji i zwolnień lekarskich oraz skrócenia czasu odbywania stażu przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przybyli zza wschodniej granicy (na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia).

Zwrot dotacji - zadania zlecone ***0,00*** ***24 964,00*** ***24 963,48*** ***x*** ***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami pobranych w latach 2021-2024 w nadmiernej wysokości przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

85195 Pozostała działalność **38 647 460,00** **102 806 425,28** **102 327 681,19** **264,77** **99,53**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie ***300 000,00*** ***393 895,00*** ***208 033,36*** ***69,34*** ***52,81***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 300.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 93.895 zł, która przeniesiona została 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) finansowanie kampanii edukacyjnej na rzecz promocji płodności pn. "Ster na płodność", w ramach której zrealizowano następujące działania:

a) "Marzec miesiącem endometriozy - miej świadomość" - cykl 6 webinariów na temat endometriozy,

b) "Premenopauza - nowa odsłona kobiecości" - cykl 6 webinariów skierowanych do kobiet wkraczających w okres zachodzących zmian fizjologicznych,

c) "Zawalcz o płodność" - cykl 6 webinariów dla kobiet i mężczyzn pragnących zatroszczyć się o swoje zdrowie rozrodcze,

d) "Zrozumieć kobietę" - przeprowadzenie 66 indywidualnych kursów umiejętności prowadzenia obserwacji wg Modelu Creightona,

e) "Staje się kobietą - spotkania edukacyjne dla córek i mam" - skierowane do dziewczynek wchodzących w wiek dojrzewania (8-12 lat),

f) "Staje się mężczyzną - spotkania edukacyjne dla synów i ojców" - skierowane do chłopców wchodzących w wiek dojrzewania (8-12 lat),

g) "Zaopiekuj dojrzewanie" - cykl 3 webinariów jak wesprzeć organizm nastolatka oraz na jakie symptomy rodzic powinien zwracać uwagę w trudnym okresie dojrzewania. Ponadto przygotowano 7 filmików 10 minutowych promujących działania wspierające zdrowie rozrodcze, opracowano i wydrukowano materiały edukacyjne, zakupiono dla nastolatek kosmetyczki i środki higieniczne,

2) współorganizację Ogólnopolskiego Kongresu Hematologicznego pn. "Nowoczesne leczenie, nowe standardy rehabilitacyjne i kompleksowa opieka nad pacjentem" w Toruniu,

3) współorganizację wraz z Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE w Toruniu XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2025 oraz XXII Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychologii,

4) organizację II edycji konkursu plastycznego pn. "Zęby jak malowane",

5) organizację kampanii Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ! skierowanej na promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach kampanii przeprowadzono IV edycję konkursu plastycznego "Zdrowie psychiczne - wyraź je artystycznie",

6) współorganizację inicjatywy społecznej pn. "Tramwaj Zdrowia Psychicznego", której celem było zwiększenie świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych. Akcja przeprowadzona została przez Fundację GrowSPACE z Warszawy,

7) współorganizację wydarzenia pn. "Zdrowe początki - pełna nadziei przyszłość" zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,

8) zakup gadżetów promujących zdrowie z wykonanym nadrukiem logotypu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i hasła: #KujawyPomorze - Regionem Promującym Zdrowie.

Niskie wykonanie wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia ***250 000,00*** ***250 000,00*** ***246 484,95*** ***98,59*** ***98,59***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. (ze zmianami) ogłosił otwarte konkursy ofert:

1) nr 10/2025 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 43/2006/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. Spośród złożonych 32 ofert do realizacji wybranych zostało 14 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 130.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 129.727,95 zł,

2) nr 16/2025 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 43/2005/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. Spośród złożonych 34 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 116.757 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM 13 000 000,00 67 918 000,00 67 918 000,00 522,45 100,00

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 13.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 67.918.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 67.918 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 każdy.

Ochrona zdrowia psychicznego 22 000,00 22 000,00 18 500,00 84,09 84,09

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 10.000 zł oraz za usługę medyczną (sfinansowano 9 transportów medycznych osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego) na łączną kwotę 8.500 zł.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - doposażenie szpitala w aparaturę medyczną 0,00 7 959 000,00 7 959 000,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny wspólnik spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w 2025 r. przekazało spółce środki w wysokości 7.959.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w aparaturę medyczną z wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii".

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 7.959 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***1 746,00***	***1 744,89***	***x***	***99,94***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa:
- środków otrzymanych na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 w związku z ponownym przeliczeniem korekty finansowej nałożonej na wydatki poniesione przez partnera projektu (0,03 zł),
- dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.1, RPO WK-P 2014-2020 (1.744,86 zł).

Zwrot dotacji FEdKP	***0,00***	***5 766,00***	***5 764,42***	***x***	***99,97***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08.

Projekt CARES (Interreg Europa)	***2 533 170,00***	***1 989 194,00***	***1 939 135,36***	***76,55***	***97,48***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*283 053,00*	*291 226,00*	*273 944,89*	*96,78*	*94,07*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2023-2027 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 oraz interesariuszy regionalnych w międzynarodowych wizytach studyjnych: Saragossa (Hiszpania), Bassano del Grappa (Włochy) i Zagrzeb (Chorwacja),
- wsparcie eksperckie w zakresie merytorycznej realizacji projektu,
- szkolenie pracowników w zakresie przygotowywania prezentacji,
- organizację i udział w spotkaniach krajowych,
- pokrycie kosztów materiałów biurowych i promocyjnych.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***2 542 290,00***	***3 522 913,00***	***3 287 107,54***	***129,30***	***93,31***
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	*130 000,00*	*178 466,00*	*174 328,20*	*134,10*	*97,68*
2. Projekt własny województwa					
Działanie 08.08 Projekt "Zdrowo zakręceni"	*2 412 290,00*	*3 344 447,00*	*3 112 779,34*	*129,04*	*93,07*
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*739 325,00*	*1 009 895,00*	*813 397,52*	*110,02*	*80,54*

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***	***743 911,28***	***743 910,67***	***x***	***100,00***
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II, Poddziałanie 6.1.1 (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu)	*0,00*	*743 911,28*	*743 910,67*	*x*	*100,00*

Poniesione wydatki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 r. przez partnerów projektu zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**54 797 405,00**	**63 742 862,00**	**56 721 494,35**	**103,51**	**88,98**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:					
	1/ wydatków bieżących	41 815 388,00	50 737 978,00	43 924 290,02	105,04	86,57
	2/ wydatków inwestycyjnych	12 982 017,00	13 004 884,00	12 797 204,33	98,58	98,40
85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**38 715,04**	**38 714,62**	***x***	**100,00**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	***0,00***	***26 984,04***	***26 984,04***	***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 o płatność 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***	***11 731,00***	***11 730,58***	***x***	***100,00***
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020. Zadanie realizował Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**790 000,00**	**903 016,00**	**800 018,82**	**101,27**	**88,59**
	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 domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	***550 000,00***	***550 000,00***	***488 812,43***	***88,87***	***88,87***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*213 500,00*	*161 400,00*	*152 087,28*	*71,24*	*94,23*
	Zadanie finansowane było:					
	- ze środków własnych województwa	474 000,00	471 000,00	410 144,33	86,53	87,08
	- ze środków otrzymanych od gmin	76 000,00	79 000,00	78 668,10	103,51	99,58
	Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej 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 2025 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów: 1) terapii psychologicznych (osobiste - realizowane wg harmonogramu); 2) bezpłatnej pomocy adwokackiej; 3) zastępstwa procesowego w uzasadnionych przypadkach; 4) organizacji dyżurów prawnika w placówkach Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy i Włocławku oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Brodnickim Centrum Usług Społecznych w Brodnicy oraz Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Chełmnie; 5) konsultacji dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych; 6) szkoleń, konferencji, warsztatów, materiałów dydaktycznych i wsparcie osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: - szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pt. „Przeciwdziałania przemocy domowej" (szkolenie 3-dniowe, 10 edycji stacjonarnych) oraz pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej - interwencja, pomoc, profilaktyka" (szkolenie 3-dniowe, 3 edycje w formule on-line), - seminarium dla przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie pt. „Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy domowej - analiza dostępnych narzędzi oddziaływań", - szkolenie dla kuratorów zawodowych i społecznych „Przeciwdziałanie przemocy domowej, szkolenie dla kuratorów zawodowych oraz kuratorów społecznych – Procedura „Niebieskiej Karty" jako narzędzie przeciwdziałania przemocy domowej", - szkolenie dla sędziów i prokuratorów pn. „Przemoc domowa w pracy sędziego – konteksty psychologiczne", - superwizja dla konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, - warsztaty z wypalenia zawodowego z elementami superwizji dla funkcjonariuszy policji (5 edycji jednodniowych warsztatów profilaktycznych, łącznie 40 godzin dydaktycznych),					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- prelekcja wygłoszona przez konsultantkę Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii na konferencji dla służb pomocowych nt. przeciwdziałania przemocy domowej, w tym pracy z osobą stosującą przemoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,
- konferencja pn. „Sprawiedliwość naprawcza i mediacja rówieśnicza w szkole. Czy 1+1 równa się 3?";

7) realizacji działań związanych z projektem „Bezpieczne Dzieciństwo – Partnerstwo na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Bezpieczeństwa Rodzin", realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć";
8) realizacji akcji reklamowej, promującej Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię poprzez kampanię na wszystkich portalach internetowych w województwie kujawsko-pomorskim;
9) zakupu materiałów informacyjnych;
10) realizacji projektu "Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".

Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***100,00*** ***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. Szkolenia te miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie efektywnej współpracy między instytucjami zajmującymi się pomocą osobom doznającym przemocy domowej. Zorganizowano 13 edycji szkoleń, każda o charakterze trzydniowym (po 24 godziny każda). Łącznie przeszkolono 790 członków zespołów interdyscyplinarnych oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych, co przyczyniło się do wzmocnienia kompetencji specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" ***0,00*** ***113 016,00*** ***71 351,48*** ***x*** ***63,13***

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *0,00* *33 999,00* *11 371,10* *x* *33,45*

Zadanie realizowane na podstawie zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" (umowa 14/IV/DRT/2025 zawarta w grudniu 2025 r. pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Województwem Kujawsko-Pomorskim).
Zadanie pt. "Kampania społeczna Przemoc - przeciwko mocy rodziny. Moc rodziny siłą przeciw przemocy" finansowane było z dotacji stanowiącej 80% całkowitego kosztu zadania natomiast 20% wkład własny województwa pokryty został ze środków zabezpieczonych na realizację Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Wydatki poniesione zostały na:
- organizację 5 spotkań zespołu roboczego ds. wypracowania modelowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz organizację Forum Wdrożeniowego,
- dwudniowe szkolenie dla członków zespołu roboczego ds. wypracowania modelowej współpracy,
- przygotowanie analizy barier prawnych oraz organizacyjno-komunikacyjnych, które utrudniają skuteczną współpracę pomiędzy Ośrodkami Referencyjnymi – I poziomu, a instytucjami działającymi w obszarze wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy,
- wystąpienie eksperta na Forum Wdrożeniowym,
- zakup materiałów biurowych oraz obsługę projektu.

W trakcie realizacji zadania udało się uzyskać korzystniejsze warunki cenowe niż pierwotnie zakładano, a część zaplanowanych wydatków nie była konieczna do osiągnięcia założonych celów. Pomimo poniesienia kosztów na niższym poziomie, zakres rzeczowy i cele zadania zostały zrealizowane.

Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy domowej ***40 000,00*** ***40 000,00*** ***39 854,91*** ***99,64*** ***99,64***

Uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2025 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy domowej".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Uchwałą Nr 43/1983/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 5 podmiotom na realizację 5 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W 2025 r. wykorzystano środki w wysokości 39.854,91 zł.
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 687 369,00**	**7 230 609,00**	**6 842 929,89**	**102,33**	**94,64**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***6 098 739,00***	***6 387 967,00***	***6 209 617,18***	***101,82***	***97,21***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 515 267,00*	*4 812 459,00*	*4 767 399,97*	*105,58*	*99,06*

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 2025 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 30,58 etatów) poniesiono wydatki w wysokości 4.767.399,97 zł, na ZFŚS 102.876,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.339.340,76 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (łącznie 72,83 etatu) finansowane były również w ramach projektów FEdKP, FERS oraz innych środków zagranicznych i ze środków PFRON.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	***64 200,00***	***64 200,00***	***60 457,05***	***94,17***	***94,17***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił sześć zestawów komputerowych oraz urządzenia UPS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - remonty	***85 000,00***	***85 000,00***	***62 792,58***	***73,87***	***73,87***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zrealizował remont kotłowni w budynku przy ulicy Bartkiewiczówny 93 w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy inwestycyjne	***172 600,00***	***222 600,00***	***210 241,38***	***121,81***	***94,45***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zlecił wykonanie strony internetowej (45.018 zł), zakupił licencję Oracle wraz z usługą wdrożenia (26.199 zł) oraz piec gazowy do kotłowni przy ul. Bartkiewiczówny 93 (139.024,38 zł).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - wydatki inwestycyjne	***266 830,00***	***365 230,00***	***214 605,00***	***80,43***	***58,76***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizował wydatki, które przeznaczone zostały na:
- opracowanie dokumentacji i projekt budowlany dla zadania "Projekt budowlany na budowę windy zewnętrznej przy ul. Bartkiewiczówny 93 dostosowanej do obecnych standardów związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością",
- prace projektowe dla zadania: "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej - Curie 27/29",
- zagospodarowanie terenów zielonych na działkach zarządzanych przez ROPS przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29.

Z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz odstąpienie od wykonania zadaszenia nad agregatem prądotwórczym przy ul. M. Skłodowskiej 27-29 w Toruniu wydatki nie zostały poniesione w pełnej wysokości.

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***	***105 612,00***	***85 216,70***	***x***	***80,69***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*12 327,00*	*9 813,76*	*x*	*79,61*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**800 000,00**	**1 434 821,00**	**1 386 867,29**	**173,36**	**96,66**
	Pomoc obywatelom Ukrainy	***800 000,00***	***1 434 821,00***	***1 386 867,29***	***173,36***	***96,66***

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,
5) zrealizowano warsztaty muzyczne;
5) zorganizowano Mikołajki i warsztaty świąteczne ;
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**	**46 520 036,00**	**54 135 700,96**	**47 652 963,73**	**102,44**	**88,03**
	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 2025 r. zorganizowano cztery szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej. Tematyka szkoleń dotyczyła terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji, roli terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej podopiecznych, a także profesjonalizmu usług oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników. Zorganizowano 5 grup szkoleniowych, w których łącznie udział wzięło 80 osób.
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***	***50 000,00***	***100,00***	***100,00***

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 zaszczepić 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 2025 r. zorganizowano XIX edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł".

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***104 670,00***	***104 668,27***	***x***	***100,00***

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu 8 i 9 RPO WKP 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Zwrot dotacji FEdKP	***0,00***	***15 869,00***	***15 867,40***	***x***	***99,99***

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	ERASMUS + Life Magister - Wzmocnienie pozycji profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi i opiekunów	**0,00**	**75 987,00**	**57 175,36**	**x**	**75,24**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*35 987,00*	*26 974,93*	*x*	*74,96*
	Wydatki przeznaczone zostały na realizację projektu pn. "Life Magister - Wzmocnienie pozycji profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi i opiekunów" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu "Erasmus+" (umowa partnerska 2024-1-IT02-KA210-ADU-000256470 zawarta w styczniu 2025 r.). Partnerami projektu są: Qualità e Benessere Srl (Włochy - partner wiodący), Województwo Kujawsko Pomorskie oraz Sint Vincentius vzw (Belgia). Celem projektu był rozwój i promocja umiejętności życiowych wśród osób starszych poprzez wzmocnienie kompetencji i umiejętności specjalistów w sektorze opieki nad osobami starszymi przy wykorzystaniu nowego i innowacyjnego podejścia opartego na pozytywnym starzeniu się. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - kompleksową organizację wizyty studyjnej partnerów z Włoch i Belgii w województwie kujawsko-pomorskim, - organizację spotkania w Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku, - organizację spotkania w siedzibie ROPS, - udział pracowników ROPS w wizytach studyjnych w Belgii i Włoszech, - zakupu akcesoriów komputerowych do organizacji spotkań online.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	**0,00**	**7 864,96**	**7 864,80**	**x**	**100,00**
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***46 450 036,00***	***53 861 310,00***	***47 397 387,90***	***102,04***	***88,00***
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:					
	1) *Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców*	4 846 233,00	254 427,00	*203 087,84*	*4,19*	*79,82*
	2) *Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego*	11 059 524,00	21 155 079,00	*21 135 130,63*	*191,10*	*99,91*
	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"	5 400 000,00	8 939 491,00	8 930 416,28	165,38	99,90
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*39 909,00*	*34 103,46*	*x*	*85,45*
	2) Działanie 08.24 Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"	14 053 221,00	14 824 404,00	9 769 028,03	*69,51*	65,90
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 520 591,00*	*1 396 675,00*	*1 315 267,52*	*86,50*	*94,17*
	3) Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"	4 840 591,00	1 637 723,00	1 518 175,67	*31,36*	92,70
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*917 159,00*	*742 172,00*	*707 067,65*	*77,09*	*95,27*
	4) Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I"	2 694 947,00	3 287 680,00	2 552 761,31	94,72	77,65
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	*325 452,00*	*374 185,00*	*356 944,56*	*109,68*	*95,39*
	5) Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I"	3 555 520,00	3 762 506,00	3 288 788,14	*92,50*	87,41
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*442 888,00*	*457 817,00*	*433 992,67*	*97,99*	*94,80*
	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 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**36 966 162,00**	**44 178 643,50**	**39 891 209,62**	**107,91**	**90,30**
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:					
	1/ zadań zleconych	1 000,00	11 600,00	10 700,00	1 070,00	92,24
	2/ zadań własnych	36 965 162,00	44 167 043,50	39 880 509,62	107,89	90,29
	Wydatki w łącznej kwocie należały do:					
	1/ wydatków bieżących	36 336 662,00	43 194 426,50	38 992 577,34	107,31	90,27
	2/ wydatków majątkowych	629 500,00	984 217,00	898 632,28	142,75	91,30
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**600 000,00**	**450 000,00**	**333 222,00**	**55,54**	**74,05**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***600 000,00***	***450 000,00***	***333 222,00***	***55,54***	***74,05***

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 2025 roku na funkcjonowanie i utworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 21.368.058 zł. W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł. W trakcie roku planowane wydatki zostały zmniejszone. 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 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) 63 667,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo) 70 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski) 199 555,00

85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**554 582,00**	**721 249,00**	**721 046,98**	**130,02**	**99,97**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***554 582,00***	***721 249,00***	***721 046,98***	***130,02***	***99,97***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*485 582,00*	*690 715,00*	*690 514,14*	*142,20*	*99,97*

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 z niepełnosprawnością.
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 z PFRON w kwocie 22.183.265 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 28.849.950 zł.
Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2025 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie oraz na zakup materiałów biurowych i środków żywności.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 706 000,00**	**1 766 500,00**	**1 713 197,71**	**100,42**	**96,98**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 706 000,00***	***1 766 500,00***	***1 713 197,71***	***100,42***	***96,98***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 392 000,00*	*1 410 500,00*	*1 377 606,28*	*98,97*	*97,67*

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, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2024 z dnia 25 września 2024 r. Łączny limit wydatków na 2025 r. przeznaczony został na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe).
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększył planowane wydatki o:
1) 42.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (pismo DF-II.0311.2.2.2025.AW z 25 marca 2025 r.),
2) 8.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (pismo Nr DF-II.0311.2.3.2025.AW z 15 maja 2025 r.),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

3) 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (pismo Nr DF-II.0311.2.4.2025.AW z 30 lipca 2025 r.).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 429 542,00**	**21 192 068,00**	**20 045 278,20**	**98,12**	**94,59**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***16 236 692,00***	***16 651 710,00***	***15 766 322,81***	***97,10***	***94,68***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 212 668,00*	*13 575 777,00*	*13 420 200,81*	*101,57*	*98,85*

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 2025 r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 91,025 etatów) wydatkowano 13.420.200,81 zł, na ZFŚS 344.118,80 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.002.003,20 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 179,88 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***	***11 600,00***	***10 700,00***	***1 070,00***	***92,24***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*900,00*	*11 200,00*	*10 700,00*	*1 188,89*	*95,54*

Powyższa kwota przeznaczona została realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa dotyczących służby zastępczej w podmiocie, które wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami z niepełnosprawnościami albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby.

W wyniku wiekszej ilości wniosków osób podlegających kwalifikacji wojskowej o przeznaczenie do służby zastępczej w podmiocie, zaplanowana dotacja na 2025 r. zwiększona została w trakcie roku i przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach 7 posiedzeń Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***80 000,00***	***80 000,00***	***72 835,79***	***91,04***	***91,04***

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:

1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (malowanie korytarza i pomieszczeń biurowych na V, VI i VIII piętrze oraz wymiana 3 szt. drzwi w budynku A),

2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont holu i korytarza na parterze budynku),

3) oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b (remont serwerowni).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - wykonanie klimatyzacji	***14 500,00***	***14 500,00***	***13 714,50***	***94,58***	***94,58***

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w budynku B, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	***615 000,00***	***615 000,00***	***530 201,00***	***86,21***	***86,21***

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup licencji oprogramowania serwera poczty e-mail, macierzy dyskowej oraz dwóch serwerów.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***3 482 350,00***	***3 786 790,00***	***3 619 036,16***	***103,93***	***95,57***
1) Pomoc Techniczna Działanie 9.1 i 9.2 FEdKP 2021-2027 - WUP w Toruniu	***3 418 000,00***	***3 418 000,00***	***3 379 813,60***	***98,88***	***98,88***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 080 387,00*	*3 079 887,00*	*3 064 987,34*	*99,50*	*99,52*
2) Działanie 8.08 Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"	***64 350,00***	***368 790,00***	***239 222,56***	***371,75***	***64,87***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 900,00*	*10 857,00*	*5 439,60*	*111,01*	*50,10*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zwrot dotacji PO WER	***0,00***	***32 468,00***	***32 467,94***	***x***	***100,00***
	Wydatki przeznaczono na zwrot do budżetu państwa przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	**Pozostała działalność**	**13 676 038,00**	**20 048 826,50**	**17 078 464,73**	**124,88**	**85,18**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	***150 000,00***	***150 000,00***	***149 909,09***	***99,94***	***99,94***
	Uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami". Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 43/1981/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 10 projektów na łączną kwotę 150.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wykorzystano środki w wysokości 149.909,09 zł. Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością 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 z niepełnosprawnością. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.					
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	***1 500,00***	***4 500,00***	***4 358,86***	***290,59***	***96,86***
	Zgodnie z art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tworzy się wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych. W 2025 r. odbyły się 4 posiedzenia, w tym jedno z udziałem przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Członkowie Rady aktywnie współpracowali z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapoznając się z dobrymi praktykami i ofertą usług społecznych, rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych. Podczas posiedzeń omówiono problemy, potrzeby i wyzwania w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie. Rada omawiała sprawozdanie z realizacji wojewódzkich programów i opiniowała projekty uchwał. Wydatki poniesione zostały na obsługę posiedzeń oraz na zakup materiałów biurowych.					
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	***25 000,00***	***25 000,00***	***24 358,01***	***97,43***	***97,43***
	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***	***300 000,00***	***185 488,08***	***123,66***	***61,83***
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. Celem zadania było wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W 2025 r. w ramach powyższego zadania zrealizowano między innymi: - audycję telewizyjną pn. "Wspólna sprawa", - wystawę rękodzieła artystycznego pn. "My też potrafimy" o tematyce Świąt Wielkanocnych (97 artystów z 35 placówek) i Świąt Bożego Narodzenia (106 artystów z 40 placówek), prace wystawiali rękodzielnicy z placówek województwa kujawsko-pomorskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, - Bal dla Osób z Niepełnosprawnością, - Recital z okazji Światowego Dnia Autyzmu w Toruniu,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- spotkanie integracyjne - VII Przegląd Teatralny Osób z Niepełnosprawnością w Brodnicy,
- festiwal widzących duszą "Muzyka otwiera oczy",
- współfinansowanie obozu sportowego,
- XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2025,
- koncert charytatywny "Głosy dla hospicjum",
- Projekt "DOWN-UP! Bariery zastawiamy na dole!",
- organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego",
- współorganizację Świąt Bożego Narodzenia.

W trakcie roku zwiększono planowane wydatki, które nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na rozwiązanie umowy z Fundacją Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych w Ciechocinku dot. organizacji XXVII Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku na kwotę 50.000,00 zł. Ponadto niskie wykonanie wynika z braku wniosków o wsparcie działań z zakresu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozdysponowanie pozostałej kwoty.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	***5 000,00***	***5 000,00***	***3 068,66***	***61,37***	***61,37***

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2025 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 2025 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady.

Pomoc obywatelom Ukrainy	***3 000 000,00***	***4 012 500,00***	***3 726 159,61***	***124,21***	***92,86***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*609 260,00*	*722 760,00*	*698 449,08*	*114,64*	*96,64*

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 objęte zostały 54 osoby niesamodzielne z niepełnosprawnością. Zadanie finansowane było ze środków własnych województwa.
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 sprzątania, prania oraz usług tłumacza języka ukraińskiego. Zakupiono środki higieniczne, materiały edukacyjne i terapeutyczne. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością	***0,00***	***3 832 042,50***	***3 825 484,89***	***x***	***99,83***

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zapewnienia stałej, całodobowej i profesjonalnej opieki uchodźcom z Ukrainy będącym osobami z niepełnosprawnościami. Z domu opieki z obwodu Chmielnickiego ewakuowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
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 PU2/000007/02/D zawarta w dniu 5 lutego 2025 r. z późn. aneksami). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
W ramach zadania wsparciem objęte zostały 54 osoby niesamodzielne z niepełnosprawnością. Realizowano działania polegające na zapewnieniu zamieszkania i wyżywienia oraz usług transportowych, świadczeniu usług pielęgniarskich, opiekuńczo-terapeutycznych, rehabilitacyjnych, tłumacza ukraińskiego a także wsparciu psychologicznym.

Działania pomocowe dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością	***0,00***	***1 369 440,00***	***1 369 438,78***	***x***	***100,00***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*128 509,00*	*128 507,78*	*x*	*100,00*

Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na wsparcie i wzmocnienie Województwa w reagowaniu na potrzeby osób ewakuowanych z placówek społeczno-medycznych w Ukrainie, które obecnie przebywają w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/26 w Toruniu (Memorandum o porozumieniu podpisane 5 maja 2025 r.).
Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego i specjalistycznego, zapewnienia terapii zajęciowej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz wizyt lekarzy specjalistów. Ponadto pokryte zostały koszty zatrudnienia asystenta osób z niepełnosprawnością, specjalisty ds. socjalno-bytowych, specjalisty ds. edukacyjno-terapeutycznych oraz tłumacza języka ukraińskiego. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza, FEFS dz. 4.13	***5 263 074,00***	***4 963 074,00***	***3 817 368,85***	***72,53***	***76,92***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 516 836,00*	*1 386 363,00*	*1 251 529,90*	*82,51*	*90,27*

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 pracowników ROPS zaangażowanych w realizację projektu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego (wsparciem w ramach programu objęto 1.505 osób z 299 podmiotów),
- szkolenia specjalistyczne, w których udział wzięło 263 pracowników,
- szkolenia w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, w których udział wzięły 63 osoby,
- działania zmierzające do opracowania i realizacji lokalnych i regionalnych planów instytucjonalizacji usług społecznych (zorganizowano wizyty studyjne i zjazdy, przeprowadzono badania, organizowano szkolenia).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach kosztów zatrudnienia personelu projektu (dużej absencji pracowników), oszczędności w ramach kosztów wyjazdów służbowych oraz konieczności przeniesienia do realizacji na 2026 r. wydatków na szkolenia i doradztwo specjalistyczne.

Ponadto w związku z przedłużającymi się pracami koncepcyjnymi nad metodologią planowanego do przeprowadzenia badania w obszarze polityki społecznej w województwie kujawsko-pomorskim oraz pracami związanymi z utworzeniem strony internetowej część wydatków przesunięta została na 2026 r.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.	***0,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***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 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet	***5 500,00***	***5 500,00***	***3 498,99***	***63,62***	***63,62***

Środki zaplanowane na zadanie 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 2025 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady.

Konkurs "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza"	***110 000,00***	***110 000,00***	***91 261,70***	***82,97***	***82,97***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*x*	*100,00*

Powyższa 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. Przyznano 5 nagród pieniężnych w kategorii indywidualnej (w wysokości 4.000 zł każda) oraz 3 nagrody zespołowe (dla każdego członka zespołu w wysokości 4.000 zł). Łącznie Zespoły liczyły 10 osób. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z mniejszych kosztów organizacji gali. Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt CApABLE (Interreg Europa)	***0,00***	***101 393,00***	***48 167,01***	***x***	***47,51***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*65 575,00*	*38 162,02*	*x*	*58,20*

Projekt CApABLE przewidziany jest do realizacji w latach 2025-2029 w ramach Programu Interreg Europa. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest partnerem projektu. Liderem jest Autonomiczny Region Friuli-Wenecja Julijska z Włoch.

Celem projektu jest podniesienie standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Poniesione wydatki stanowią koszt wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu, cateringu na spotkania w siedzibie ROPS w Toruniu oraz wydatków związanych z udziałem pracowników ROPS w wizycie studyjnej we Włoszech.
W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu, koncentrując się na działaniach przygotowawczych, dlatego poniesione wydatki były niższe niż planowano.

Zwrot dotacji POKL ***0,00*** ***12,00*** ***11,17*** ***x*** ***93,08***

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*** ***17 477,00*** ***17 476,13*** ***x*** ***100,00***

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2014-2020).

Zwrot dotacji FEdKP ***0,00*** ***764,00*** ***763,25*** ***x*** ***99,90***

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Działania 8.3 Priorytetu 08 Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **0,00** **543 486,00** **416 145,70** **x** **76,57**

Projekt "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" Poddziałanie 9.3.2.

Głównym celem projektu było udzielenie pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym osób starszych lub osób z niepełnosprawnością, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski.
Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działał ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami były: Gmina Miasto Toruń, Fundacja na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznej "Twój Dom", Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu.
W związku z ostateczną weryfikacją wniosków o płatność oraz rozliczeniem projektu w 2025 r. dokonano refundacji poniesionych wydatków zrealizowanych przez partnerów projektu.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 **4 965 964,00** **4 258 638,00** **3 045 505,95** ***61,33*** **71,51**

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)*	*1 000 000,00*	*766 100,00*	*755 536,86*	*75,55*	*98,62*
2) *Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (UM)*	*69 000,00*	*131 354,00*	*131 353,65*	*190,37*	*100,00*

2. Projekty własne:

1) *Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza" Poddziałanie 8.21*	*1 440 407,00*	*904 627,00*	*348 532,92*	*24,20*	*38,53*
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 111,00*	*36 400,00*	*10 991,01*	*15,68*	*30,20*
2) *Projekt "Kierunek - Integracja" Poddziałanie 8.23*	*2 456 557,00*	*2 456 557,00*	*1 810 082,52*	*73,68*	*73,68*
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*753 334,00*	*937 120,00*	*741 216,78*	*98,39*	*79,10*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

855	**RODZINA**	**21 892 275,00**	**23 607 149,40**	**21 994 809,79**	**100,47**	**93,17**

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza", który przyjęty został uchwałą Nr 50/2005/22 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2022 r.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 344 000,00**	**5 373 107,40**	**5 360 610,23**	**123,40**	**99,77**

W ramach rozdziału **85509** planowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa w kwocie 4.344.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.
W trakcie 2025 r. dotacja została przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego:
- zwiększona o kwotę 516.502,40 zł decyzją z dnia 14 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025,
- zmniejszona o kwotę 17.395 zł decyzją z dnia 30 września 2025 r. Nr WWB.I.3120.3.95.2025.

Minister Finansów i Gospodarki decyzją z dnia 11 września 2025 r. Nr MF/FS4.4143.3.344.2025.MF.4113 zwiększył plan dotacji o kwotę 530.000 zł.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	***300 000,00***	***675 839,40***	***672 082,98***	***224,03***	***99,44***

Uchwałą Nr 31/1490/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2024 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa ze środków budżetu państwa w latach 2025-2029 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 w latach 2025-2029".* Uchwałą nr 35/1680/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 1 podmiotowi na realizację projektu w latach 2025-2029, na łączną kwotę 3.300.000 zł, z tego w 2025 roku kwotę 300.000 zł.
W trakcie roku zwiększono dofinansowanie na 2025 r. Uchwałą Nr 52/2450/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. o kwotę 75.839,40 zł i Uchwałą Nr 76/3563/25 z dnia 13 października 2025 r. o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 675.839,40 zł, która została wykorzystana w wysokości 672.082,98 zł.
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***4 044 000,00***	***4 697 268,00***	***4 688 527,25***	***115,94***	***99,81***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 490 326,00*	*4 065 872,00*	*4 057 304,89*	*116,24*	*99,79*

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 2025 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 33 etaty) poniesiono wydatki w wysokości 4.057.304,89 zł, na ZFŚS 89.455,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 541.767,36 zł.
W 2025 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wraz z oddziałami w Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu:
- udzielili 2.066 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 86 osób ukończyło szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 22 osoby ukończyły szkolenie,
- wzięli udział w 589 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 6.951 dzieci,
- wydali 186 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 423 dzieci zgłoszone do adopcji, z których zakwalifikowanych do adopcji zostało 122 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 122 dzieci,
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 563 porady w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.

85595	**Pozostała działalność**	**17 548 275,00**	**18 234 042,00**	**16 634 199,56**	**94,79**	**91,23**
Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***200 000,00***	***200 000,00***	***197 925,62***	***98,96***	***98,96***

Uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2025 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów".*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na konkurs wpłynęło 78 ofert złożonych przez 78 podmiotów. Uchwałą Nr 43/2011/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 57/2649/25 z dnia 2 czerwca 2025 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 20 podmiotom na realizację 20 projektów na łączną kwotę 159.760 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wykorzystano środki w wysokości 157.685,62 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 48/2270/25 z dnia 31 marca 2025 r. (5.000 zł),
- Nr 75/3542/25 z dnia 6 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 75/3543/25 z dnia 6 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 71/3616/25 z dnia 20 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 71/3617/25 z dnia 20 października 2025 r. (5.240 zł).

przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektu na kwotę 40.240 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 przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

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 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi".* Na konkurs wpłynęły 24 oferty złożone przez 24 podmioty. Uchwałą Nr 43/2012/25 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 52/2448/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 17 projektów na łączną kwotę 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 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 przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***200 000,00***	***349 785,00***	***349 401,80***	***174,70***	***99,89***

Uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 14/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2025 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich".* Na konkurs wpłynęło 30 ofert złożonych przez 30 podmiotów. Uchwałą Nr 43/1982/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 11 podmiotom na realizację 11 projektów na łączną kwotę 200.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Ponadto Uchwałą Nr 61/2917/25 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 33/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2025 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich - II edycja".* Na konkurs wpłynęło 5 ofert złożonych przez 5 podmiotów. Uchwałą Nr 67/3203/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 2 podmiotom na realizację 2 projektów na łączną kwotę 149.785 zł. Wykorzystano środki w wysokości 149.401,80 zł.

Zadanie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***300 000,00*** ***300 000,00*** ***300 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2025 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 20 ofert. Uchwałą Nr 43/2010/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 54/2502/25 z dnia 12 maja 2025 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 przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***300 000,00*** ***300 000,00*** ***299 378,24*** ***99,79*** ***99,79***

Uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2025 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 65 ofert złożonych przez 65 podmiotów. Uchwałą Nr 43/2009/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 56/2617/25 z dnia 26 maja 2025 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 26 podmiotom na realizację 26 projektów, na łączną kwotę 260.045 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wykorzystano środki w wysokości 259.423,24 zł.
Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 75/3538/25 z dnia 6 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 75/3539/25 z dnia 6 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 75/3540/25 z dnia 6 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 75/3541/25 z dnia 6 października 2025 r. (5.800 zł),
- Nr 78/3647/25 z dnia 27 października 2025 r. (4.155 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na kwotę 39.955 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 przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin ***195 000,00*** ***195 000,00*** ***180 114,93*** ***92,37*** ***92,37***

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 pn. "Praca z klientem sprawiającym trudności oraz bezpieczeństwo pracownika socjalnego",
- Forum Seniora,
- konferencję "Między Minecraftem, Netflixem a TikTokiem - jak nie zgubić dziecka w cyfrowym świecie",
- konkurs pn. "Mój ojciec - dobrze być razem",
- szkolenie pn. "Dialog motywujący – skuteczna praca z oporem i budowanie gotowości do zmiany",
- szkolenie pn. „Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i umieszczenie w DPS. Ustalenie opłaty dla mieszkańca oraz zwolnienie z opłaty za pobyt”,
- wydarzenie pn. „Marsz Mocy Mam",
- wydarzenie pn. „10-cio lecie obchodów Grupy Mama w Toruniu",
- wydarzenie pn. „Oblicza Rodziny – twórczo, radośnie, wspólnie",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- konferencję pn. „Troistość więzi – pneuma, psyche, soma. Regulacja ku relacji", - seminarium z okazji wręczenia nagród "Stalowy Anioł".					
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	***10 000,00***	***20 000,00***	***15 062,46***	***150,62***	***75,31***
	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 2025 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady. Podczas posiedzeń omawiano kluczowe zagadnienia dotyczące polityki senioralnej, w tym m.in. zasady przyznawania bonu senioralnego, przeciwdziałania oszustwom, dostępności opieki geriatrycznej oraz funkcjonowania programu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Rada uczestniczyła w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, w tym m.in. w obchodach Dnia Babci i Dziadka, Europejskim Festiwalu Młodych Twórców oraz uroczystościach Dnia Sybiraka.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	**16 043 275,00**	**16 569 257,00**	**14 992 316,51**	**93,45**	**90,48**
	Działanie 8.25, Projekt "Rodzina w Centrum Etap I"					
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*773 451,00*	*739 533,00*	*644 626,14*	*83,34*	*87,17*
	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**	**13 845 784,00**	**7 376 544,05**	**7 080 906,57**	**51,14**	**95,99**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	12 458 784,00	6 173 024,05	5 877 978,15	47,18	95,22
	- zadań zleconych	1 387 000,00	1 203 520,00	1 202 928,42	86,73	99,95
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	5 545 784,00	5 773 062,02	5 500 779,67	99,19	95,28
	- wydatków majątkowych	8 300 000,00	1 603 482,03	1 580 126,90	19,04	98,54
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**381 000,00**	**257 520,00**	**257 520,00**	**67,59**	**100,00**
	Programy ochrony powietrza	***381 000,00***	***257 520,00***	***257 520,00***	***67,59***	***100,00***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*228 000,00*	*228 000,00*	*228 000,00*	*100,00*	*100,00*
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 381.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 r. zmniejszona została do kwoty 257.520 zł w związku brakiem konieczności opracowania nowych programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. 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.					
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	Programy ochrony przed hałasem	***66 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 66.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym, że w 2025 r. do Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęły mapy akustyczne, na podstawie których rozpoczyna się procedurę opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem odstąpiono od realizacji zadania i Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025 r. zmniejszył plan dotacji.					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**850 000,00**	**842 400,89**	**92,57**	**99,11**
	Obsługa opłat środowiskowych	***910 000,00***	***850 000,00***	***842 400,89***	***92,57***	***99,11***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*843 600,00*	*835 807,00*	*828 209,30*	*98,18*	*99,09*
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 910.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 850.000 zł w związku z szacowanymi niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zgodnie 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 2024 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2025 r. zaplanowano 3 % odpis 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, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**298 250,00**	**563 167,90**	**562 095,79**	**188,46**	**99,81**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	***45 000,00***	***67 106,92***	***66 802,47***	***148,45***	***99,55***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 700,00*	*64 256,92*	*64 252,47*	*157,87*	*99,99*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 45.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 67.106,92 zł, tj.:

- o kwotę 12.106,92 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.,
- o kwotę 10.000 zł - środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	***2 500,00***	***10 060,98***	***10 060,98***	***402,44***	***100,00***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 500,00*	*10 060,98*	*10 060,98*	*402,44*	*100,00*

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 10.060,98 zł, tj.:

- o kwotę 4.360,98 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.,
- o kwotę 3.200 zł - środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata konsumencka SUP)	***250 750,00***	***486 000,00***	***485 232,34***	***193,51***	***99,84***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*154 500,00*	*442 000,00*	*442 000,00*	*286,08*	*100,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 5 % wpływów z:

- tytułu opłaty konsumenckiej SUP,
- tytułu zagospodarowania odpadów,
- tytułu kampanii edukacyjnych

stanowi dochód budżetu województwa.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 250.750 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 486.000 zł w związku z szacowanymi wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty konsumenckiej SUP oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 715,00**	**3 368,14**	**3 368,14**	**124,06**	**100,00**
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	***2 715,00***	***3 368,14***	***3 368,14***	***124,06***	***100,00***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*3 368,14*	*3 368,14*	*x*	*100,00*

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 2.715 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 3.368,14 zł, tj.:
- o kwotę 68,14 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.,
- o kwotę 585 zł - środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi administracyjnej tych opłat.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**102 385,00**	**119 997,18**	**112 081,38**	**109,47**	**93,40**

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***135,00***	***2,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 135 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 2 zł w związku z szacowanymi niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.
W 2025 r. nie poniesiono wydatków, natomiast uzyskane dochody wykorzystane będą w latach następnych (zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw).

	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	***100 250,00***	***111 995,18***	***104 672,96***	***104,41***	***93,46***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*73 450,00*	*80 200,00*	*80 199,59*	*109,19*	*100,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu tych opłat.
Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 100.250 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 111.995,18 zł, tj.:
- o kwotę 4.995,18 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.,
- o kwotę 6.750 zł - środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

	Gospodarka odpadami	***2 000,00***	***8 000,00***	***7 408,42***	***370,42***	***92,61***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*8 000,00*	*7 408,42*	*370,42*	*92,61*

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 28 lutego 2025 r. zwiększona została o kwotę 3.000 zł,
- z dnia 7 lipca 2025 r. zwiększona została o kwotę 3.000 zł

i wydatkowana na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie 2 egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
90095	**Pozostała działalność**	**12 085 434,00**	**5 582 490,83**	**5 303 440,37**	**43,88**	**95,00**

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***284 000,00***	***618 000,00***	***606 309,95***	***213,49***	***98,11***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 130,00*	*29 130,00*	*28 398,54*	*52,46*	*97,49*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- organizację przez Stowarzyszenie "Porozumienie Chełmińskie" warsztatów pn. "Akademia zdrowego, bezpiecznego i zdolnego seniora we Wdeckim Parku Krajobrazowym",
- organizację pikniku ekologicznego "Zielona Gmina - Piknik Ekologiczny z Plenerem Malarskim" w miejscowości Podole gmina Tłuchowo,
- współorganizację z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu I Kujawsko-Pomorskiego Eko-Forum dla Nauczycieli "Budujemy przyszłość, chronimy klimat",
- organizację trzeciej edycji Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO25,
- organizację warsztatów ekologicznych z zakresu zmian klimatycznych, redukcji odpadów, ograniczenia niskiej emisji i zrównoważonego rozwoju m.in. w parkach krajobrazowych,
- promocję województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury",
- współorganizację wydarzenia pn. "Konkurs Piosenki Ekologicznej w Świątecznej Oprawie",
- organizację zajęć o tematyce zapylaczy i pszczół miodnych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,
- organizację ogólnopolskiego wydarzenia pn. "Kampus Młodych Myśliwych 2025" we Włocławku,
- współorganizację konferencji pt. "Ekologia, Zdrowie, Bezpieczeństwo" w miejscowości Ciechocinek,
- przygotowanie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030" za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- przygotowanie i złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie strategicznego projektu zintegrowanego pn. "Efektywne wdrożenie programów ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego. LIFE Kujawsko-Pomorskie. Złap oddech", w ramach Programu LIFE 2021-2027,
- szkolenia pn."Ochrona powietrza: zasady obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu", "Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych", "Zadania administracji publicznej w związku z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Zwalczanie ASF w gospodarce łowieckiej", "Ochrona przed hałasem komunikacyjnym", "Wycinka zieleni w 2025/26 r. - omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji - z uwzględnieniem zmian w przepisach", "Praktyczne zagadnienia funkcjonowania e-Administracji - podpisy elektroniczne, eIDAS, e-Doręczenie, dostępność stron i aplikacji, e-PUAP, EZD RP, sądowe doręczenia elektroniczne, e-Faktura, mObywatel", "Ochrona przed hałasem - obowiązki zakładu przemysłowego, szkolenie dla przedsiębiorstw i dla administracji publicznej", "Kodeks Postępowania Administracyjnego", "Gospodarka odpadami 2025/2026 - obowiązujące przepisy, najnowsze i planowane zmiany",
- zakup publikacji ukazującej przyrodnicze piękno Borów Tucholskich w nakładzie 834 sztuk,
- zakup 5.000 sztuk publikacji edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci popularyzujących i propagujących działania w zakresie ochrony środowiska,
- produkcję filmu przyrodniczo-krajoznawczego pt. "Tajemnica Szmaragdowego Pióra" (środki własne województwa w kwocie 36.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 84.000 zł).

Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 522.309,95 zł i z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 84.000 zł.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	***120 000,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***100,00***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące zwalczania smogu i poprawy jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas zajęć omawiano najważniejsze założenia uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego, wytłumaczono co to jest smog i jak można się przed nim uchronić, przedstawiono obsługę czujników czadu, konieczność odejścia od paliw kopalnianych na rzecz odnawialnych źródeł energii.
Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie w trzech terminach: 24-29 września (uczestniczyło w nich 78 osób), 1-29 października (uczestniczyło w nich 327 osób) i 12-26 listopada (uczestniczyło w nich 295 osób).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym					
	i elektronicznym	***9 800,00***	***23 946,30***	***23 946,30***	***244,35***	***100,00***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*23 946,30*	*23 946,30*	*x*	*100,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 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 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne

stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tych opłat.
Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 9.800 zł w trakcie roku zostały:
- zwiększone o kwotę 18.946,30 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.,
- zmniejszone o kwotę 4.800 zł - środki wynikające z szacowanych niższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą tych opłat.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***236 003,00***	***500 000,00***	***494 947,19***	***209,72***	***98,99***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*156 003,00*	*440 000,00*	*439 730,00*	*281,87*	*99,94*

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 i akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe,
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
- podmioty reprezentujące

stanowi dochód budżetu województwa.
Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 236.003 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 500.000 zł w związku z szacowanymi wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Ochrona środowiska	***938 000,00***	***938 000,00***	***938 000,00***	***100,00***	***100,00***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*938 000,00*	*938 000,00*	*938 000,00*	*100,00*	*100,00*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących m.in.: zadania związane z programami ochrony powietrza, 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.	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***100,00***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. przekazało środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy z przeznaczeniem na zadania dotyczące nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji kubaturowych.

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 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	***116 235,00***	***116 235,00***	***116 235,00***	***100,00***	***100,00***
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2025. Uchwałą Nr 35/1679/24 z dnia 31 grudnia 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 na środowisko, który zgodnie z wymaganą procedurą ustawową poddany został zaopiniowaniu przez wymagane prawem organy, udostępniony społeczeństwu oraz przekazany do zaopiniowania a w części planu inwestycyjnego do uzgodnienia przez ministra właściwego do spraw klimatu. W dniu 27 sierpnia 2025 r. projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska a w części planu inwestycyjnego został przez Ministra uzgodniony. Uchwałą Nr XVI/253/25 z dnia 29 września 2025 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034".					
	Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa)	***419 736,00***	***331 463,00***	***307 114,41***	***73,17***	***92,65***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*243 573,00*	*229 772,00*	*225 818,31*	*92,71*	*98,28*
	Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2023-2026 z partnerami z: Włoch, Słowenii, Niemiec i Austrii. 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 pracowników, interesariuszy oraz eksperta w międzynarodowych spotkaniach projektowych - Monachium (Niemcy), Nitra (Słowacja), - organizację i udział w spotkaniach krajowych.					
	Projekt GreenSPAS (Interreg Europa)	***280 910,00***	***245 356,00***	***204 180,22***	***72,69***	***83,22***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*155 101,00*	*165 667,00*	*153 563,53*	*99,01*	*92,69*
	Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Francji, Belgi, Włoch, Portugalii, Austrii i Litwy. 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 regionalnych w międzynarodowych spotkaniach: Baden bei Wien (Austria), Montegrotto (Włochy), - pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.					
	DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa)	***325 845,00***	***270 181,00***	***246 384,47***	***75,61***	***91,19***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*212 145,00*	*167 601,00*	*159 089,15*	*74,99*	*94,92*
	Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2024-2027 z partnerami z: Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii i Słowenii. 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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - realizację Etapu I opracowania dokumentu pn. "Ponadnarodowa strategia - przyszłość ciemnego nieba w Europie Środkowej", - udział pracowników w międzynarodowych spotkaniach projektowych: Pecz (Węgry), Nova Gorica (Słowenia), - udział przedstawiciela partnera stowarzyszonego (UMK) w międzynarodowym spotkaniu projektowym: Pecz (Węgry), - pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Projekt RIWET (Interreg Europa)	***350 118,00***	***246 318,00***	***190 658,38***	***54,46***	***77,40***
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*179 000,00*	*126 750,00*	*113 696,01*	*63,52*	*89,70*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z: Hiszpani, Łotwy, Włoch, Słowenii, Grecji, Finlandii i Irlandii.
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 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w międzynarodowych wizytach studyjnych: Walencja (Hiszpania), Permet (Albania), Vassa (Finlandia),
- organizację międzynarodowej wizyty studyjnej w województwie kujawsko-pomorskim,
- organizację spotkania interesariuszy regionalnych.

DANUBE4all (Horyzont Europa)	***195 787,00***	***150 460,00***	***115 499,37***	***58,99***	***76,76***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*116 559,00*	*123 135,00*	*101 285,25*	*86,90*	*82,26*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa w latach 2024-2027. Projekt zrzesza 48 partnerów i partnerów stowarzyszonych reprezentujących środowisko akademickie, organizacje pożytku publicznego, sektor administracji publicznej a także małe i średnie przedsiębiorstwa z 14 krajów Europy. Partnerem wiodącym jest Instytut Budownictwa Wodnego i Badań Rzek będący jednostką Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.
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 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- opracowanie Diagnozy uwarunkowań przeciwdziałania suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim,
- udział pracowników w międzynarodowym konsorcjum partnerów projektu w Ulm (Niemcy),
- przeprowadzenie wykładów dla uczniów "Wzmocnienie właściwości retencyjnych gleb w rolnictwie",
- organizację warsztatów dotyczących nauki obywatelskiej - regionalnego spotkania interesariuszy.

Niskie wykonanie wynika głównie z mniejszych niż planowano kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do realizacji projektu.

ENLIA (Interreg Europa)	***0,00***	***102 488,00***	***54 469,69***	***x***	***53,15***
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*61 587,00*	*26 434,67*	*x*	*42,92*

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029 z partnerami: z Hiszpani, Francji, Szwecji, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej.
Celem projektu jest usprawnienie wdrażania Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. Udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie przyczyni się do lepszego zrozumienia barier związanych z implementacją Dyrektywy 2004/35/WE oraz pozwoli na wypracowanie lokalnych strategii wspierających skuteczniejsze działania w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności za szkody wyrządzone naturze.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników i interesariusza regionalnego w międzynarodowym spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Sewilli (Hiszpania),
- pokrycie kosztów tłumaczenia umowy partnerskiej.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do realizacji projektu, kosztów usług zewnętrznych oraz kosztów udziału interesariuszy w wizytach studyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	***0,00***	***8 098,53***	***8 098,53***	***x***	***100,00***
	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	*0,00*	*8 098,53*	*8 098,53*	*x*	*100,00*
	Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	***7 009 000,00***	***111 945,00***	***77 596,86***	***1,11***	***69,32***
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe					
	- Priorytet FEKP.02 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	*1 544 000,00*	*111 945,00*	*77 596,86*	*5,03*	*69,32*
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	*5 465 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	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**	**310 407 723,00**	**264 307 296,00**	**248 249 838,94**	**79,98**	**93,92**
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	181 796 092,00	215 118 299,00	212 951 024,76	117,14	98,99
	- wydatki inwestycyjne	128 611 631,00	49 188 997,00	35 298 814,18	27,45	71,76
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**x**	**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	***0,00***	***340 000,00***	***340 000,00***	***x***	***100,00***
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2025 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 26 kwietnia - 11 maja 2025 r., złożyły się prezentacje 8 przedstawień na dużej scenie, w tym jednego premierowego w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy (balet "Carmen" w choreografii Johana Ingera) oraz „Wieczór operowy” w sali kameralnej. W festiwalu uczestniczyli: Sofijska Opera Narodowa z dramatem muzycznym „Elektra”, Teatr Muzyczny w Poznaniu z musicalem „Drogi Evanie Hansenie”, zespół baletowy La Compagnie Käfig z Francji z przedstawieniami „Vertikal” oraz „Phenix”, Teatr Narodowy w Brnie z operą Bedřicha Smetany „Dalibor” – wystawioną po raz pierwszy w Polsce, Opera Śląska z Bytomia z operą Giuseppe Verdiego „Luiza Miller. Intryga i Miłość” oraz Opera Narodowa Ukrainy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie z klasyczną inscenizacją opery Giuseppe Verdiego „Macbeth”. Festiwalowi towarzyszyły imprezy uzupełniające - XV Międzynarodowe Operowe Forum Młodych (spektakle operowe przygotowane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy) oraz wystawy tematyczne i prelekcje. Spektakle XXXI Bydgoskiego Festiwalu Operowego obejrzało łącznie 7.212 widzów. Dotacja przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli, noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy, zaproszonych gości oraz na usługi reklamowe i poligraficzne.					
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	***0,00***	***260 000,00***	***260 000,00***	***x***	***100,00***
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. "63. Bydgoski Festiwal Muzyczny - "KONTRASTY" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

63. edycja bydgoskiego święta muzyki odbyła się w dniach 29 sierpnia - 5 października 2025 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Festiwal zaingurował koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą Mykoły Diadiury w następującym programie: Giya Kancheli - Light Sorrow na dwa soprany chłopięce i dziecięcy chór mieszany oraz Koncert fortepianowy A-dur W. A. Mozarta w wykonaniu pianisty Martina Garcia Garcia.
W festiwalu uczestniczyli: najwybitniejszy mandolista Avi Avital z Izraela wraz z zespołem Between Worlds Ensemble, Chór Rustavi z Gruzji, zespół muzyki dawnej The Tallis Scholars, trio akordeonowe Motion Trio, Chór "Vilnius" - jeden z najlepszych chórów na Litwie oraz orkiestra barokowa II giardino d'amore pod dyrekcją Stefana Plewniaka. Zwieńczeniem festiwalu było wykonanie II Symfonii "Zmartwychwstanie" Gustava Mahlera z udziałem solistów Chóru Filharmonii oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją maestro Eugene'a Tzigana. Frekwencja na wszystkich koncertach wyniosła 8.700 osób.
Środki wydatkowane zostały na zakup usług agencji artystycznych.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" ***0,00 40 000,00 40 000,00 x 100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2025 z dnia 27 marca 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, 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 Bibliotekę od 13 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 2025 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został m.in. w trakcie wystaw i spotkań autorskich z artystami. Główną część programu wydarzenia stanowiły prowadzone przez twórców warsztaty różnego rodzaju - plastyczne, teatralne, komiksowe i sensoryczne. Podczas spotkań autorskich i warsztatów uczestnicy spotkali się m.in. z Łukaszem Dębskim, Joanną Krzyżanek, Agatą Półtorak i Katarzyną Samosiej. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Polskiego z Warszawy, seans filmowy oraz konsultacje z dietetykiem. Łącznie w ramach festiwalu zrealizowano 39 różnych działań, w których udział wzięło 3.610 osób.

Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule" ***0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.15.2025 z dnia 21 maja 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. "Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule"" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.
Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule" odbył się w dniu 30 sierpnia 2025 roku na sali koncertowej instytucji. Podczas wydarzenia zaprezentowano utwory od arcydzieł muzyki klasycznej takich jak Richard Strauss – „Tako rzecze Zaratustra", Giuseppe Verdi – „Va pensiero", Ludwig van Beethoven – „Oda do radości" z IX Symfonii czy Stanisław Moniuszko – Aria Stefana ze Strasznego Dworu, aż po pieśni rockowe i rozrywkowe m.in.: Lluis Llach/Jacek Kaczmarski – „Mury", Marek Jackowski – „Krakowski Spleen", John Lennon – „Imagine", Wojciech Trzciński – „Psalm stojących w kolejce". Pod dyrekcją maestro Macieja Tworka wystąpili: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Chór Opery Nova oraz soliści: Sławek Uniatowski, Małgorzata Chruściel, Nazarii Kachala, Mateusz Wiśniewski, Mariusz Czajka, Filip Czarnecki, Emilia Hamerlik, Judyta Wenda. W finale zaprezentowali się tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej.

92106	**Teatry**	**120 141 615,00**	**69 873 824,00**	**68 180 760,42**	**56,75**	**97,58**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	94 221 562,00	62 969 022,00	61 275 960,83	65,03	97,31
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	25 920 053,00	6 904 802,00	6 904 799,59	26,64	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	54 062 672,00	56 142 799,00	56 097 989,74	103,76	99,92
	- wydatki inwestycyjne	66 078 943,00	13 731 025,00	12 082 770,68	18,29	88,00

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu ***13 960 000,00 14 713 500,00 14 713 500,00 105,40 100,00***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W ramach statutowej działalności w 2025 r.:

- przygotowano 6 przedstawień premierowych: „Tchnienie", „Czarna ręka, zsiadłe mleko", „Horror/Mirror", „Księżniczka na opak wywrócona", „Dziewczyny z Alcatraz" i „Klątwa",
- zaprezentowano 2 przedstawienia podczas festiwali teatralnych w Gdańsku i Rzeszowie.

W 2025 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 292 przedstawienia, które obejrzało 45.256 widzów. W ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt zaprezentowano 20 spektakli, które obejrzało 5.492 widzów. Prezentacjom na scenie tradycyjnie towarzyszyły spotkania twórców i aktorów z widzami. Zorganizowano także cykl 10 warsztatów mistrzowskich dla studentów wydziałów reżyserii.

Poza spektaklami Teatr prowadził działania kulturalno-edukacyjne m.in. w ramach stałych cykli Poznaj Teatr, Teatr bliżej, Niedziela w Teatrze i Laboratorium emocji. Przeprowadzono także dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży w ramach „Lata w Horzycy". Teatr był organizatorem trzydniowego Teatralnego Forum Promocji i Komunikacji, któremu towarzyszyła pokonferencyjna publikacja „Promocja na afiszu". Kontynuowano działania związane ze zwiększeniem dostępności Teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez organizację spektakli z audiodeskrypcją i napisami rozszerzonymi.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy 35 322 000,00 35 774 250,00 35 774 250,00 101,28 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2025 r. Opera Nova w Bydgoszczy wystawiła łącznie 123 przedstawienia (114 przedstawień repertuarowych i 9 przedstawień festiwalowych). Jej stały repertuar wzbogacił się o dwa nowe tytuły, które miały swoją premierę w 2025 r. tj. balet "Carmen" w choreografii Johana Ingera oraz operę "Król Roger" Karola Szymanowskiego. W ciągu całego roku prezentowane przez operę spektakle obejrzały łącznie 85.843 osoby.

Ponadto Opera zorganizowała kolejną edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W ramach działań edukacyjnych kontynuowano zajęcia funkcjonującego przy operze Studia Baletowego oraz przeprowadzono kolejną edycję Konkursu Wokalnego im. B. Paprockiego we współpracy ze Stowarzyszeniem im. B. Paprockiego w Warszawie oraz Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dzieci ze Studia Baletowego w 2025 roku wystąpiły w spektaklach baletowych „Alicja w Krainie Czarów" i „Dziadek do orzechów" oraz przedstawieniach opery „Halka". Z oferty artystyczno-edukacyjnej skorzystało 2.345 osób.

Kontynuowano współpracę z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w ramach której studenci mieli możliwość korzystania z lekcji z profesjonalnymi korepetytorami, aktywnego uczestnictwa w próbach ansamblowych, reżysersko – muzycznych, czy też opracowywania partii operowych z zawodowymi wokalistami. We współpracy z Polskim Baletem Narodowym oraz Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie zaprezentowano na scenie Opery Nova spektakl baletowy „Juvenalia", będący kolejnym przedstawieniem promującym młodych tancerzy w ramach programu Polski Balet Narodowy Junior.

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 2025 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 8.263.000 zł. Środki te przekazane zostały operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu 4 000 000,00 5 183 331,00 5 183 331,00 129,58 100,00

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 2025 r.:

- przygotowano 3 przedstawienia premierowe: „Jesus Christ Superstar" reż. Agnieszka Płoszajska, „Broadway nad Wisłą" reż. Jeremiasz Gzyl i „Być jak Barbra S." reż. Mariusz Babicki,
- zaprezentowano 15 przedstawień poza siedzibą Teatru, a także zorganizowano wydarzenia jubileuszowe i towarzyszące działalności repertuarowej Teatru.

Ponadto w 2025 roku Teatr przygotował IX edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych - "PRZYGRYWKA". Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i cykliczny. Jego celem jest odegranie spektakli muzycznych - egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych. W Galerii Proscenium prezentowane były prace zarówno artystów z regionu kujawsko-pomorskiego, jak i uznanych twórców reprezentujących różne szkoły plastyczne z całej Polski.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W teatrze oraz poza siedzibą instytucji odbyło się 285 wydarzeń, w tym spektakle repertuarowe i koncerty. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 50.000 widzów.

Inwestycje wieloletnie	***66 511 365,00***	***13 463 913,00***	***11 781 249,42***	***17,71***	***87,50***
1. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	***63 922 771,00***	***11 597 590,00***	***10 599 427,02***	***16,58***	***91,39***
- wydatki bieżące	*761 072,00*	*166 038,00*	*121 228,74*	*15,93*	*73,01*
- wydatki inwestycyjne	*63 161 699,00*	*11 431 552,00*	*10 478 198,28*	*16,59*	*91,66*
finansowane:					
- ze środków własnych województwa	*38 002 718,00*	*4 692 788,00*	*3 694 627,43*	*9,72*	*78,73*
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	*25 920 053,00*	*6 904 802,00*	*6 904 799,59*	*26,64*	*100,00*

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 2025 rok przedstawia zestawienie:

1. Roboty budowlane FEnIKS	12 765 634,62	9 887 386,68	9 142 407,88	71,62	92,47
2. Roboty budowlane (poza FEnIKS)	16 745 785,53	0,00	0,00	0,00	x
3. Koszty związana z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji	1 544 618,22	451 110,00	387 610,00	25,09	85,92
4. Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) FEnIKS.	522 172,07	955 161,82	824 330,26	157,87	86,30
5. Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) poza FEnIKS.	49 564,12	0,00	0,00	0,00	x
6. Nadzór autorski FEnIKS	43 372,88	81 382,00	68 343,14	157,57	83,98
7. Nadzór autorski poza FEnIKS	179,38	0,00	0,00	0,00	x
8. Działania informacyjne i promocyjne FEnIKS	366 972,94	60 509,67	55 106,64	15,02	91,07
9. Zakup sprzętu i wyposażenia (Środki trwałe/dostawy) FEnIKS	31 464 202,59	0,00	0,00	0,00	x
10. Zakup sprzętu i wyposażenia (inne niż środki trwałe) FEnIKS	104 993,49	33 395,00	0,00	0,00	0,00
11. Podnoszenie kompetencji kadry FEnIKS	193 542,18	0,00	0,00	0,00	x
12. Działania związane ze współpracą z Partnerem Zagranicznym FEnIKS	16 697,50	0,00	0,00	0,00	x
13. Obsługa prawna FEnIKS	19 907,15	56 511,50	55 507,00	278,83	98,22
14. Obsługa prawna poza FEnIKS	6 262,44	0,00	0,00	0,00	x
15. Zarządzanie projektem FEnIKS	78 865,89	72 133,33	66 122,10	83,84	91,67
Ogółem	**63 922 771,00**	**11 597 590,00**	**10 599 427,02**	**16,58**	**91,39**

W 2025 roku kontynuowano roboty budowlane (murarskie, tynkarskie, dekarskie), wykonano posadzki w pomieszczeniach oraz realizowano montaż fasady aluminiowo – szklanej. Kontynuowano roboty sanitarne (montaż kanałów wentylacji mechanicznej, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody użytkowej), roboty elektryczne (okablowanie dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montaż instalacji oświetleniowej).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W ramach trwającej inwestycji ponoszono wydatki związane z usługami świadczonymi przez Inżyniera Kontraktu, Radcę Prawnego oraz Pracownię architektoniczną sprawującą nadzór autorski. Realizowano również działania wynikające z uzyskania dofinansowania projektu z Programu FEnIKS (działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie projektem).
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wydatkowano łącznie środki w wysokości 10.599.427,02 zł, w tym finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy w kwocie 6.904.799,59 zł oraz finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 3.694.627,43 zł m.in. na roboty budowalne, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego, obsługę prawną oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.
Na skutek opóźnień w postępie robót wynikających m.in. ze zwiększonego zakresu badań archeologicznych, dodatkowych robót rozbiórkowych obiektów archeologicznych, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiono na rok 2026 i wydłużono termin realizacji zadania.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2026. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa i z dotacji od Miasta Bydgoszcz stanowią kwotę 128.768.795 zł.

2. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***2 588 594,00 1 179 823,00 1 179 822,40 45,58 100,00***

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie kompleksowych prac związanych z rozbudową i doposażeniem dawnego budynku kinoteatru Grunwald przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. Inwestycja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Roboty budowlane - (koszty utrzymania ochrony placu budowy, zabezpieczenie pozostałych ścian budynku siatką, zabezpieczeniem średniowiecznego muru)	45 580,00	44 293,00	44 292,40	97,18	100,00
2. Zakup nieruchomości gruntowej	0,00	1 026 530,00	1 026 530,00	x	100,00
3. Obsługa prawna	0,00	28 000,00	28 000,00	x	100,00
4. Zarządzanie KPIR sp. z o.o.	200 000,00	81 000,00	81 000,00	40,50	100,00
5. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	2 343 014,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**2 588 594,00**	**1 179 823,00**	**1 179 822,40**	**45,58**	**100,00**

W 2025 roku wydatkowaną dotację w kwocie 1.098.822,40 zł przeznaczono m.in. na zakup nieruchomości gruntowej powiększającej teren inwestycji oraz zabezpieczenie średniowiecznego muru przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto w sierpniu 2025 roku został ogłoszony nabór dla firm chętnych do stworzenia nowego projektu siedziby Teatru Muzycznego w Toruniu. Wybrano 4 firmy, które zaproszono do złożenia ofert wstępnych koncepcji projektowych. Termin złożenia koncepcji ustalony został na dzień 16 stycznia 2026 roku. Z autorem najlepiej ocenionej koncepcji zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie budynku nowej siedziby Teatru Muzycznego.
W dniu 12 maja 2025 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 81.000 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku dawnego Kinoteatru Grunwald". W związku z przedłużającą się procedurą wyboru projektanta nowej siedziby Teatru Muzycznego, powyższą kwotę ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2026 stanowią kwotę 12.493.587 zł.

3. Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***0,00 686 500,00 2 000,00 x 0,29***

W ramach zadania przewidziano wykonanie prac związanych z dostosowaniem zabytkowego budynku Teatru do wymagań ochrony przeciwpożarowej polegających na wydzieleniu większej ilości stref pożarowych, dostosowaniu wielu elementów budynku do odpowiedniej klasy odporności ogniowej, wymianie hydrantów wewnętrznych, przystosowaniu najwyższych okien na klatkach schodowych do wymogów p-poż. i wykonaniu klap dymnych nad sceną. Ponadto planuje się wykonać wielobranżową dokumentację projektową niezbędną do wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej.
W 2025 roku wydatkowaną dotację przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyłonienie inwestora zastępczego.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2025-2026 stanowią kwotę 5.160.318 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Inwestycje jednoroczne	***348 250,00***	***452 750,00***	***442 350,00***	***127,02***	***97,70***
	1. Modernizacja systemu wentylacji w Operze Nova w Bydgoszczy - III etap	***57 850,00***	***57 850,00***	***57 850,00***	***100,00***	***100,00***
	W ramach powyższego zadania dokonano modernizacji systemu wentylacji sali kameralnej im. Felicji Krysiewiczowej, usytuowanej w I kręgu Opery. W ramach inwestycji sfinansowano wymianę komory mieszania KN6-KW6 oraz elementów automatyki - siłowników przepustnic powietrza wraz z fragmentami okablowania.					
	2. Modernizacja systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	***290 400,00***	***290 400,00***	***290 400,00***	***100,00***	***100,00***
	- wydatki bieżące	*19 600,00*	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,00*	*100,00*
	- wydatki inwestycyjne	*270 800,00*	*270 800,00*	*270 800,00*	*100,00*	*100,00*
	W ramach zadania przeprowadzono całościową modernizację systemu nagłośnieniowego Sceny Foyer II piętra w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Używany wcześniej system był przestarzały, dysponował bardzo ograniczonym pasmem przenoszenia dźwięku i po wielu latach eksploatacji wymagał modernizacji. Instytucja zakupiła 4 zestawy głośnikowe szerokopasmowe nagłośnienia frontalnego, zestaw do budowy matryc liniowych niskotonowych, stacjonarny poczwórny odbiornik diversity, 4 nadajniki osobiste, 4 mikrofony do ręki, 8 akumulatorów do nadajników, 2 ładowarki do systemów akumulatorowych, 2 skrzynie transportowe, matrycę do odsłuchu osobistego, 4 osobiste kontrolery odsłuchu, 2 komputery i cyfrową konsoletę foniczną wraz z peryferiami. Nowy system nagłośnienia umożliwi większą czytelność przenoszenia dźwięku, jednocześnie poszerzając możliwości inscenizacyjne poprzez łatwiejszą zmianę ustawień sceny i widowni.					
	3. Przebudowa Pałacu Dąmbskich	***0,00***	***90 000,00***	***79 600,00***	***x***	***88,44***
	Przedmiotem inwestycji realizowanej przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu było opracowanie kompletnego projektu budowlanego przebudowy przedproża budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na określony w umowie z wykonawcą projektu czas potrzebny na opracowanie i uzyskanie pozwoleń administracyjnych (8 miesięcy), nie było możliwości realizacji zadania do końca 2025 roku. W związku z powyższym kwotę 79.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.					
	4. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - Inwestycje	***0,00***	***14 500,00***	***14 500,00***	***x***	***100,00***
	W ramach powyższego zadania zlecono przygotowanie ekspertyzy nośności stropu oraz dokonano odkrywek obecnego parkietu podłogi reprezentacyjnej Sali Weneckiej Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Zarządzająca zadaniem spółka KPIR po zapoznaniu się z ekspertyzą oraz zdemontowaniem fragmentu podłogi zarekomendowała odrestaurowanie i ewentualną naprawę najbardziej zniszczonych fragmentów parkietu.					
	Pozostałe zadania	***0,00***	***286 080,00***	***286 080,00***	***x***	***100,00***
	1. Wystawienie spektaklu pn. "Śluby Panieńskie" w ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Wilnie	***0,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja celowa przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu pt. "Śluby Panieńskie" na Festiwalu Kultury Polskiej w Wilnie, jednym z ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych - promujących polską kulturę w stolicy Litwy. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności w Wilnie oraz stanowi ważną platformę integrującą środowiska polskie i polonijne. W ramach dotacji sfinansowano koszty obsługi audiowizualnej oraz technicznej, obejmującej nagłośnienie, wypożyczenie niezbędnego sprzętu scenicznego, a także koszty usług ochrony.					
	2. Wystawienie spektaklu pn. "Jesus Christ Superstar" w ramach Festiwalu "Czas na Teatr" w Poznaniu	***0,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja celowa przeznaczona była przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu musicalowego pt. „Jesus Christ Superstar” na festiwalu Czas na Teatr w Poznaniu, będącym jednym z ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności oraz stanowi istotną platformę promocji sztuki teatralnej, sprzyjającą integracji środowisk artystycznych i odbiorców kultury. Spektakle "Jesus Christ Superstar" odbyły się 24 listopada 2025 r. w Klubie TAMA przy ul. Niezłomnych 2 w Poznaniu. Oba wydarzenia zgromadziły komplet publiczności (niemal 900 osób). Po każdym spektaklu odbyło się krótkie spotkanie z twórcami i obsadą spektaklu. Pokazy zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem zarówno widzów, organizatorów spektaklu a także obecnych gości oraz dziennikarzy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W ramach dotacji sfinansowano koszty obsługi audiowizualnej oraz technicznej, obejmującej nagłośnienie, wypożyczenie niezbędnego sprzętu scenicznego, a także koszty usług ochrony.					
	3.KPO dla kultury - wkłady własne	***0,00***	***86 080,00***	***86 080,00***	***x***	***100,00***
	W ramach powyższego zadania przekazano dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego w 2 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. Środki wydatkowano na: - projekt pn. "Przestrzeń wymiany doświadczeń teatralnych" w wysokości 47.840 zł, - projekt pn. "Rozwój kompetencji zawodowych realizatorów światła Teatru Muzycznego w Toruniu" w wysokości 38.240 zł.					
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**31 175 174,00**	**20 380 393,00**	**18 317 627,00**	**58,76**	**89,88**
	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	17 352 000,00	18 329 375,00	18 317 627,00	105,56	99,94
	- wydatki inwestycyjne	13 823 174,00	2 051 018,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***17 352 000,00***	***17 559 375,00***	***17 559 375,00***	***101,20***	***100,00***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki. W 2025 roku w Filharmonii odbyły się następujące wydarzenia: - 87 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i Orkiestry Kameralnej FP Capella Bydgostiensis, - 12 koncertów w ramach 63. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego „Kontrasty”, - 93 inne projekty artystyczne, 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 przygotowanych przez instytucję w 2025 r. należy z pewnością IV edycja specjalnego, ogólnopolskiego projektu Orchestra4Young pod opieką Adama Sztaby, w postaci warsztatów orkiestrowych i wokalnych dla utalentowanych uczniów szkół muzycznych II stopnia. 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. Ponadto w listopadzie 2025 r. współorganizowano XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego mający na celu uczczenie pamięci wybitnego pianisty oraz promocję młodych pianistów i polskiej kultury na świecie. Orkiestra Kameralna FP Capella Bydgostiensis uczestniczyła w festiwalach i koncertach, m.in. w Sanoku w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, w Hradec Králové na 21. edycji Festiwalu Hudební fórum Hradec Králové oraz w Wilnie na XV Festiwalu Muzyki Sakralnej św. Jakuba. 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 2025 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 3.201.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.					
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	***13 823 174,00***	***2 051 018,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	1. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	***13 823 174,00***	***1 823 174,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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 kultury stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu. Na część zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji instytucja pozyskała środki z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 (umowa o dofinansowanie Nr FENX.07.01-IP.04-0063/24-00 z dnia 27 maja 2025 roku). Przyznane dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 49.174.598,12 zł stanowi 10,94 % kosztów ogółem inwestycji szacowanych na kwotę 449.381.518,54 zł (brutto).					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie	13 390 033,88	1 770 243,71	0,00	0,00	0,00
2. VAT FEnIKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania)	433 140,12	52 930,29	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**13 823 174,00**	**1 823 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W związku z przedłużającym się procesem przygotowania postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji, które ostatecznie zostało ogłoszone 1 października 2025 r., nie było możliwości wydatkowania środków w 2025 roku i zakres rzeczowy zadania został przesunięty na lata następne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2023-2028 wynoszą 327.096.960 zł.

2. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny ***0,00 227 844,00 0,00 x 0,00***

W związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zaplanowane na 2025 rok środki w ramach zadania przeznaczone były na sfinansowanie kosztów specjalistycznych usług związanych z doradztwem technicznym, opiniowaniem i weryfikacją poprawności opracowanej dokumentacji i robót budowlanych, które będą świadczone przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania, polegającego na przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zostało opublikowane 1 października 2025 r. W ramach czynności nadzoru inwestycyjnego przedstawiciele KPIR sp. z o.o. brali udział w pracach komisji przetargowej. Zgodnie z treścią umowy zawartej z KPIR sp. z o.o. pierwsza część wynagrodzenia wynikającego z umowy będzie należna spółce za udział w procedurze udzielenia zamówienia publicznego po skutecznym zakończeniu wyboru Głównego Wykonawcy i zawarciu z nim umowy na roboty budowlano-montażowe.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2025-2028 wynoszą 2.278.438 zł.

<u>Pozostałe zadania</u> ***0,00 770 000,00 758 252,00 x 98,47***

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego ***0,00 770 000,00 758 252,00 x 98,47***

XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego został zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy we współpracy z Filharmonią Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w dniach 9-23 listopada 2025 r. Do konkursu zgłosiło się 234 pianistów z 36 krajów, a po eliminacjach do finałowych przesłuchań w Bydgoszczy zakwalifikowano 51 uczestników z 15 państw. Inaugurację uświetnił uroczysty koncert symfoniczny pod dyrekcją Mykoły Diadiury w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej. Następnie wystąpił zwycięzca poprzedniej edycji konkursu - Mateusz Krzyżowski. Pierwsze dwa etapy konkursu odbyły się w sali kameralnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, natomiast półfinały i finał w gmachu Filharmonii Pomorskiej. W półfinałowych przesłuchaniach pianistom towarzyszyła Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, natomiast w finale w wybranych przez uczestników koncertach fortepianowych towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas ceremonii zakończenia Konkursu 23 listopada 2025 roku w sali Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego.

Dotacja wydatkowana przez Filharmonię Pomorską została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**53 263 239,00**	**42 937 891,00**	**32 680 900,51**	**61,36**	**76,11**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	53 172 946,00	42 847 598,00	32 590 607,51	61,29	76,06
	- z dotacji od Gminy Radomin	90 293,00	90 293,00	90 293,00	100,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	19 112 812,00	20 433 317,00	19 678 382,04	102,96	96,31
	- wydatki inwestycyjne	34 150 427,00	22 504 574,00	13 002 518,47	38,07	57,78

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ***5 122 000,00 5 297 747,00 5 297 747,00 103,43 100,00***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2025 roku instytucja zorganizowała: 9 wystaw, 26 koncertów, 8 konkursów i przeglądów artystycznych w tym m.in. IV Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami", Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS", Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez granic" i 11. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle".
Ponadto odbyły się 32 spotkania literackie, 67 wykładów 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.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie
Centrum Dziedzictwa w Toruniu 2 667 000,00 3 096 803,00 2 857 503,40 107,14 92,27

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 Sczanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoi 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 2025 r. Centrum zorganizowało 12 wystaw i konferencji, w tym ogólnopolską konferencję naukową „Kolekcje i zbiory ziemiańskie. Dzieje – Badania – Źródła" . Kontynuowano kwerendy archiwalne i biblioteczne na temat Nawry i założenia pałacowo-parkowego. Czwarty rok z rzędu Centrum pełniło funkcję Koordynatora Szlaku Kopernikowskiego, w ramach której zorganizowało „Weekend na Szlaku Kopernikowskim". Ponadto w domu Heleny Grossówny w ramach współpracy z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży instytucja zorganizowała Europejski Festiwal Młodych Twórców.
W ramach Festiwalu „CHOPIN en VACANCES '2025" organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska" instytucja współorganizowała dwa recitale fortepianowe w wykonaniu młodych muzyków. Przeprowadzono cykl spotkań z historią w Nawrze oraz cykl koncertów „Domówka u Grossówny". W ramach działalności wydawniczej - wydano 6 publikacji, w tym dwie publikacje z Serii „Siedziby ziemiańskie Kujaw i Pomorza" oraz publikację "Zbiory i kolekcje ziemiańskie. Dzieje – Badania – Źródła".
Na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej i poniesienia niższych wydatków od pierwotnie zakładanych nastąpił zwrot dotacji w kwocie 239.299,60 zł.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie
Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu 2 352 000,00 2 775 250,00 2 773 621,56 117,93 99,94

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 2025 roku instytucja prowadziła działania popularyzujące astronomię i nauki ścisłe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Działające w ramach instytucji Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu zorganizowało warsztaty i szkolenia dla kujawsko-pomorskich koordynatorów Astrobaz. Dokonano przeglądu infrastruktury oraz wyposażenia obserwatoriów. Ponadto zorganizowano piknik rodzinny "Astrobaza Toruń na Woli Zamkowej", XII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny i wydarzenie tematyczne „Powrót na Księżyc". Wydarzenia obejmowały prelekcje popularnonaukowe, seanse w mobilnym planetarium, warsztaty rakietowe z pokazami, stoiska z eksperymentami naukowymi, warsztaty tematyczne, gry plenerowe z udziałem animatorów.
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, Brodnicy i Unisławiu zajęć dla dzieci i młodzieży popularyzujących astronomię oraz postać Mikołaja Kopernika.
Uchwałą Nr XIX/289/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. *w sprawie zmiany nazwy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu* oraz nadania mu nowego statutu dokonano zmiany nazwy instytucji na Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji. Zmiana nazwy instytucji nastąpiła z dniem 14 stycznia 2026 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej i poniesienia niższych wydatków od pierwotnie zakładanych nastąpił zwrot dotacji w kwocie 1.628,44 zł.

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ***3 852 000,00 3 923 430,00 3 923 430,00 101,85 100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W 2025 roku Ośrodek obchodził jubileusz 50-lecia. W ramach obchodów zrealizowano szereg przedsięwzięć artystycznych i wydarzeń kulturalnych, m.in. film „Kolor w szarzyźnie. Pół wieku WOAK-u", wystawę fotograficzną „Połączył nas WOAK", koncert Orkiestry WOAK-u Vabank „50 lat minęło jak jeden dźwięk", czy Koncert Chóru Męskiego Copernicus „Chór Zbójników". W 2025 r. swój 20. jubileusz obchodziła Grupa Teatru Tańca. W Ośrodku przez cały rok miały miejsce szkolenia i warsztaty: muzyczne, teatralne, doskonalące umiejętności organizatorów życia kulturalnego i osób amatorsko uprawiających twórczość artystyczną.

Wydarzeniami o zasięgu regionalnym były m.in. Projekt Budowniczki na Kujawach i Pomorzu, który został zrealizowany w 20 miejscowościach oraz konkurs animatorów kultury i menadżerów kultury, w ramach którego przyznano Złote Młynki- Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury. Ponadto w 2025 roku Ośrodek jako członek sieci European Network of Cultural Centers (ENCC) - organizacji zrzeszającej centra kultury z całego kontynentu, wziął udział w konferencji „Against the Tide", która odbyła się w Kotorze (Czarnogóra).

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni ***1 609 000,00 1 635 851,00 1 635 851,00 101,67 100,00***

W 2025 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 1.635.851 zł, z czego środki w kwocie 90.293 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 2025 r. w Ośrodku zrealizowano 64 koncerty z udziałem publiczności, które odbywały się w sali koncertowej instytucji oraz w przestrzeni zabytkowego parku. Uczestniczyło w nich 6.199 osób. Każdego roku najważniejszym wydarzeniem Ośrodka jest organizacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży. W 2025 r. w ramach 32. edycji do konkursu przystąpiło 55 młodych pianistów. Ich występy oceniało międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów i pedagogów pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. 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 kompozytorski dla uczniów szkół muzycznych "Moja Inwencja". W 2025 r. przeprowadzono 126 audycji o Fryderyku Chopinie dla szkół i grup turystycznych oraz zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków pn. „Rytmika u Fryderyka". W zajęciach edukacyjnych udział wzięło 1.999 uczestników. W 2025 roku Ośrodek odwiedziło ponad 12 tys. osób.

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu ***2 547 000,00 2 720 214,00 2 720 214,00 106,80 100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

W 2025 r. instytucja zorganizowała łącznie 106 wydarzeń kulturalnych, warsztatowych i plenerowych, w których uczestniczyły 22.674 osoby. Kontynuowano cykle pt. „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", „Pałac Dzieciom" i „Wakacje z Pałacem". Zorganizowano koncerty nadzwyczajne m.in. z okazji Nowego Roku, rocznicy powstania styczniowego i 3 Maja. Instytucja włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizując prelekcję i koncert. Odbyły się kolejne edycje najbardziej popularnych imprez: XIII Majówka Jazzowa, XXIII Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko" i XXIX Konkurs Pojazdów Konnych. Ponadto w 2025 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „O Złotą Kulę Atlasa".

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego odbywały się wydarzenia plenerowe m.in.: festyn „Gęsiego do Lubostronia", ,,Świętojanki", spływy kajakowe w ramach projektu „Notecią do kultury" a także zwiedzanie z przewodnikiem pod hasłem „W parku angielskim". Pałac był współorganizatorem wystawy i inscenizacji w ramach Łabiszyńskich Spotkań z Historią oraz Lubostrońskiego Orszaku Trzech Króli. Opublikowano wydawnictwo „Lubostroń – historia ogrodu i parku majętności hrabiów Skórzewskich" w nakładzie 4.000 egz.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Remonty	***44 670,00***	***62 170,00***	***60 920,00***	***136,38***	***97,99***
	1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty	***0,00***	***17 500,00***	***17 500,00***	***x***	***100,00***
	Przedmiotem zadania była naprawa pieców komorowych do wypału ceramiki oraz sterowników. Piece zlokalizowane są w Pracowni Ceramiki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Urządzenia te, intensywnie eksploatowane od ponad 30 lat, stanowią kluczowy element wyposażenia pracowni i są niezbędne do realizacji działalności edukacyjno-artystycznej KPCK. W ramach naprawy dokonano zakupu i wymiany spirali grzewczych oraz rur nośnych spirali, co przywróciło prawidłowe parametry pracy pieców i wyeliminowało ryzyko dalszych awarii. Zrealizowano również wymianę oraz montaż nowej szafy sterującej, odpowiedzialnej za precyzyjną kontrolę temperatury, bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilność procesów technologicznych. Dodatkowo wykonano lakierowanie wskazanych elementów konstrukcyjnych, zabezpieczając je przed dalszą korozją i wydłużając ich żywotność. Uzupełnieniem prac były naprawy z wykorzystaniem zaprawy wysokotemperaturowej, służącej uszczelnieniu oraz wzmocnieniu komór pieców.					
	2. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty	***44 670,00***	***44 670,00***	***43 420,00***	***97,20***	***97,20***
	Wydatkowana dotacja w kwocie 43.420 zł została przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich parkietów w salach parteru wokół rotundy Pałacu. Prace polegały na oczyszczeniu podłóg i listew przypodłogowych ze starych powłok lakierniczych, naprawie ubytków i nałożeniu 3 warstw lakieru ochronnego.					
	Inwestycje jednoroczne	***69 065,00***	***157 665,00***	***149 910,57***	***217,06***	***95,08***
	1. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	***0,00***	***28 000,00***	***28 000,00***	***x***	***100,00***
	W ramach zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakupił karczownicę bijakową, która służy pielęgnacji zabytkowego parku pałacowego. Park zajmuje powierzchnię ponad 40 hektarów i podlega ochronie konserwatorskiej. Po nawałnicach, które w roku 2017 spowodowały zniszczenia parku, Pałac we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa prowadzi prace na rzecz odtworzenia uszkodzonych kompozycji parkowych. Zakup karczownicy był skutkiem zaleceń NID z roku 2025 dotyczących usunięcia samosiewów, które po przerzedzeniu starodrzewia silnie się rozrastały.					
	2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - zakupy inwestycyjne	***19 065,00***	***19 065,00***	***12 792,00***	***67,10***	***67,10***
	W ramach zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu (obecnie Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji) zakupiła urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę).					
	3. Zakup i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	***50 000,00***	***50 000,00***	***49 831,24***	***99,66***	***99,66***
	W ramach powyższego zadania zakupiono i zamontowano platformę pionową przy budynku Ośrodka. Montaż platformy pionowej umożliwia osobom z niepełnosprawnościami, w tym poruszającym się na wózkach korzystanie z pełnej oferty instytucji kultury.					
	4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - inwestycje	***0,00***	***40 600,00***	***39 287,33***	***x***	***96,77***
	W pomieszczeniach piwnicznych budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy wbudowana instalacja głównych ciągów ciepłej i zimnej wody na odcinku korytarza w piwnicy była w bardzo złym stanie technicznym. Dochodziło do licznych awarii skutkujących zalewaniem nowo wyremontowanej powierzchni piwnic. Zakres inwestycji polegał na wymianie infrastruktury wodnej, służącej do zaopatrzenia budynku w ciepłą i zimną wodę (w tym doprowadzenie wody do hydrantów wewnętrznych).					
	5. Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***x***	***100,00***
	W ramach zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni pokrył koszty sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczycącej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku instytucji, których stan techniczny oraz poziom zużycia nie spełnia obecnych standardów funkcjonalnych, estetycznych i energetycznych. Włączone do zakresu dokumentacji: inwentaryzacja architektoniczna, konsultacje konserwatorskie, analizy techniczne oraz dokumentacja kosztorysowa i przetargowa znacząco podniosły jakość całego projektu. Taki zakres dokumentacji umożliwi precyzyjne określenie kształtu i kosztów przyszłych robót budowlanych oraz zapewni pełne przygotowanie inwestycji do realizacji w zgodzie z wymogami formalno-prawnymi.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Inwestycje wieloletnie	***34 942 104,00***	***23 180 361,00***	***13 180 352,98***	***37,72***	***56,86***
	1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	***1 662 681,00***	***1 740 537,00***	***1 740 536,94***	***104,68***	***100,00***

Powyższe wieloletnie zadanie realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i poległo na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem Inwestycji było zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac obejmował między innymi wykonanie drenażu, sytemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. W zaadoptowanych pomieszczeniach piwnic mieścić się będą magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń i uzgodnień	23 985,00	21 000,00	21 000,00	87,55	100,00
2. Nadzór (budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski)	111 561,00	132 012,00	132 012,00	118,33	100,00
3. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w tym wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu	1 090 653,00	1 261 000,00	1 261 000,00	115,62	100,00
4. Dodatkowe roboty ogólnobudowlane	436 482,00	326 525,00	326 524,94	74,81	100,00
Ogółem	**1 662 681,00**	**1 740 537,00**	**1 740 536,94**	**104,68**	**100,00**

W 2025 r. wydatkowana została dotacja w kwocie 1.740.536,94 zł na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z koniecznością odtworzenia drugiego wejścia do piwnicy, roboty budowalne i nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane było w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa wyniosły 3.050.517 zł.

2. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	***12 030 617,00***	***8 964 837,00***	***6 613 441,21***	***54,97***	***73,77***
- wydatki bieżące	*454 990,00*	*424 700,00*	*286 543,33*	*62,98*	*67,47*
- wydatki inwestycyjne	*11 575 627,00*	*8 540 137,00*	*6 326 897,88*	*54,66*	*74,08*

Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu (obecnie Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji) 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.

Zakres rzeczowy projektu na 2025 rok przedstawia zestawienie:

1. Zastępstwo inwestycyjne	263 803,44	304 999,46	304 999,46	115,62	100,00
2. Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia	68 993,00	27 794,75	0,00	0,00	0,00
3. Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski	315 204,79	381 165,98	299 384,22	94,98	78,54
4. Zakup wyposażenia	505 655,79	0,00	0,00	0,00	x
5. Roboty budowlane	10 421 969,98	7 826 176,81	5 722 514,20	54,91	73,12
6. Koszty pośrednie	454 990,00	424 700,00	286 543,33	62,98	67,47
Ogółem	**12 030 617,00**	**8 964 837,00**	**6 613 441,21**	**54,97**	**73,77**

W 2025 roku kontynuowano roboty budowlane oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji merytorycznej dla "Młyna Energii" na opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia, w szczególności polegającej na: opracowaniu scenariusza koncepcyjnego oraz wykonawczego, aranżacji pomieszczeń, scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych i wyposażania multimedialnego w ramach projektu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wydatkowana w 2025 roku dotacja w wysokości 6.613.441,21 zł stanowiła udział własny instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na roboty budowalne, nadzór nad realizacją inwestycji oraz na koszty związane z obsługą projektu. Niższe wykonanie planowanych wydatków związane jest z niższym stopniem zaawansowania robót budowalnych. W sezonie zimowym wstrzymano realizację części robót, w tym prac konserwatorskich prowadzonych na elewacji. Ponadto wystąpiły roboty dodatkowe, które utrudniły prowadzenie działań zgodnie z harmonogramem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2023-2027 stanowią kwotę 25.047.542 zł.

3. Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	***618 000,00***	***85 000,00***	***54 910,57***	***8,89***	***64,60***

Powyższe zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu i polega na wykonaniu kompleksowych prac modernizacyjnych dachu i kopuły Pałacu. Upływ czasu oraz trudne warunki atmosferyczne (porywiste wiatry podczas nawałnicy w 2017 r.) spowodowały liczne nieszczelności pokrycia dachowego, przedostawanie się do środka wód opadowych oraz zacieki na ścianach i sufitach. Mimo doraźnych napraw dokonywanych w ubiegłych latach niezbędna jest całościowa modernizacja dachu oraz kopuły.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Zastępstwo inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	6 910,57	19,74	19,74
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00
3. Modernizacja kopuły Pałacu	513 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Nadzór inwestorski	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**618 000,00**	**85 000,00**	**54 910,57**	**8,89**	**64,60**

W 2025 roku wyłoniono inwestora zastępczego i wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (inwentaryzacja, projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski).

Wydatkowana kwota dotacji w wysokości 54.910,57 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Na skutek przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz braku możliwości przeprowadzenia prac modernizacyjnych w 2025 roku, część zakresu rzeczowo-finansowego zadania przeniesiono na rok 2026.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2025-2026 stanowią kwotę 1.593.000 zł.

4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	***2 800 000,00***	***1 103 100,00***	***1 063 080,00***	***37,97***	***96,37***

Powyższe zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. 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 pielęgnacji 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.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Zastępstwo inwestycyjne	120 000,00	16 000,00	16 000,00	13,33	100,00
2. Prace przygotowawcze - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	259 575,00	1 087 100,00	1 047 080,00	403,38	96,32
3. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej	2 420 425,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**2 800 000,00**	**1 103 100,00**	**1 063 080,00**	**37,97**	**96,37**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W roku 2025 wykonano dokumentację projektową dla instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną, dendrologiczną i inwentaryzację siedmiu budynków, a także sporządzono operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych.

W związku z określeniem terminu wykonania pozostałej części dokumentacji projektowej do dnia 31 marca 2026 r., kwotę 756.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r. Wydatkowana kwota dotacji w wysokości 307.080 zł przeznaczona została na wykonanie części dokumentacji projektowej.

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	***5 520 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***

Powyższe zadanie planowane było do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu (obecnie Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji) i dotyczyło budowy pełnomorskiego jachtu żaglowo-motorowego o długości 24 m dla Kujaw i Pomorza o roboczej nazwie "Jacht pełnomorski - Dar Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

W związku z umową przedwstępną darowizny żaglowca zawartą w dniu 18 grudnia 2025 r. między spółką Unibax (Darczyńca) a Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu (Obdarowany) odstąpiono od realizacji zadania w pierwotnej wersji. Obdarowany zobowiązał się wykorzystać żaglowiec wyłącznie na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu żeglarstwa, organizacji rejsów szkoleniowych, obozów żeglarskich i zajęć praktycznych, edukacji w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, nawigacji i pracy zespołowej, kształtowania postaw wychowawczych, społecznych i odpowiedzialności oraz popularyzacji kultury żeglarskiej i morskiej.

6. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny					
Sczanieckich" w Nawrze	***10 966 806,00***	***10 966 806,00***	***3 558 384,26***	***32,45***	***32,45***
- wydatki bieżące	*405 752,00*	*405 752,00*	*41 201,75*	10,15	*10,15*
- wydatki inwestycyjne	*10 561 054,00*	*10 561 054,00*	*3 517 182,51*	33,30	*33,30*

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 wchodzą w skład historycznego kompleksu, planowane jest również wykonanie rewitalizacji zabytkowego parku oraz zagospodarowanie przestrzeni.

Zakres rzeczowy projektu na 2025 rok przedstawia zestawienie:

1. Prace przygotowawcze	0,00	52 032,00	52 032,00	x	100,00
2. Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura	6 817 983,00	7 660 100,00	2 823 594,26	41,41	36,86
3. Roboty dodatkowe, roboty zamienne	0,00	487 607,00	147 999,06	x	30,35
4. Zastępstwo inwestycyjne	295 121,00	379 195,00	197 447,25	66,90	52,07
5. Nadzór autorski	62 743,00	72 709,00	19 307,51	30,77	26,55
6. Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej itp.	230 758,00	350 581,00	39 476,75	17,11	11,26
7. Działania informacyjno-promocyjne projektu	37 974,00	18 987,00	1 725,00	4,54	9,09
8. Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty	6 329,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00
9. Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - park	0,00	1 102 066,00	257 913,52	x	23,40
10. Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT	0,00	75 000,00	18 888,91	x	25,19
Ogółem	**7 450 908,00**	**10 201 442,00**	**3 558 384,26**	**47,76**	**34,88**

Cześć faktur za prace budowlane oraz pełnione nadzory inwestorskie i autorskie oraz za zrealizowane roboty dodatkowe i zamienne, została wystawiona w grudniu 2025 r. z terminem płatności w 2026 r., w związku z powyższym kwotę 559.071 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2026 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wydatkowana kwota dotacji w wysokości 2.999.313,26 zł stanowiąca wkład własny Centrum w realizacji projektu przeznaczona została m.in. na roboty budowlane, zastępstwo inwestycyjne, nadzór autorski oraz na promocję i zarządzanie projektem. Z uwagi na zastosowanie tzw. systemu front loading - systemu płatności środków europejskich "z góry" wydatkowanie środków własnych województwa w 2025 roku było niższe niż zaplanowano.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji na realizację zadania w latach 2024-2027 stanowią kwotę 37.233.233 zł.

7. Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn	***0,00***	***170 081,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	x	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*167 081,00*	*0,00*	x	*0,00*

Zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.4 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UM_WR.431.3.256.2025 z dnia 15 września 2025 r.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową poprzez zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i zmniejszenie strat ciepła a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów utrzymania obiektu. Planowany zakres prac obejmuje ocieplenie dachu i stropu, wymianę okien, naprawę elewacji oraz renowację schodów wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres rzeczowy projektu na 2025 rok przedstawia zestawienie:

1. Opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski i konserwatorski	0,00	4 500,00	0,00	x	0,00
2. Ocieplenie dachu i stropu	0,00	36 900,00	0,00	x	0,00
3. Wymiana okien	0,00	125 680,65	0,00	x	0,00
4. Koszty pośrednie (wydatki bieżące)	0,00	3 000,00	0,00	x	0,00
Ogółem	**0,00**	**170 080,65**	**0,00**	**x**	**0,00**

W związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą FEdKP nie było możliwości wydatkowania środków w 2025 roku.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2025-2026 stanowią kwotę 349.731 zł.

8. Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski	***975 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***5,13***	***100,00***

Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu (obecnie Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji). Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu jest niezbędnym krokiem umożliwiającym wznowienie procesu inwestycyjnego i dalszą rewitalizację obiektu. Planowany zakres rzeczowy zadania pozwoli na pełne przygotowanie procesu inwestycyjnego w zakresie opracowania wymaganej dokumentacji, uzyskania potrzebnych uzgodnień i decyzji oraz umożliwi przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa umożliwi aplikowanie o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12 Wsparcie instytucji Kultury.

Na skutek stwierdzenia licznych niespójności w opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej oraz braku niezbędnych wymagań technicznych i konserwatorskich, rozszerzono zakres rzeczowy inwestycji o nową pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn."Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu" przekwalifikowano na zadanie wieloletnie, zmieniono jego nazwę, zwiększono ogólną wartość inwestycji i przeniesiono część zakresu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2026.

Wydatkowana kwota dotacji w wysokości 50.000 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla spółki KPIR na pokrycie części kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania koncepcji.

Planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2024-2026 wynoszą łącznie 3.187.574 zł.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	9. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	***369 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***27,10***	***100,00***
	W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji (obecnie Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji) planuje w pierwszej kolejności przeprowadzenie konkursu na projekt architektoniczno-budowalny przyszłego Oddziału w Inowrocławiu, we współpracy z profesjonalną i wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą o uznanym dorobku. Takie rozwiązanie zapewni wysoki i profesjonalny poziom prac zgłoszonych do konkursu oraz da możliwość wyboru oferty, która w pełni zaspokoi oczekiwania inwestora oraz społeczności lokalnej i będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej "Energia Inowrocławia". Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: opracowanie regulaminu konkursu, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, zapewnienie profesjonalnego Sądu Konkursowego z udziałem architektów, wybór i promocję najlepszych prac konkursowych. Wydatkowana kwota dotacji w wysokości 100.000 zł przeznaczona została na pokrycie kszotów przygotowania konkursu. Planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2025-2026 wynoszą łącznie 369.000 zł.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	***58 400,00***	***88 400,00***	***81 350,00***	***139,30***	***92,02***
	1. Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	***0,00***	***30 000,00***	***23 000,00***	***x***	***76,67***
	W ramach zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu opracował dokumentację techniczno-projektową prac renowacyjnych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych frontowych zabytkowego Pałacu. W budynku znajdują się łącznie 103 pary drzwi, które nie były poddawane konserwacji od roku 1994. W wyniku wieloletniej eksploatacji oraz wpływu czynników atmosferycznych i biologicznych elementy stolarki drzwiowej uległy zużyciu. Powstały na nich spękania i odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne, doszło do korozji okuć i zawiasów, a także zatracenia pierwotnej kolorystyki. Sporządzona dokumentacja jest niezbędna do uzyskania pozwolenia konserwatora na przeprowadzenie ich renowacji. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 7.000 zł związana jest z uzyskaniem niższej niż pierwotnie zakładano ceny opracowania dokumentacji.					
	2. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	***20 400,00***	***20 400,00***	***20 400,00***	***100,00***	***100,00***
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakupił 3 laptopy z oprogramowaniem na potrzeby działalności administracyjnej instytucji.					
	3. Wdrożenie serwera chmurowego Office 365 na potrzeby bieżącej działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	***38 000,00***	***38 000,00***	***37 950,00***	***99,87***	***99,87***
	Powyższa dotacja celowa przeznaczona została przez instytucję na pokrycie kosztów wdrożenia platformy Microsoft 365, która pozwoli pracownikom instytucji na bezpieczne korzystanie z plików oraz umożliwi przechowywanie wrażliwych danych w jednym miejscu zgodnie z wymogami unijnymi. Ponadto chmura Microsoft oferuje skalowalność i elastyczność dzięki czemu można dostosowywać zasoby do zmieniających się potrzeb.					
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**5 239 756,00**	**5 549 865,00**	**5 549 728,80**	***105,92***	***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	5 104 000,00	5 214 109,00	5 214 109,00	102,16	100,00
	- wydatki inwestycyjne	135 756,00	335 756,00	335 619,80	247,22	99,96
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***2 744 000,00***	***2 776 505,00***	***2 776 505,00***	***101,18***	***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: 24 wystawy w dwóch siedzibach Instytucji, 31 ekspozycji poza siedzibą Galerii (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Baldone Art School), a także 5 wystaw plenerowych. W Galerii odbywały się regularne zajęcia plastyczne, w których wzięło udział łącznie 13.907 osób.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W weekendy odbywały się Sobotnie Poranki Plastyczne, skierowane do 3-5 letnich dzieci oraz ich rodziców. Galeria w obu swoich siedzibach prowadziła zajęcia podczas ferii zimowych, pod hasłem „Zimowe ferie w galerii"- z tej propozycji skorzystało 346 osób. Podczas letnich wakacji odbywały się zajęcia pn."Kolorowe lato w Galerii" - 28 spotkań dla łącznie 399 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. „Z klejnotem w koronie" z okazji Święta Niepodległości oraz Warsztaty Bożonarodzeniowe, a także wzięła udział w XXIII Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.
Ponadto Galeria była współorganizatorem Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Leonardo da Vinci, Mikołaj Kopernik – spotkanie dwóch geniuszy". Celem konkursu było nawiązanie współpracy Torunia z toskańskim miastem Vinci, gdzie urodził się słynny Leonardo oraz popularyzacja wiedzy na temat epoki renesansu.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***2 339 000,00***	***2 416 604,00***	***2 416 604,00***	***103,32***	***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 2025 r. zrealizowano 15 wystaw w salach głównych oraz 10 w salach Laboratorium Sztuki i Archiwum. Do najważniejszych ekspozycji w 2025 roku należały: 13. Triennale Małych Form Malarskich, Karol Śliwka „Śliwka 20+20" – wystawa poświęcona jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego projektowania graficznego, 2. Przegląd fotografii Prefka, prezentujący niepublikowaną dotąd twórczość Franciszka Fuchsa, operatora Polskiej Kroniki Filmowej, Gest w grafice – wystawa indywidualna Piotra Tołoczko, wystawa kolażu Ewy Bińczyk oraz wystawa zbiorowa współorganizowana przez Stowarzyszenie Otwarte i Katedrę Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK.
W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano 16 oprowadzeń kuratorskich po aktualnych wystawach Galerii, 10 spotkań z twórcami i kuratorami oraz 8 wykładów. Frekwencja na imprezach, wystawach, wykładach i zajęciach edukacyjnych wyniosła ogółem 17.000 osób. Instytucja wydała 10 publikacji w ramach organizowanych inicjatyw artystycznych.

<u>Inwestycje jednoroczne</u>	***135 756,00***	***335 756,00***	***335 619,80***	***247,22***	***99,96***
1.Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***x***	***100,00***

Powyższa 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 oraz rozbudowę systemu klimatyzacji.

2.Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	***135 756,00***	***135 756,00***	***135 619,80***	***99,90***	***99,90***

Wydatkowana dotacja w wysokości 135.619,80 zł przeznaczona została przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka na zakup elektronicznego systemu składającego się z pięciu ekranów LED o rozmiarach od 43 do 86 cali oraz kiosku elektronicznego wyposażonego w 32 calowy ekran dotykowy do prezentacji w wysokiej rozdzielczości zdigitalizowanych prac plastycznych w filii Galerii - Młynie Kultury. Ponadto zakupiono dedykowaną aplikację, która z poziomu administratora pozwala na dodawanie dzieł wraz z ich opisem, w celu ich późniejszego zarządzania i katalogowania.

<u>Pozostałe zadania</u>	***21 000,00***	***21 000,00***	***21 000,00***	***100,00***	***100,00***
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu - Zakup wyposażenia	***21 000,00***	***21 000,00***	***21 000,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zakupiła m.in. komputer stacjonarny wraz z akcesoriami, 2 laptopy, tablet graficzny i drukarkę . 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**	**1 813 500,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**110,28**	**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	***1 813 500,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***110,28***	***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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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 2025 roku Centrum zaprezentowało 17 wystaw czasowych , które zobaczyły łącznie 98.002 osoby tj.:„Nie pytaj o Polskę. Z kolekcji Katarzyny Szafrańskiej i Wojciecha Szafrańskiego", „Wolfgang Wirth. Geometrie Zmiany", „Mac Miller. reMeMber", „Liberté, Égalité, Serigrafité! Wykwity Kultury Sitodruku", „Bill Viola. Visions of Time/ Wizje Czasu", „Projekt: biżuteria artystyczna – wystawa zbiorowa", „7. Helena Minginowicz: Ale najpotężniej tęskni światło w mojej głowie". Ponadto zorganizowała festiwal - 16. PLASTER. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej (edycja zagraniczna zorganizowana w Meksyku).
Dodatkowo odbywały się edukacyjne warsztaty dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych, dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, łącznie zorganizowano 425 wydarzeń o charakterze edukacyjnym, w których udział wzięło 18.285 osób. Dział Naukowo-Wydawniczy (dawne Centrum Literatury) organizował wykłady, warsztaty, spacery tematyczne, spotkania autorskie, a także oprowadzania po wystawach (łącznie 174 wydarzenia dla 3.884 osób). Dział Sztuki Filmowej (Kino Centrum) zorganizował 1.004 wydarzenia: seanse filmowe, spotkania, dyskusje, warsztaty, które zgromadziły 19.849 odbiorców. Prowadzono stałe cykle: Kino dla Seniora i Spotkania filozoficzne z filmem.

92116	**Biblioteki**	**48 733 400,00**	**45 762 206,00**	**45 205 545,47**	**92,76**	**98,78**
	W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane dotacje przeznaczone dla dwóch instytucji kultury, finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	44 370 447,00	40 619 053,00	40 081 892,47	90,33	98,68
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 662 953,00	2 943 153,00	2 943 153,00	110,52	100,00
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 700 000,00	2 200 000,00	2 180 500,00	128,26	99,11
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	37 934 167,00	39 606 667,00	39 520 161,75	104,18	99,78
	- wydatki inwestycyjne	10 799 233,00	6 155 539,00	5 685 383,72	52,65	92,36
	Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***18 752 000,00***	***19 448 415,00***	***19 448 415,00***	***103,71***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.100.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Torunia.
Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 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 2025 r. Bibliotekę główną oraz filie biblioteczne odwiedziły łącznie 251.672 osoby, którym wypożyczono 638.175 jednostek. W Bibliotece zarejestrowanych było 27.398 czytelników.
W Książnicy w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania edukacyjne i popularnonaukowe m.in. w ramach cyklu „Wieczory Toruńskie" (we współpracy z ToMiTo) i Toruńskiego Klubu Poetów, a także liczne wykłady, prezentacje i prelekcje. Przeprowadzono konkursy literackie „ Po prostu pisz" i „Poetycka Książnica" oraz konkurs o nagrodę dla najlepszej książki o tematyce regionalnej wydanej w 2024 r. Zrealizowano kolejne odcinki podcastu „Biblioteka Kujaw i Pomorza". Książnica była organizatorem lub współorganizatorem konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych m.in.: „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" (2 edycje), „Przestrzeń w bibliotece", „Książka dla młodego odbiorcy: rewizje – wyzwania – kontrowersje" i „Świat na papierze. Rzecz o kartografii w ujęciu konserwatorskim oraz historycznym". Odbyła się czwarta edycja festiwalu literackiego „Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze", w ramach którego zorganizowano konkurs o nagrodę „Kryminalny Debiut Roku", cykl spotkań autorskich (m.in. z Johanem Theorinem, Sławomirem Gortychem, Jakubem Ćwiekiem, Michałem Śmielakiem, Izabelą Janiszewską i Katarzyną Puzyńską), wykłady, prezentacje premier literackich, 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" i publikację „25 lat Galerii Rusz".

	Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***18 306 000,00***	***19 150 003,00***	***19 150 003,00***	***104,61***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.943.153 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.
Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową. W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowanych było 39.286 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 910.139 jednostek inwentarzowych. Łączna liczba odwiedzin w Bibliotece Głównej oraz filiach miejskich wyniosła 319.990. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyło się 2.139 różnorodnych wydarzeń (spotkań autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych, warsztatów, pokazów filmowych i konkursów), w których wzięło udział 49.070 osób.
Wzorem lat ubiegłych instytucja włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek, Narodowego Czytania, Europejskiej Nocy Muzeów i Europejskich Dni Dziedzictwa. Biblioteka kontynuowała cykle „Bydgoskie środy literackie", „Projektor", „ameryka@w twojej bibliotece" i „Letnia Akademia Recyklingu". Ponadto odbyła się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca" oraz kolejna edycja festiwalu „Bydgoski Trójkąt Literacki".

Inwestycje jednoroczne i zakupy wyposażenia	***380 653,00***	***820 431,00***	***787 930,06***	***206,99***	***96,04***
1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	***149 477,00***	***149 477,00***	***149 477,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach zadania został zakupiony i zainstalowany system detekcji zalania w magazynach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Dzięki temu możliwe będzie wykrycie wycieku cieczy we wczesnej fazie. Zakupiony system pozwoli na całodobowe monitorowanie magazynów z księgozbiorem, pod kątem awarii związanych z wyciekami, przeciekami lub zalaniami przez wody atmosferyczne lub pochodzące z instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych. Dzięki natychmiastowemu poinformowaniu o zaistniałym wycieku w znacznym stopniu można będzie ograniczyć straty materialne i zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom zabytkowych zbiorów.

2.Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	***167 050,00***	***158 117,00***	***158 116,55***	***94,65***	***100,00***
- wydatki bieżące	*87 050,00*	*86 596,00*	*86 595,74*	*99,48*	*100,00*
- wydatki inwestycyjne	*80 000,00*	*71 521,00*	*71 520,81*	*89,40*	*100,00*

W ramach zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupiła: 25 komputerów wraz z aktualnym oprogramowaniem dla stanowisk pracowniczych, 3-letnie licencje na oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa, oraz przedłużyła umowę serwisową na oprogramowanie do monitorowania pracy komputerów i urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym.

3. Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	***0,00***	***8 610,00***	***8 610,00***	***x***	***100,00***

Wydatkowana dotacja w wysokości 8.610 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu. Posiadanie dokumentacji określającej szczegółowy zakres prac i umożliwiającej uzyskanie wymaganych zezwoleń jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn. "Prace remontowe nawierzchni podwórza budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu" planowanej do realizacji w 2026 roku.

4. Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku	***1 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

Kwota dotacji w wysokości 1.700 zł stanowiła wkład własny do projektu, który planowany był do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Zabytków. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu znajduje się w dwupiętrowej gotyckiej kamienicy z XIV w., która wymaga przeprowadzenia pilnych prac związanych z odwodnieniem budynku. Zakres planowanej inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącej wierzchniej warstwy dziedzińca i podjazdu z kostki betonowej, wykonanie profesjonalnego odwodnienia terenu, ułożenie nowej warstwy wierzchniej z materiału odpowiadającemu standardom zabytkowej zabudowy oraz osuszenie i zaimpregnowanie części stropowej piwnic. Ponadto przewidziano naprawę uszkodzonych cegieł w ścianach zewnętrznych oraz wymianę części uszkodzonej instalacji odgromowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na skutek unieważnienia postępowania zakupowego na prace przy nawierzchni podwórza budynku Ośrodka odstąpiono od realizacji zadania w 2025 roku.

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/3212/PolskiLad w wysokości 83.300 zł, środki na wkład własny w realizacji inwestycji ujęte zostały w budżecie województwa na rok 2026.

5. Zakup wyposażenia dla filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	***0,00***	***341 801,00***	***328 930,75***	***x***	***96,23***
- wydatki bieżące	*0,00*	*295 544,00*	*284 754,01*	*x*	*96,35*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*46 257,00*	*44 176,74*	*x*	*95,50*

W ramach zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu do fili: nr 4 i 7 "Mediateka Strzałowa" i nr 3 "Biblioteka Bydgoskie Przedmieście" zakupiła:

- meble (regały, biurka, kontenery, krzesła biurowe, szafy) i pozostałe elementy wyposażenia,
- sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę 3D),
- licencje z polisą serwisową do stanowisk kodowania etykiet oraz niezbędne wyposażenie,
- etykiety biblioteczne RFID i zestaw filamentów.

6. Zakup wyposażenia-Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	***62 426,00***	***62 426,00***	***62 295,76***	***99,79***	***99,79***

Powyższa dotacja celowa przeznaczona została na zakup: 65 poleasingowych zestawów komputerowych niezbędnych do obsługi czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz urządzeń do rejestracji temperatury i wilgotności w magazynach Biblioteki.

7.Zakup wyposażenia multimedialnego do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej-Mediateka Strzałowa	***0,00***	***100 000,00***	***80 500,00***	***x***	***80,50***

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 135/2025/Wku z dnia 10 grudnia 2025 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie zakupu wyposażenia multimedialnego do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej - Mediateka Strzałowa.

W ramach dotacji sfinansowanej ze środków Miasta Toruń Biblioteka zakupiła: 2 konsole typu Playstation wraz z monitorami, akcesoriami i grami, urządzenie Fun Floor wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i grami, monitor interaktywny ze statywem, 7 robotów edukacyjnych Photon wraz z akcesoriami, 10 zestawów Lego Education, 5 gogli VR i 5 czytników ebooków.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 19.500 zł związana jest z uzyskaniem niższych niż pierwotnie zakładano cen na zakup sprzętu.

<u>Inwestycje wieloletnie</u>	***11 044 747,00***	***6 168 757,00***	***5 644 597,41***	***51,11***	***91,50***
1. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	***2 869 725,00***	***6 083 129,00***	***5 558 969,86***	***193,71***	***91,38***
- wydatki bieżące	*248 884,00*	*289 083,00*	*232 998,24*	*93,62*	*80,60*
- wydatki inwestycyjne	*2 620 841,00*	*5 794 046,00*	*5 325 971,62*	*203,22*	*91,92*

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 czytelni 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 2025 rok przedstawia zestawienie:

1. Prace remontowo - budowlane i przygotowanie terenu pod budowę	2 000 629,43	4 850 697,20	4 850 697,19	242,46	100,00
2. Zastępstwo inwestycyjne i współudział w rozliczeniu inwestycji	54 561,17	143 751,21	143 751,21	263,47	100,00
3. Badania, ekspertyzy, opinie i inne	3 739,84	0,00	0,00	0,00	x
4. Nadzór autorski	0,00	7 081,19	7 081,19	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	5. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach II etapu zadania	0,00	55 349,88	44 280,00	x	80,00
	6. Działania informacyjno - promocyjne	56 097,56	36 949,59	5 441,71	9,70	14,73
	7. Zakup sprzętu i wyposażenia	467 479,67	737 166,52	280 162,03	59,93	38,01
	8. Konserwacja	83 773,85	0,00	0,00	0,00	x
	9. Digitalizacja	14 396,88	0,00	0,00	0,00	x
	10. Podnoszenie kompetencji kadr	12 995,93	12 995,93	0,00	0,00	0,00
	11. Koszty pośrednie	108 733,71	158 748,64	147 167,69	135,35	92,70
	12. Wydatki niekwalifikowane	67 316,31	80 388,84	80 388,84	119,42	100,00
	Ogółem	**2 869 724,35**	**6 083 129,00**	**5 558 969,86**	**193,71**	**91,38**

W 2025 roku ukończono budowę nowego skrzydła biblioteki, w którym mieszczą się: czytelnia z wolnym dostępem do księgozbioru, przestrzeń gier planszowych, strefa coworkingu, sala konferencyjna z mobilną widownią i nowoczesnym sprzętem multimedialnym, magazyn studyjny, biblioteka multimedialna, strefa inkluzji społecznej przeznaczona do odpoczynku i biblioterapii, wewnętrzny dziedziniec z możliwością organizacji wydarzeń plenerowych. Przestrzenie wyposażono w meble i sprzęt komputerowy. Opracowano także wstępny program funkcjonalno-użytkowy dla II etapu zadania. W ramach działań promocyjnych zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową „Świat na papierze. Rzecz o kartografii w ujęciu konserwatorskim oraz historycznym".

Kwotę 5.558.969,86 zł wydatkowano m.in. na roboty budowalne, nadzór autorski, pokrycie kosztów wynagrodzenia inwestora zastępczego, koszty pośrednie, zakup wyposażenia i przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego II etapu realizacji zadania.

W związku z wydłużeniem terminu wykonania prac budowlanych i w konsekwencji prac związanych z wyposażeniem obiektu oraz wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków projektu do 31 sierpnia 2026 r., Biblioteka nie wydatkowała w pełni środków zaplanowanych na 2025 rok.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizacji projektu w latach 2022-2026 stanowią kwotę 17.259.437 zł.

2. "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	***8 175 022,00***	***85 628,00***	***85 627,55***	***x***	***100,00***
- wydatki bieżące	*227 807,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- wydatki inwestycyjne	*7 947 215,00*	*85 628,00*	*85 627,55*	*1,08*	*100,00*

Powyższe zadanie realizowane było 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 miało być wykonanie do roku 2027 prac budowlanych, konserwatorskich i modernizacyjnych w obrębie zabytkowego kompleksu Biblioteki Głównej. Projekt zakładał poszerzenie powierzchni użytkowej i utworzenie nowych przestrzeni do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych. W 2025 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na inwestora zastępczego i zweryfikowano dokumentację projektową sporządzoną w latach poprzednich. Z powodu uchybień w przygotowanej dokumentacji, a także w związku z planami budowy nowej siedziby Biblioteki Głównej w innym miejscu, instytucja odstąpiła od realizacji projektu i wypowiedziała umowę o dofinansowanie 2 października 2025 r.

Zakres rzeczowy projektu na 2025 rok przedstawia zestawienie:

1. Prace przygotowawcze	4 074,04	1 677,55	1 677,55	41,18	100,00
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	7 614 928,60	0,00	0,00	0,00	x
3. Zastępstwo inwestycyjne	321 902,80	83 950,00	83 950,00	26,08	100,00
3. Nadzór autorski	6 309,56	0,00	0,00	0,00	x
4. Zarządzanie projektem	96 337,27	0,00	0,00	0,00	x
5. Działania informacyjno-promocyjne	78 973,27	0,00	0,00	0,00	x
6. Pozostałe działania (utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty biurowe, obsługa prawna)	52 496,23	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**8 175 021,77**	**85 627,55**	**85 627,55**	**x**	**100,00**

Wydatkowaną dotacje w kwocie 85.627,55 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz na prace przygotowawcze związane z weryfikacją dokumentacji projektowej sporządzonej w ubiegłych latach.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2025 stanowiły kwotę 85.628 zł.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pozostałe zadania	***250 000,00***	***174 600,00***	***174 600,00***	***69,84***	***100,00***
	1. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***0,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***x***	***100,00***
	Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji wydarzenia „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”. Festiwal realizowany jest przez Bibliotekę od 13 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 2025 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został m.in. w trakcie wystaw i spotkań autorskich z artystami. Główną część programu wydarzenia stanowiły prowadzone przez twórców warsztaty różnego rodzaju - plastyczne, teatralne, komiksowe i sensoryczne. Podczas spotkań autorskich i warsztatów uczestnicy spotkali się m.in. z Łukaszem Dębskim, Joanną Krzyżanek, Agatą Półtorak i Katarzyną Samosiej. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Polskiego z Warszawy, seans filmowy oraz konsultacje z dietetykiem. Łącznie w ramach festiwalu zrealizowano 39 różnych działań, w których udział wzięło 3.610 osób. Dofinansowanie w wysokości 40.000 zł przeznaczone zostało na pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.					
	2. Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	***250 000,00***	***134 600,00***	***134 600,00***	***53,84***	***100,00***
	W ramach zadania opublikowane zostały cztery numery (125–128) czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jedynego 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 350 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 2025 roku stałymi współpracownikami przy tworzeniu numerów Kwartalnika byli Adam Bednarek, Stefan Chwin, Aleksander Fiut i Marek Kędzierski. Ponadto opublikowano teksty m.in. Walta Whitmana, Andrzeja Szuby, Grzegorza Wróblewskiego, Marty Kułaj, Leszka Szarugi, Kazimierza Brakonieckiego i Adriany Szymańskiej. Wydatkowana dotacja w wysokości 134.600 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-dostępu do kwartalnika.					
92118	**Muzea**	**30 610 098,00**	**30 924 895,00**	**30 840 276,53**	**100,75**	**99,73**
	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	27 036 000,00	28 012 490,00	28 012 265,27	103,61	100,00
	- wydatki inwestycyjne	3 574 098,00	2 912 405,00	2 828 011,26	79,13	97,10
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***11 385 000,00***	***11 698 724,00***	***11 698 724,00***	***102,76***	***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 2025 roku do zbiorów muzealnych pozyskano łącznie 989 obiektów a pracami konserwatorskimi objęto 693 obiekty. Oprócz prezentowanych w Muzeum 5 wystaw stałych, zwiedzającym udostępniono 2 nowo otwarte wystawy czasowe: wystawa Obrazy na przełomie wieków ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu z lat 1975-2025 oraz Szopki bożonarodzeniowe ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Przygotowano również 15 ekspozycji edukacyjnych i okolicznościowych m.in. wystawy out-door "Drwęca – karta kulturowa rzeki" oraz "ETNOKLIMATY", aranżacje wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz "Twórcze fascynacje", będącą pokłosiem warsztatów plastycznych. Wydano 7 publikacji - 4 katalogi do wystaw czasowych oraz wystaw out-door m.in. "Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Przewodnik", R. Heuer "Życie codzienne w Dolinie Wisły i mieście Toruniu oczami niemieckiego pastora sprzed 100 lat", "Materiały MET t. VI". Prowadzony przez Muzeum portal Ulotne tradycje, prezentujący unikatowe zjawiska kulturowe regionów etnograficznych, wchodzących w skład naszego województwa został wzbogacony o Bajki kujawskie autorstwa Hanny Łopatyńskiej. W trakcie roku zrealizowano 135 imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjno-upowszechnieniowym tj.: spotkania tematyczne, rodzinne, kiermasze, żywe skanseny, przeglądy folklorystyczne, seanse filmowe, w których wzięło udział 10.317 osób. Z bogatej oferty zajęć i warsztatów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych skorzystały 1.743 osoby (98 warsztatów i zajęć). Łącznie w 2025 r. z różnorodnej oferty muzeum skorzystało 38.320 osób, w tym muzeum zwiedziło 24.827 osób.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***9 851 000,00***	***10 236 155,00***	***10 236 155,00***	***103,91***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W 2025 r. do zbiorów muzeum pozyskano 935 zabytków (200 dary, 379 zakupy, 356 depozyty archeologiczne), konserwacji poddano 268 muzealiów oraz zdigitalizowano 742 obiekty. Zwiedzającym udostępniono nową ekspozycję stałą pn. „Dawny cmentarz przykościelny", która jest prezentowana w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Ponadto w obiektach muzeum, oprócz 21 wystaw stałych, zaprezentowano 16 nowych wystaw czasowych m.in. "Piękno w szczególe. Podróż po świecie polskich strojów ludowych", "Pamięć i tradycja", "Włocławek 1975", "Dwieście lat ciechocińskich tężni". 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, XXXIV Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka, XLII Plener malarski dla dzieci i młodzieży z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku", Europejskie Dni Archeologii, XVII Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego.

W ramach działalności edukacyjnej w oddziałach muzeum prowadzone były prelekcje, odczyty i lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne w oddziałach włocławskich, lekcje interaktywne w skansenie w Kłóbce. Nakładem muzeum ukazały się 4 publikacje książkowe i 9 informatorów. Łącznie w 2025 r. z różnorodnej oferty muzeum skorzystały 34.882 osoby, w tym muzeum zwiedziło 11.107 osób.

	Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***5 600 000,00***	***5 675 945,00***	***5 675 945,00***	***101,36***	***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 reliktów 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 2025 r. zwiedzającym udostępniono trzy wystawy stałe i pięć wystaw czasowych m.in.: „Truso.Legenda Bałtyku", „Grodzisko w Chotyńcu. Zachodnia brama Scytii", „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2023-2024", „30 lat Festynów Archeologicznych", „Między niebem a ziemią. Opowieści z zapomnianego czasu".

W czasie sezonu turystycznego muzeum było organizatorem 11 wydarzeń muzealnych m.in.: „Archeologiczna Wiosna – Majówka w Biskupinie", „Tajemnicza Noc w Muzeum", „Rodzinne popołudnie z historią w tle - Dzień Dziecka", „Europejskie Dni Archeologii", „Noc Kupały", wydarzenia z cyklu „Podróże w Czasie", „W pałuckiej zagrodzie - Ze słomy i bibuły pałuckie rękodzieło" oraz „XXX Festyn Archeologiczny w Biskupinie - Archeologia Sztuk Pięknych". Ponadto zorganizowano 7 wykładów popularnonaukowych w ramach cyklu „Biskupińskie spotkania z archeologią".

Prowadzone były prace konserwatorskie m.in. zabytków drewnianych, skórzanych i kościanych oraz metalowych, kamiennych i ceramicznych. W ramach działalności naukowo-badawczej prowadzono badania dendrochronologiczne, przeprowadzono dwie ekspedycje wykopaliskowe (Biskupin, stan. 7 oraz Gąsawa, stan. 3), publikowano artykuły w wydawnictwach specjalistycznych i wydano dwie publikacje monograficzne: „Przestrzeń osadnicza neolitycznych i wczesnobrązowych społeczności międzyrzecza środkowej Noteci i dolnej Wełny" oraz „Narzędzia tekstylne, tkaniny i rzemieślnicy kultury wielbarskiej. Holistyczne podejście do dowodów na produkcję tekstyliów w Czarnówku, Lubowidzu i Wilkowie". Działalność edukacyjna muzeum koncentrowała się na lekcjach i warsztatach muzealnych (761 lekcji dla 18.116 uczestników). Z usług przewodnickich (1.741 oprowadzeń) skorzystały 40.674 osoby.

	<u>Remonty</u>	***100 000,00***	***243 686,00***	***243 685,69***	***243,69***	***100,00***
	1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu-remonty	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***x***	***100,00***

Zadanie realizowane przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu stanowiło kontynuację działań związanych z naprawą pokrycia dachowego na stodole z Wielkiego Wełcza, stanowiącej element ekspozycji Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce i pełniącej rolę magazynu m.in. dla maszyn rolniczych i bryczek. Dach zabytkowego obiektu, znacząco uszkodzony w wyniku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr 5-6 kwietnia 2025 r.), częściowo został naprawiony (północna połać dachu) w ramach środków uzyskanych z ubezpieczenia.

Zakres rzeczowy zadania obejmował prace naprawcze na południowej połaci dachu tj. demontaż koźlin dociskających kaletnicę dachu, usunięcie żerdzi wzdłuż kaletnicy dachu i montaż nowych, usunięcie starej słomianej strzechy i założenie nowego trzcinowego poszycia na 152 m².

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku-remonty	***0,00***	***193 686,00***	***193 685,69***	***x***	***100,00***

Głównym celem powyższego zadania było wykonanie najpilniejszych prac naprawczych w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce oraz w magazynie zbiorów muzealnych przy ul. Bulwary 9 we Włocławku.
W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce dokonano naprawy:
- zerwanego (osuwiska) parkingu (zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe i ziemne, montaż obrzeży i krawężników, umocnienie skarpy płytami ażurowymi oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni parkingu kostką brukową),
- przeciekających słomianych strzech na pięciu obiektach zabytkowych tj. Stodole z Kowala, Spichlerzu z Rakutowa, Budynku inwentarskim ze Skoków Dużych, Stodole ze Skoków Dużych i Budynku gospodarczym z wozownią z Rakutowa (zakres prac obejmował wymianę zniszczonych, słomianych siodeł na kalenicach budynków oraz wypełnienie ubytków słomy na połaciach dachowych),
- słomianych pokryć wykuszy na zabytkowych budynkach Olejarni i Stolarni.

Ponadto w magazynie zbiorów muzealnych dokonano całkowitej wymiany zdegradowanej instalacji elektrycznej.

3. Remont budynku magazynowego	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

Powyższe zadanie planowane do realizacji przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zakładało remont magazynowego budynku z końca XIX wieku obejmujący m.in.: wymianę pokrytej eternitem połaci dachowej, naprawę więźby oraz wymianę posadzki.
Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego kosztorysu wartości zadania, instytucja uznała, że przewidywany koszt prac jest niewspółmierny do oczekiwanego efektu i wykonanie zadania nie ma uzasadnienia ekonomicznego. W związku z powyższym Muzeum odstąpiło od realizacji remontu, jednocześnie zobowiązując się do podjęcia działań w celu zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją i wypracowania rozwiązań, które umożliwią bardziej ekonomiczny sposób przeprowadzenia prac w kolejnych latach.

Inwestycje jednoroczne i zakupy wyposażenia	***48 000,00***	***87 574,00***	***87 574,00***	***182,45***	***100,00***
1. Modernizacja systemu włamania i napadu	***48 000,00***	***48 000,00***	***48 000,00***	***100,00***	***100,00***

Zadanie zrealizowane przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie obejmowało modernizację elementów systemu włamania i napadu w budynkach muzealnych poprzez instalację nowego, odpowiednio dobranego i skonfigurowanego systemu alarmowego SATEL. Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż nowej głównej centrali alarmowej oraz central dodatkowych i szyfratorów, wymianę starych czujników ruchu oraz montaż dodatkowych czujników ruchu. Zastosowanie takiej centrali pozwoli w przyszłości rozbudować system o zabezpieczenie nowych obiektów Muzeum.

2. Wymiana pieca c.o. w Zagrodzie Garncarza na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce	***0,00***	***39 574,00***	***39 574,00***	***x***	***100,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*13 480,00*	*13 480,00*	*x*	*100,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*26 094,00*	*26 094,00*	*x*	*100,00*

W ramach zadania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dokonało wymiany pieca grzewczego w Zagrodzie Garncarza zlokalizowanej na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficzne w Kłóbce na nowy piec z podajnikiem na „ekogroszek" i z paleniskiem na drewno V generacji. Ponadto dostosowano pomieszczenie do wymagań nowego pieca i dokonano wymiany zużytych urządzeń towarzyszących.

Inwestycje wieloletnie	***3 526 098,00***	***2 838 311,00***	***2 753 917,26***	***78,10***	***97,03***
1.Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	***961 848,00***	***961 848,00***	***898 481,62***	***93,41***	***93,41***

Powyższe zadanie zrealizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku związane było 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 2025 rok obejmował:

1. Roboty budowalne i instalacyjne (Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 we Włocławku)	897 246,00	897 246,00	846 881,62	94,39	94,39
2. Nadzory inwestorskie, autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna	64 602,00	64 602,00	51 600,00	79,87	79,87
Ogółem	**961 848,00**	**961 848,00**	**898 481,62**	**93,41**	**93,41**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2025 r. wydatkowano środki na roboty dostosowawczo-budowlane i instalacyjne w Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 we Włocławku. 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 ppoż.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2025 stanowiły 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 pozwoliłaby na stworzenie nowoczesnej, wysokospecjalistycznej pracowni konserwatorskiej renowacji drewna oraz magazynu zbiorów przeznaczonych do konserwacji.

Od 2024 roku podejmowane były działania zmierzające do ustalenia warunków lokalizacji planowanej inwestycji. W tym celu przygotowano analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) niezbędną w procesie uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu warunków lokalizacji inwestycji. Brak zgody ze strony MZD na użytkowanie wjazdu na działkę 11/6 obręb 14 do Muzeum Etnograficznego od strony ul. Odrodzenia spowodował zablokowanie inwestycji na etapie decyzji o jej lokalizacji. W związku z powyższym Muzeum odstąpiło od realizacji zadania.

3. Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja ***2 374 250,00 1 544 244,00 1 523 243,90 64,16 98,64***

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 obejmowało wykonanie projektu architektonicznego, budowlanego i wykonawczego. Dokumentacja wykonana została w oparciu o pracę wybraną w 2023 r. w konkursie architektonicznym.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Przygotowanie projektu koncepcyjnego pawilonu i wystawy stałej wraz z projektem wielobranżowym technicznym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę	2 357 989,00	1 540 444,00	1 519 443,90	64,44	98,64
2. Sprawdzenie oraz weryfikacja dokumentacji projektowej - KPIR	16 261,00	3 800,00	3 800,00	23,37	100,00
Ogółem	**2 374 250,00**	**1 544 244,00**	**1 523 243,90**	**64,16**	**98,64**

W 2025 r. wydatkowaną dotację w kwocie 1.523.243,90 zł przeznaczono na przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmującego: projekty branżowe, projekt zagospodarowania terenu z projektem zieleni i oświetleniem, projekt techniczny i wykonawczy budynku. Ponadto przygotowano przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty wnętrz dla pomieszczeń ogólnodostępnych, wizualizacje oraz projekty linii SN. Opracowano także koncepcję wielkogabarytowego akwarium słodkowodnego.

W związku wydłużeniem etapu pozyskania pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę na skutek konieczności uzyskania wymaganych decyzji środowiskowych i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy projektu koncepcyjnego wystawy stałej w 2025 r., część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiono na rok 2026 i wydłużono termin realizacji zadania.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2026 stanowiły kwotę 2.642.543 zł.

4. Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap ***0,00 332 219,00 332 191,74 x 99,99***

W ramach powyższego zadania planowane jest przeniesienie części mieszkalnej zagrody olenderskiej z miejscowości Wielki Lubień zakupionej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu w 2022 r., do oddziału Muzeum Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce i wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Zakres rzeczowy zadania na 2025 rok obejmował:

1. Roboty budowlane (rozbiórka, złożenie w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem, fumigacja, impregnacja)	0,00	326 860,00	326 833,07	x	99,99
2. Nadzór inwestorski	0,00	5 359,00	5 358,67	x	99,99
Ogółem	**0,00**	**332 219,00**	**332 191,74**	**x**	**99,99**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2025 roku dokonano oznakowania obiektu według dokumentacji rozbiórkowej, przeprowadzono demontaż zabytkowej zagrody, przetransportowano pozyskany materiał na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, przeprowadzono proces fumigacji i impregnacji drewnianego materiału rozbiórkowego i złożono w pryzmie na przekładkach z tymczasowym zadaszeniem.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2025-2026 stanowią kwotę 546.566 zł.

Pozostałe zadania	***100 000,00***	***144 500,00***	***144 275,58***	***144,28***	***99,84***
1. 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 2025 r. uchwałą Nr XII/201/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 100.000 zł. 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.

2. Ocena stanu technicznego spichlerzy przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu	***0,00***	***44 500,00***	***44 275,58***	***x***	***99,50***

Zadanie zrealizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmowało wykonanie oceny stanu technicznego trzech spichlerzy zlokalizowanych przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu, w których mieszczą się magazyny zbiorów muzealnych i pracownie naukowe. Konieczność realizacji zadania wynikała z zaobserwowania pogarszającego się stanu budynków (powiększające się spękania i szczeliny w ścianach nośnych).
W ramach zadania wykonano monitoring instalacji kanalizacyjno-deszczowej, pozyskano opinię geotechniczną dla oceny warunków gruntowo-wodnych, dokonano pomiarów odkształceń i deformacji ścian oraz sporządzono opinię techniczną dotyczącą ustalenia przyczyn zarysowania północnych elewacji budynków przy ul. Rabiańskiej 19/21.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**	**13 688 162,00**	**12 674 786,07**	**633,74**	**92,60**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	2 000 000,00	2 151 980,00	1 858 268,11	92,91	86,35
- z budżetu środków europejskich	0,00	11 536 182,00	10 816 517,96	x	93,76
Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***2 000 000,00***	***1 860 760,00***	***1 657 053,98***	***82,85***	***89,05***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000,00*	*55 000,00*	*14 086,68*	*25,61*	*25,61*

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 200 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w łącznej kwocie 1.834.239,79 zł, w tym:
- w kwocie 139.239,79 zł 155 dotacji jako 1% wkładu własnego województwa do projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 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 5;
- w kwocie 1.695.000 zł 45 dotacji bez współfinansowania z FEdKP sfinansowanych w ramach powyższego zadania, które przedstawione zostały w poniższym zestawieniu.

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota dotacji przyznana	 wykorzystana	%
uchwała Nr X/176/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2025 r. zmieniona uchwałą Nr XII/203/25 z dnia 26 maja 2025 r.				
1.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu *Brama Wodna w Grudziądzu. Etap IV - Prace konserwatorskie elewacji ceglanej, strona południowa 86-300 Grudziądz*	40 000,00	33 482,94	83,71
2.	Bartosz Kaliszewski *Roboty budowlane zabezpieczające strukturę obiektu w tym głównie konstrukcję dachu lodowni w zespole dworsko-folwarcznym w Wichorzu*	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota dotacji przyznana	 wykorzystana	%
3.	Gmina Miasto Golub Dobrzyń *Zabezpieczenie ścian fundamentów w Domku Pod Kapturem w ramach zadania pn. "Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu Dobrzyniu"*	80 000,00	80 000,00	100,00
4.	Agnieszka Burec-Chyła i Tomasz Chyła *Prace budowlane związane z wykonaniem nowego stropu w skrzydle lewym dworu nad parterem w Słupowie*	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Toruniu *Opracowanie projektu remontu wraz z programem prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy św. Barbary w Toruniu*	11 000,00	11 000,00	100,00
6.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu *Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu - etap IV: elewacja budynku od strony ul. Dominikańskiej*	48 000,00	48 000,00	100,00
7.	Eligiusz Jankowski i Michalina Jankowska *Prace remontowe na zabytkowym dworku wybudowanym w 1863 r. w miejscowości Motyl, gmina Gostycyn, powiat tucholski*	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie *Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na kościół poewangelicki z XV w. ob. filialny p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Jarantowicach*	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Toruńska Strzelnica Sportowa, Gastro - Joanna Szulczyk *Toruń, Fort XII Władysław Jagiełło. Wykonanie prac zabezpieczających konstrukcje murowe. Etap I - ściany elewacji: a) schronu prawego szyjowo-barkowego, b) muru bocznego poterny głównej na odcinku dziedzińca*	5 000,00	5 000,00	100,00
10.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Trlągu *Prace konserwatorskie we wnętrzach kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trlągu - etap pierwszy - prace badawcze*	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	Marta Sosnowska *Skucie i wykonanie nowych tynków, wykonanie tynku renowacyjnego, naprawa gzymsów na budynku dworu w Gnojnie, gmina Inowrocław*	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Strumykowa 19 w Toruniu *Toruń, ul. Strumykowa 19 - roboty budowlane stabilizujące fundamenty - wzmocnienie ściany ceglanej piwnic*	10 000,00	10 000,00	100,00
13.	Muzeum Ziemi Chełmińskiej *Prace konserwatorskie i restauratorskie na klatce schodowej w ratuszu w Chełmnie*	100 000,00	100 000,00	100,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa 5 w Toruniu *Toruń, ul. Mostowa 5 - prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji z facjatą kamienicy z 1899 r.*	10 000,00	10 000,00	100,00
15.	Gmina Czernikowo *Wykonanie posadzek oraz podłogi gospodarczej w ramach restauracji drewnianej chaty kantora we Włęczu - etap VII*	10 831,00	10 831,00	100,00
16.	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 II*	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu *Kontynuacja prac konserwatorskich dla ryzalitu frontowego Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu*	45 000,00	43 609,19	96,91
18.	Gmina Łubianka *Budowa schodów do wejścia głównego oraz remont schodów do wejścia bocznego pałacu w Wybczu*	90 000,00	82 050,28	91,17
19.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie *Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na remont elewacji kościoła w Topolnie*	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota dotacji przyznana	 wykorzystana	%
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Mazowszu *Roboty pokrywcze w ramach renowacji dachu kościoła p.w. św. Marcina w Mazowszu*	70 169,00	49 125,21	70,01
21.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" *Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego w Bobrownikach - etap IX*	60 000,00	60 000,00	100,00
22.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach *Prace odkrywkowe i badania konserwatorskie polichromii ścian i sklepienia oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorsko-restauratorskich dla kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach*	10 000,00	10 000,00	100,00
23.	Danuta Maciejewska i Krzysztof Maciejewski *Remont poszycia dachu dworu w Gogółkowie - II etap (wykonanie pokrycia dachu)*	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	Fundacja Dziedzictwa Kulturowego "Nostra Cultura" w Toruniu *Zamek Bierzgłowski, gotycki zamek Pokrzyżacki, XIII/XIV w. prace konserwatorskie wieży bramnej - renowacja elewacji ceglanej, elewacji kamiennej*	180 000,00	180 000,00	100,00
25.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu *Opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku usytuowanego na terenie nieruchomości położonej w Toruniu przy u. Wola Zamkowa 12 w Toruniu (dz. Nr 60/1, obręb 17) oraz przynależący do budynku mur stanowiący ogrodzenie zachodniej granicy działki*	40 000,00	40 000,00	100,00
26.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie - Zamku *Remont elewacji neogotyckiego pałacu (zamku) obecnie Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Zamku - etap VI*	200 000,00	200 000,00	100,00
27.	PIEKARY INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu *Toruń, ul. Piekary 1-3 - roboty budowlane i prace konserwatorskie drewnianych schodów wewnętrznych*	10 000,00	0,00	0,00
28.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach *Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu od strony północnej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach*	20 000,00	20 000,00	100,00
29.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące *Badania konserwatorskie stropu kościoła parafialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące*	20 000,00	20 000,00	100,00
30.	Kamil Wiśniewski, Marta Wiśniewska, Mateusz Choiński *Prace ratunkowe elewacji zabytkowej kolejowej wieży ciśnień w Bydgoszczy - etap I*	20 000,00	20 000,00	100,00
31.	Twierdza Toruń Fort IV Sp. z o.o. *Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Przywrócenie wyjścia na majdan z lewego skrzydła koszar szyjowych wraz z odtworzeniem bramy, odwodnieniem jednego muru policzkowego i konserwacją części wątków ceglanych*	80 000,00	80 000,00	100,00
32.	Powiat Nakielski *Remont konserwatorski elewacji ściany frontowej budynku głównego I Liceum Ogólnokształcqcego w Nakle nad Notecią*	150 000,00	149 445,00	99,63
33.	Wiesława Kaźmierczak, Ewa Filipek-Kaźmierczak, Adam Kaźmierczak i Jan Kaźmierczak *Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap VII*	10 000,00	10 000,00	100,00
34.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 11 w Toruniu *Toruń, ul. Konopnickiej 11 - II etap prac przy kamienicy czynszowej z 1909 r. - remont balkonów i prace zabezpieczające elewacji frontowych*	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota dotacji przyznana	 wykorzystana	%
35.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wita w Słupach *Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła w Słupach, zbudowanego na bazie kraty fortecznej w 1903 roku - IV etap (strona zachodnia)*	20 000,00	20 000,00	100,00
36.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii *Prace konserwatorskie ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Wojciecha w Złotorii - etap 4*	20 000,00	20 000,00	100,00
37.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Bydgoszczy *Przygotowanie dokumentacji na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy*	10 000,00	10 000,00	100,00
38.	Katarzyna Rutka i Sławomir Rutka *Izolacja przeciwwodna cokołu dot. kamienicy przy Placu św. Katarzyny w Toruniu*	10 000,00	9 256,46	92,56
39.	Wspólnota Mieszkaniowa "Apartamenty Muzyczne" Mickiewicza 28 w Toruniu *Toruń, ul. Mickiewicza 28 - remont dachu kamienicy z 1912 r.*	10 000,00	0,00	0,00
40.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie *Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - opracowanie projektu budowlanego dla remontu elewacji*	20 000,00	20 000,00	100,00
41.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Macieja Apostoła w Orlu *Remont ogrodzenia wokół kościoła rzymskokatolickiego na działce nr ewid. 31 w miejscowości Orle, gmina Mrocza*	15 000,00	15 000,00	100,00
42.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy *Remont konserwatorski budynku plebanii w Krzywosądzy (Dwór Modlińskich) - elewacje etap IV*	40 000,00	40 000,00	100,00
43.	Karolina Ryfka - Dulka i Filip Dulka *Kamienica przy ul. Podmurnej 27 w Toruniu: konserwacja i restauracja ceglanej elewacji*	10 000,00	10 000,00	100,00
44.	"CERPLON" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Spółka z. o.o. *Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej (4 okna) w budynku Pałacu w Cerekwicy*	10 000,00	10 000,00	100,00
45.	Powiat Świecki *Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie - elewacja frontowa - Etap I*	60 000,00	24 007,04	40,01
Razem		**1 695 000,00**	**1 590 807,12**	**93,85**

Łącznie z przyznanej kwoty 1.695.000 zł beneficjenci wydatkowali kwotę 1.590.807,12 zł na realizację 42 zadań remontowo-konserwatorskich. Trzech oferentów zrezygnowało z realizacji zadań.

W ramach zadania środki w kwocie 14.086,68 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 52.160,18 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, Działanie 6.11	**0,00**	**11 827 402,00**	**11 017 732,09**	***x***	***93,15***
1. projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku" *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***1 622 351,00***	***1 277 178,01***	***x***	***78,72***
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*438 512,00*	*182 451,05*	*x*	*41,61*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2. projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku" *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***10 205 051,00***	***9 740 554,08***	***x***	***95,45***
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*278 900,00*	*132 579,70*	*x*	*47,54*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
92195	**Pozostała działalność**	**17 430 941,00**	**32 540 060,00**	**32 150 214,14**	**184,44**	**98,80**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	17 214 186,00	30 293 516,00	30 007 812,10	174,32	99,06
	- z dotacji od Miasta Torunia	0,00	486 000,00	486 000,00	x	100,00
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	0,00	405 960,00	405 960,00	x	100,00
	- z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	1 164 385,00	1 073 447,40	x	92,19
	- z innych źródeł zagranicznych	216 755,00	190 199,00	176 994,64	81,66	93,06
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	17 380 941,00	31 041 380,00	30 785 703,89	177,12	99,18
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00	1 498 680,00	1 364 510,25	2 729,02	91,05
	Stypendia artystyczne	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***	***100,00***
	W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałą Nr 40/1849/25 z dnia 3 lutego 2025 r. (I nabór) zmienioną uchwałą Nr 60/2856/25 z dnia 23 czerwca 2025 r. i uchwałą Nr 62/2949/25 z dnia 7 lipca 2025 r. (II nabór) przyznał 28 stypendiów w kwotach od 5.000,00 zł do 12.000,00 zł płatnych jednorazowo o łącznej wartości 200.000 zł.					
	Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek artystyczny z różnych dziedzin sztuki w kategoriach: muzyka, malarstwo, upowszechnianie kultury, upowszechnianie kultury - plastyka, upowszechnianie kultury - muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, literatura, sztuka filmowa, komiks i plastyka.					
	Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***1 297 697,71***	***99,82***	***99,82***
	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 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmienioną uchwałami: Nr 37/1748/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. i Nr 42/1954/25 z dnia 17 lutego 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 2/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 46/2117/25 z dnia 17 marca 2025 r., zmienioną uchwałami: Nr 70/3288/25 z dnia 1 września 2025 r. i Nr 76/3556/25 z dnia 13 października 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 72 oferty i przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.148.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano beneficjentom środki w wysokości 1.145.697,71 zł na realizację 72 ofert.					
	Ponadto, uchwałami: Nr 41/1879/25 z dnia 10 lutego 2025 r., Nr 42/1941/25 z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1985/25 z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 44/2055/25 i Nr 44/2058/25 z dnia 3 marca 2025 r., Nr 48/2251/25 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 52/2421/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 62/2947/25 i Nr 62/2948/25 z dnia 7 lipca 2025 r., Nr 63/2988/25, Nr 63/2989/25, Nr 63/2990/25, Nr 63/3025/25 i Nr 63/3026/25 z 14 lipca 2025 r., Nr 65/3102/25 i Nr 65/3103/25 z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 76/3557/25 z dnia 13 października 2025 r., Nr 79/3708/25 z dnia 3 listopada 2025 r., Nr 82/3833/25 z dnia 24 listopada 2025 r. i Nr 84/3946/25 z dnia 8 grudnia 2025 r. Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na realizację 20 zadań w tzw. trybie uproszczonym w łącznej kwocie 122.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wybranym oferentom przekazano środki w pełnej wysokości.					
	W ramach zadania realizowany był również projekt wieloletni wybrany 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 który na 2025 rok przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. wybranemu oferentowi przekazano środki finansowe w pełnej kwocie.					
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.*					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Upowszechnianie kultury	***1 200 000,00***	***979 600,00***	***881 439,88***	***73,45***	***89,98***
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000,00*	*50 000,00*	*32 300,00*	*64,60*	*64,60*

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 2025 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 208.847,47 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**50 000,00**
	Dofinansowanie Jubileuszu 30-lecia współpracy Filharmonii Pomorskiej z Singakademie Frankfurt am Oder	*50 000,00*
2.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**30 000,00**
	Dofinansowanie uroczystych obchodów 50-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu	*30 000,00*
3.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**35 000,00**
	1. Przygotowanie i przeprowadzenie VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę "KOSa"	*15 000,00*
	2. Dofinansowanie organizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa	*20 000,00*
4.	**Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu**	**9 840,00**
	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu z okazji jubileuszu 75-lecia działalności instytucji	*9 840,00*
5.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**84 007,47**
	1. "Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2024"	*25 000,00*
	2. Opracowanie mobilnej gry miejskiej w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa	*22 007,47*
	3.Współorganizacja konferencji pt. "Przestrzeń w bibliotece"	*7 000,00*
	3. Przygotowanie i wydanie publikacji "25 lat Galerii Rusz" oraz towarzyszącej jej wystawy	*30 000,00*
	RAZEM	**208 847,47**

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 2025 WSZYSTKO CO LUDZKIE"*	Nr XIV/215/25 z dnia 23.06.2025 r.	120 000,00	120 000,00	100,00
2.	**Miasto Toruń**	razem	59 600,00	59 600,00	100,00
	1. "39. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora"	Nr XII/205/25 z dnia	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. "Konserwacja zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu"	Nr XVI/250/25 z dnia 29.09.2025 r.	39 600,00	39 600,00	100,00
		RAZEM	**179 600,00**	**179 600,00**	**100,00**

Pozostałe środki w wysokości 492.992,41 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 szósty 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W ramach zadania zabezpieczono środki również na obchody jubileuszy wojewódzkich instytucji kultury (25-lecie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, 105-lecie Teatru im. W. Horzycy) i innych jednostek, z którymi Województwo współpracuje (150-lecie Toruńskiego Towarzystwa Naukowego). Ostatecznie dane podmioty nie zwróciły się o dofinansowanie planowanych uroczystości.

Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	***1 100 000,00***	***857 300,00***	***718 874,82***	***65,35***	***83,85***
- wydatki bieżące	*1 050 000,00*	*727 200,00*	*678 817,82*	*64,65*	*93,35*
- wydatki inwestycyjne	*50 000,00*	*130 100,00*	*40 057,00*	*80,11*	*30,79*

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na zadania związane z upowszechnianiem i promocją kultury, które stanowiły uzupełnienie środków zewnętrznych pozyskanych w 2025 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 2025 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 718.874,82 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury	Kwota dotacji		%
	Zadanie	przyznana	wykorzystana	
1.	**Teatr im. W. Horzycy w Toruniu**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	"Prezentacja 3 spektakli "Romeo i Julia w krainie fakapu" na festiwalu teatralnym"	*15 000,00*	*15 000,00*	100,00
2.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu**	**133 500,00**	**133 500,00**	**100,00**
	1. "Universal Art. Design"	*73 000,00*	*73 000,00*	100,00
	2. "Młody Teatr - ciąg dalszy"	*40 000,00*	*40 000,00*	100,00
	3. "Budowniczki na Kujawach i Pomorzu"	*20 500,00*	*20 500,00*	100,00
3.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00**
	1. "XV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki"	*16 500,00*	*16 500,00*	100,00
4.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu**	**15 000,00**	**10 000,00**	**66,67**
	"Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze (kontynuacja)"	*15 000,00*	*10 000,00*	66,67
5.	**Ośrodek Chopinowski w Szafarni**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00**
	"Wakacje z Chopinem"	*16 500,00*	*16 500,00*	100,00
6.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**25 500,00**	**25 500,00**	**100,00**
	"Publikacja wydawnictwa "Lubostroń - historia ogrodu i parku w majętności hrabiów Skórzewskich"	*25 500,00*	*25 500,00*	100,00
7.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	"XXIV Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży"	*30 000,00*	*30 000,00*	100,00
8.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**235 170,00**	**234 874,82**	**99,87**
	1. "Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim"	*14 000,00*	*14 000,00*	100,00
	2. "Biblioteczne Forum Pomysłów - szkolenia bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego"	*7 700,00*	*7 700,00*	100,00
	3. "Wydanie tomów 23-25 punktowanego czasopisma naukowego Folia Toruniensia"	*13 470,00*	*13 470,00*	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
	5. "Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej w urządzenia i narzędzia introligatorskie"	*50 000,00*	*49 704,82*	99,41

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 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	%
9.	**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy**	**205 000,00**	**205 000,00**	**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 odsłonie - etap 2"	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00
	3. "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.	**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00**
	1. "Wymienialnia tradycji"	*12 000,00*	*12 000,00*	100,00
	2. "Zakup cyklu obrazów malowanych na szkle Pasja, Janiny Walczak-Budzicz, artystki zakopiańskiej"	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00
	RAZEM	**724 170,00**	**718 874,82**	**99,27**

Ponadto w ramach zadania były zabezpieczone środki dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu, który planował wystąpić o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup obiektu architektonicznego - dom podcieniowy z miejscowości Stalewo, jednakże w związku ze zbyt długo trwającymi ustaleniami z konserwatorem zabytków instytucja nie była w stanie złożyć w terminie wniosku o dofinansowanie.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ***160 000,00 160 000,00 147 467,97 92,17 92,17***

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 2025 roku ufundowano nagrody finansowe w łącznej wysokości 143.500 zł dla:
- 13 laureatów 63. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce realizowaną przez Szubiński Dom Kultury,
- 22 laureatów Konkursu "Ku Kujawom - Moja droga - kujawskie dziedzictwo", skierowanego do artystów ludowych, których twórczość osadzona jest w kujawskiej tradycji, zorganizowanego przez Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu,
- 92 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.
Podczas Zjazdu Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Żnińskim Domu Kultury, uhonorowano zestawami prezentowymi twórców obchodzących jubileusze pracy twórczej oraz osoby szczególnie zasłużone dla środowiska twórców ludowych. Niższe wykonanie planowanych wydatków w ramach zadania związane było z pokryciem kosztów organizacji tego przedsięwzięcia przez Żniński Dom Kultury i Urząd Miejski w Żninie.
Ponadto wydatki w kwocie 3.967,97 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 XXXI 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 26 kwietnia - 11 maja 2025 r., złożyły się prezentacje 8 przedstawień na dużej scenie, w tym jednego premierowego w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy (balet "Carmen" w choreografii Johana Ingera) oraz „Wieczór operowy" w sali kameralnej. W festiwalu uczestniczyli: Sofijska Opera Narodowa z dramatem muzycznym „Elektra", Teatr Muzyczny w Poznaniu z musicalem „Drogi Evanie Hansenie", zespół baletowy La Compagnie Käfig z Francji z przedstawieniami „Vertikal" oraz „Phenix", Teatr Narodowy w Brnie z operą Bedřicha Smetany „Dalibor" – wystawioną po raz pierwszy w Polsce, Opera Śląska z Bytomia z operą Giuseppe Verdiego „Luiza Miller. Intryga i Miłość" oraz Opera Narodowa Ukrainy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie z klasyczną inscenizacją opery Giuseppe Verdiego „Macbeth".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Festiwalowi towarzyszyły imprezy uzupełniające - XV Międzynarodowe Operowe Forum Młodych (spektakle operowe przygotowane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy) oraz wystawy tematyczne i prelekcje. Spektakle XXXI Bydgoskiego Festiwalu Operowego obejrzało łącznie 7.212 widzów.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***750 000,00*** ***750 000,00*** ***750 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Powyższa dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pn. "KONTRASTY".

63. edycja bydgoskiego święta muzyki odbyła się w dniach 29 sierpnia - 5 października 2025 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Festiwal zaingurował koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą Mykoły Diadiury w następującym programie: Giya Kancheli - Light Sorrow na dwa soprany chłopięce i dziecięcy chór mieszany oraz Koncert fortepianowy A-dur W. A. Mozarta w wykonaniu pianisty Martina Garcia Garcia.

W festiwalu uczestniczyli: najwybitniejszy mandolista Avi Avital z Izraela wraz z zespołem Between Worlds Ensemble, Chór Rustavi z Gruzji, zespół muzyki dawnej The Tallis Scholars, trio akordeonowe Motion Trio, Chór "Vilnius" - jeden z najlepszych chórów na Litwie oraz orkiestra barokowa II giardino d'amore pod dyrekcją Stefana Plewniaka. Zwieńczeniem festiwalu było wykonanie II Symfonii "Zmartwychwstanie" Gustava Mahlera z udziałem solistów Chóru Filharmonii oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją maestro Eugene'a Tzigana. Liczba słuchaczy na wszystkich koncertach wyniosła 8.700 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 XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", który odbył się w dniach 30 maja - 6 czerwca 2025 r. W trakcie Festiwalu zaprezentowano 20 spektakli z 5 krajów tj. z: Polski, Niemiec, Łotwy, Ukrainy i Rumunii, które obejrzało 5.492 widzów. Spektakle konkursowe oceniane były przez trzyosobowe międzynarodowe jury, które przyznało 6 nagród, w tym nagrodę główną, 3 nagrody dla aktorów, nagrodę dla najciekawszej osobowości festiwalu oraz nagrodę za aktualność i siłę wyrazu artystycznego w czasach wojny. Po przedstawieniach odbywały się spotkania z ich twórcami. Program festiwalu uzupełniły 2 projekcje filmowe, 2 koncerty, czytanie dramatu, wystawa i debata na temat relacji kultury i biznesu. Dla 26 studentów polskich wyższych szkół teatralnych i filmowych zorganizowano serię 10 warsztatów mistrzowskich, podczas których spotkali się z reżyserami, aktorami i dyrektorami teatrów.

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.

Dotację w wysokości 100.000 zł wydatkowano na przygotowanie kolejnej edycji festiwalu. Sześcioro krytyków teatralnych razem z dyrektorką festiwalu obejrzało 58 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 XXX Kontaktu. Ponadto opracowano identyfikację wizualną festiwalu na rok 2026 i wyprodukowano część materiałów reklamowych.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" ***0,00*** ***450 000,00*** ***450 000,00*** ***x*** ***100,00***

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 42/Wku/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2025", którego organizatorem był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.

Z dotacji od Miasta Toruń sfinansowano m.in. koszty prezentacji spektaklu "In the Solitude of Cotton Fields", wynajem pomieszczeń CKK Jordanki oraz nagrodę dla najciekawszej osobowości festiwalu.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni ***250 000,00*** ***250 000,00*** ***250 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXXII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach 21 - 25 maja 2025 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 53 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***10 000 000,00***	***23 549 064,00***	***23 518 083,52***	***235,18***	***99,87***
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 000,00*	*35 000,00*	*30 782,50*	*87,95*	*87,95*

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 2025 roku w ramach zadania poniesiono wydatki na organizację lub współorganizację m.in.:
- festiwalu "Kosmos Sztuki";
- festiwalu "Jazz, Rock & Friends";
- festiwalu Operetkowo-Operowego w Ciechocinku;
- festiwalu jazowego "WąbJAZZno";
- festiwalu muzycznego pn. "Palma Festiwal";
- festiwalu muzycznego pn. "Rap&Reggae Night" w Brodnicy;
- festiwalu muzycznego Rockokop w Skępem;
- festiwalu muzycznego pn. "Moc Kwiatów";
- festiwalu literackiego związanego z powieściami kryminalnymi "Gwiazdozbiór Kryminalny";
- festynu pn. "Gęsiego do Lubostronia";
- koncertu z udziałem wykonawców Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji Dnia Sołtysa;
- koncertu z okazji 105. rocznicy urodzin Jana Pawła II w ramach Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA;
- koncertu zespołu muzycznego ALAMEDA;
- koncertu "WOLNOŚCI";
- koncertu "Tyle słońca w całym mieście" w ramach Święta Województwa;
- koncertu "Nie ma jak u mamy";
- koncertu jazzowego w ramach Światowego Dnia Jazzu;
- koncertu pn. "Fajansowe Sny";
- koncertu okolicznościowego z okazji obchodów 20.rocznicy śmierci Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II;
- koncertu Kamila Bednarka dedykowanego dzieciom i młodzieży w Toruniu;
- koncertu pn. "Ptaszynowi w hołdzie" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu;
- koncertu pn. "Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem";
- koncertu "Pod Wspólnym Niebem";
- koncertu "Wyspa Kina";
- koncertu pn. "Przystań Wolności";
- koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- koncertu Kayah w Toruniu na zakończenie i podsumowanie Roku Kobiet Odważnych;
- koncertu Marty Bejmy z zespołem, grup muzyki folk OldNova połączonych z warsztatami twórców ludowych i uroczystej gali pn. "Sołtysiada na Kujawach i Pomorzu";
- koncertu pt. "O północy w Chełmnie";
- koncertu Łukasza Zagrobelnego w Osielsku;
- koncertu Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy;
- koncertu Muzyki Filmowej we Włocławku;
- koncertu inaugurującego projekt "Zacznij od Bacha";
- koncertu symfonicznego pt. "Dźwięki Historii" dedykowanego pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej;
- koncertu jubileuszowego Orkiestry Symfoników Bydgoskich;
- koncertu świątecznego "Mała Armia Janosika";
- koncertu specjalnego "Pamięci Grzegorza Ciechowskiego";
- koncertu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka "ABBA Symfonicznie";
- dwóch koncertów pt. "Barokowe konstelacje";
- dwóch koncertów Zespołu Fasolki z okazji obchodów Roku Dzieci i Młodzieży w województwie;
- dwóch koncertów akustycznych Michała Szpaka;
- koncertów związanych z postacią patrona województwa kujawsko-pomorskiego św. Jana Pawła II w projekcie Fides et Ratio oraz Przystanek JPII;
- koncertów symfonicznych z udziałem kobiet-dyrygentek;
- wydarzenia kulturalnego pn. "Festiwal Piosenki Filmowej";
- wydarzenia kulturalnego pt. "Koncert Noworoczny ";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Mistrz i Uczeń na Zamku";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- wydarzenia kulturalnego pn. Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej "Forma TY";
- wydarzenia kulturalnego pn. "24.Walentynki Chełmińskie";
- wydarzenia kulturalnego pn. "14. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMACJE";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Misterium Męki Pańskiej - Via Dolorosa";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Wielki jazz w małym Ciechocinku";
- wydarzenia kulturalnego pn. "ASTRO FESTIWAL";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Zawsze w Górę";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Letniak";
- wydarzenia kulturalnego pn. "IV Inscenizacja Wojny Golubskiej";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Festiwal Wisły";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Van Gogh Festival";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Festiwal Światłoczuły";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Coolturalne zakończenie lata";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Droga Wolności" - koncert z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych '80;
- wydarzenia kulturalnego pn. "Europejski Dzień Seniora";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Młode Kono. Festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Specjalny Koncert Marszałkowski w ramach VII Światowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Bydgoszcz 2025";
- wydarzenia kulturalnego pn. "Gala z okazji 35-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego";
- wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Pałac Lubostroń tj. "XIII Majówka Jazzowa", II Ogólnopolski Festiwal Chóralny "O złotą kulę Atlasa";
- wydarzenia pn. "Star Wars Day w Żninie" - poświęconego kultowej sadze Gwiezdne Wojny;
- wydarzenia pn. Europejski Festiwal Młodych Twórców - Kujawy Pomorze 2025;
- wydarzenia pn. "Siesta w drodze Elif Sanchez czujesz klimat?";
- wydarzenia pn. "Szukałem Was";
- wydarzenia pn. "Na Soli";
- wydarzenia pn. "Camping Brodnica Festiwal";
- wydarzenia pn. "XV Bydgoski Festiwal Podróżnicy";
- wydarzenia pn. "Muzyka na wodzie";
- wydarzenia pn. "Miłość mi wszystko wyjaśniła" na podstawie trzech poematów Karola Wojtyły;
- wydarzenia pn. "Parostatkiem w piękny rejs" w ramach obchodów Dnia Osób Starszych;
- widowiska plenerowego pn. "Koronacja Bolesława Chrobrego";
- Widowiska Świetlnego w Grudziądzu;
- wystawy plenerowej pt. "Pielgrzymi Nadziei" z okazji 20.rocznicy śmierci św. Jana Pawła II;
- wystawy fotograficznej Olgierda Gałdyńskiego pt. "Italia jesienią";
- wystawy pn. "Siła KobieTY" - projektu artystyczno-społecznego promującego profilaktykę nowotworów kobiecych;
- wystawy pn. "Maksymilian Antoni Porowski 1813-1875";
- dwóch wystaw: pt. "Marsz Śmierci. Filie niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego" oraz "Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa";
- wernisażu pt. "Aneri i Wojciech Weissowie w Ostromecku";
- warsztatów świątecznych pn. "Gwiazdka u Marszałka";
- drugiej edycji warsztatów wokalnych pn. "W Ino Kobiety i Śpiew";
- telewizyjnego widowiska kulturalnego pn. "Sylwestrowa Moc Przebojów";
- jubileuszowego Koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "SONATA" pt. "Kultura łączy pokolenia - Najpiękniejsze Kolędy Polskie 2025";
- Międzynarodowego Festiwalu Teatrów "Impro IMPRODROM";
- recitalu fortepianowego Mateusza Dubiela - laureata 53. Ogólnopolskiego Konkursu im. Fryderyka Chopina;
- 15. edycji Festiwalu Rockowego "Kocioł";
- 33. edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA Toruń;
- 34. finału Turnieju Poezji Śpiewanej pn. "Dobry Koncert";
- 35. edycji "Festiwalu Toruń Blues Meeting 2025";
- 49. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego;
- III edycji Festiwalu "Muzyka Wisły";
- III edycji Festiwalu Artystycznego pn. "Białe Walce" im. Jana Nowickiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- IV edycji "Baśniowych Spotkań na Zamku";
- V edycji "Festiwalu Muzycznych Interpretacji Konstelacje";
- V edycji "Festiwalu Młodej Muzyki";
- VI edycji "INO CLASSIC FESTIWAL";
- VII edycji warsztatów pianistycznych pn. "Urodziny Justyny";
- VIII edycji Festiwalu FADO;
- XI edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego im. M. Kopernika "Per musicam da astra";
- XXI edycji Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Pejzaż bez Ciebie -"Romuald Lipko";
- XXII edycji projektu teatralnego "Arlekinada" Festiwalu Małych Form Teatralnych;
- XXXI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania";
- obchodów Roku Dzieci i Młodzieży połączonych z Galą Stypendystów Pomorza i Kujaw;
- cyklu wydarzeń o charakterze historyczno-kulturalnym pn. "Patriotyczna jesień" skierowanych do dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego;
- projektu obejmującego cykl warsztatów twórczego pisania pn. "Po prostu pisz";
- pokazu specjalnego filmu "Dom Dobry" w reż. Wojciecha Smażowskiego oraz prapremiery filmu "Piernikowe Serce" w reż. Piotra Wereśniaka;

oraz na:

- realizację cyklicznych audycji edukacyjnych "Ato historia!" przedstawiających sylwetki wybitnych postaci wywodzących się z Kujaw i Pomorza, a także najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce w naszym regionie w ostatnim stuleciu;
- realizację krótkometrażowego filmu dokumentalnego poświęconemu Markowi Chełminiakowi;
- realizację krótkometrażowego filmu dokumentalnego poświęconemu Zbigniewowi Szerląg;
- realizację krótkometrażowego filmu dokumentalnego poświęconemu Piotrowi Biskupskiemu;
- realizację krótkometrażowego filmu dokumentalnego poświęconego Joannie Zagdańskiej - polskiej wokalistce, doktor habilitowanej sztuk muzycznych oraz pedagog akademickiej wykładającej wokalistykę jazzową w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
- realizację programu ONET Rano - programu emitowanego na żywo w Onet.pl; OnetKultura.pl oraz na profilach Onet i Onet Rano na facebooku;
- realizację programu "FILMOWO KREATYWNI";
- dodruk albumu prezentującego dorobek artystyczny uznanej toruńskiej artystki Krystyny Szalewskiej - Gałdyńskiej pt. "Świat wyobraźni Krystyny Szalewskiej - Gałdyńskiej";
- promocję na antenie TVP Bydgoszcz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury samorządu województwa w cyklu programów "Klub Kultura";
- promocję na antenie TVP Bydgoszcz wydarzenia kulturalnego - przygotowanie i emisja relacji z Dożynek Wojewódzkich 2025";
- wydanie drukiem publikacji z 1909 roku pt. "Chopin" autorstwa Henryka Opieńskiego;
- wydanie publikacji "Mała ojczyzna Heuerów, czyli Toruń i okolice oczami niemieckiego pastora i jego rodziny";
- przygotowanie koncepcji programu artystycznego Dożynek Wojewódzkich, jak również jego oprawy - koncert zespołu Andrzeja Piasecznego;
- prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystości okolicznościowych, rocznicowych i patriotycznych organizowanych w 2025 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- wykonanie 5 sztuk statuetek nagród filmowych wręczonych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wydarzeń filmowych organizowanych w regionie;
- przeprowadzenie akcji artystycznych na muralu mobilnym pn. "Radość-Czego możemy nauczyć się od dzieci";
- przeprowadzenie akcji artystycznej w postaci mobilnej wystawy pn. "Być jak dzieci-cieszyć się, odkrywać, tworzyć";
- przygotowanie i nagranie kolęd i pastorałek przez Krzysztofa Jakowicza w towarzystwie uznanych polskich muzyków;
- przygotowanie autorskiej koncepcji wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939;
- produkcję i emisję na żywo na youtube programu prezentującego artystów z różnych dziedzin sztuki i nauki;
- druk plansz do wystawy ETNOKLIMATY oraz Kultura Żydowska w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
- przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych na terenie województwa.

Ponadto w ramach zadania udzielona została dotacja celowa dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "Przygrywka".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	"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 XII/202/25 z dnia 26 maja 2025 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 i wykonanie nowych obramowań tablic informacyjno-historycznych) oraz na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (organizację festynu archeologicznego w Wietrzychowicach).

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***x***	***100,00***

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 92/2025/Wku z dnia 22 lipca 2025 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim zmienioną aneksem z dnia 21 listopada 2025 r. przeznaczona została na dofinansowanie organizacji XXIV Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem była Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Celem międzynarodowego konkursu plastycznego była popularyzacja wśród najmłodszych, różnych technik graficznych. W dniu 17 października 2025 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej prezentującej 850 najciekawszych, najbardziej oryginalnych grafik oraz wręczenie 80 nagród indywidualnych, 3 nagród zbiorowych dla instytucji oraz 3 nagród dla nauczycieli. Wystawa pokonkursowa prezentowana była w siedzibach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka: przy Rynku Nowomiejskim oraz w filii w Młynie Kultury.

Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały między innymi na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych i reklamę.

Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku"	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***x***	***100,00***

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 73/2025/Wku z dnia 29 maja 2025 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji 41. Dziecięcego Przeglądu Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku", którego organizatorem było Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego jest zachętą dla wychowawców przedszkolnych do zapoznawania pięciolatków z toruńskich placówek z polskim folklorem dziecięcym: piosenkami, zabawami, wyliczankami i formami parateatralnymi związanymi z obrzędowością świąteczną. 41. edycja przeglądu odbyła się w dniu 31 maja 2025 r. Na deskach toruńskiego amfiteatru Muzeum Etnograficznego wystąpiło 347 dzieci z 15 przedszkoli będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń.

Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały między innymi na pokrycie kosztów organizacji przeglądu tj. nagłośnienia i przygotowania projektu graficznego.

Triennale Małych Form Malarskich	***0,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***x***	***100,00***

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 72/2025/Wku z dnia 6 czerwca 2025 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji 13. Triennale Małych Form Malarskich, którego organizatorem była Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu.

Triennale Małych Form Malarskich jest imprezą ogólnopolską o charakterze konkursowym, adresowaną do pełnoletnich artystów. Przedmiotem konkursu były prace malarskie – tzw. małe formy malarskie wykonane w latach 2022-2025, w dowolnej konwencji i technice. Do konkursu można było zgłosić maksymalnie 3 prace, oceniane przez jury jako pojedyncze dzieła. W 2025 r. jury prace oceniało w 2 etapach. Spośród dostarczonych w formie cyfrowej 1364 reprodukcji autorstwa 529 artystów, do wystawy oraz drugiego etapu konkursu, zakwalifikowano 334 prace autorstwa 174 artystów. W drugim etapie jury wyłoniło laureatów i przyznało 4 nagrody główne i wyróżnienie honorowe. Wystawę pokonkursową prezentowano w siedzibie instytucji do 22 czerwca 2025 r. Podczas trwania wystawy przeprowadzony został Plebiscyt Publiczności, w ramach którego przyznano Nagrodę Publiczności.

Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały nagrody regulaminowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Filmowe Bielawy (Program BBO) ***0,00*** ***28 700,00*** ***28 700,00*** ***x*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 28.700 zł przeznaczone zostały przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Filmowe Bielawy".

Powyższą kwotę Biblioteka przeznaczyła na zakup wyposażenia do filii nr 19 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26 m.in.: projektora multimedialnego, uchwytu do projektora, ekranu projekcyjnego, odtwarzacza Blu-Ray, amplitunera, zestawu głośników z subwooferem, przewodów głośnikowych, szafki na sprzęt audio-video, stołów składanych na kółkach, krzeseł sztaplowanych, przewodów HDMI, leżaków oraz montaż rolet zaciemniających.

Nowo zakupiony sprzęt i wyposażenie znacząco poprawiły funkcjonalność pomieszczeń filii, umożliwiając prowadzenie zajęć o różnorodnym charakterze. Filia nr 19 zyskała nowoczesną salę multimedialną, w której odbywać się będą różnorodne inicjatywy integrujące lokalną społeczność.

Filmy na Bielawach (Program BBO) ***0,00*** ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***x*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.8.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Filmy na Bielawach".

Projekt kontynuował wieloletnią inicjatywę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy polegającą na prezentacji szerokiego przekroju kina - od klasycznych dzieł filmowych po mniej znane, wartościowe produkcje. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup licencji filmowych pozyskanych od Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych niezbędnych do legalnej organizacji pięciu seansów oraz na zakup roll-upów wykorzystywanych podczas wydarzeń. W ramach zadania w filii nr 19 na Bielawach zaprezentowano pięć filmów należących do klasyki Polskiej Szkoły Filmowej: „Eroica", „Pętla", „Popiół i diament", „Matka Joanna od Aniołów", „Ostatni dzień lata".

Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (Program BBO) ***0,00*** ***30 000,00*** ***30 000,00*** ***x*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.9.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone zostały przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie".

Projekt zakładał organizację w filii nr 19 na Bielawach ogólnodostępnych spotkań autorskich, skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców osiedla oraz warsztatów dla dzieci. W ramach zadania zorganizowano 10 wydarzeń, na które zaproszono znanych i cenionych autorów o ugruntowanej pozycji na rynku wydawniczym: Martę Abramczyk-Werder, Natalię Antczak, Agnieszkę Krawczyk, Roberta Małeckiego, Przemysła Piotrowskiego, Joannę Rusinek, Barbarę Supeł, Magdalenę Szponar, Żanetę Tomczyk, Magdalenę Witkiewicz. Wydatkowaną dotację przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia artystów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów oraz promocję.

Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta edycja (Program BBO) ***0,00*** ***38 600,00*** ***38 600,00*** ***x*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Bydgoszcz czyta bez końca-czwarta edycja".

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup 248 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.

Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) ***0,00*** ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***x*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.10.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup 18 krzeseł sztaplowanych i 4 stołów składanych na kółkach do filii bibliotecznej nr 17 na osiedlu Czyżkówko. Przestrzeń biblioteczna zyskała nową funkcjonalność i możliwość szybkiego dostosowania sali do charakteru wydarzeń, takich jak warsztaty dla dzieci, zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie i spotkania integracyjne dla seniorów.

Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice (Program BBO) ***0,00 9 875,00 9 875,00 x 100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.11.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 9.875 zł przeznaczone zostały przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice".

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup mebli i tzw. domku narzędziowego do filii bibliotecznej nr 11 na osiedlu Jachcice. Realizacja projektu pozwoliła na znaczącą poprawę funkcjonalności i estetyki pomieszczeń bibliotecznych, usprawniła organizację pracy personelu oraz uporządkowała przestrzeń zewnętrzną wokół placówki. Dzięki nowemu wyposażeniu biblioteka zyskała bardziej ergonomiczne wnętrze, umożliwiające dalszy rozwój oferty czytelniczej i kulturalnej, co bezpośrednio przełożyło się na komfort użytkowników oraz wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca integracji i aktywności lokalnej społeczności.

Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym (Program BBO) ***0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.12.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym".

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup mobilnych stołów składanych na kółkach do filii bibliotecznej nr 4 na osiedlu Leśnym. Zakup wyposażenia miał na celu poprawę funkcjonalności i estetyki pomieszczeń bibliotecznych, a także stworzenie bardziej sprzyjających warunków do organizacji różnorodnych form aktywności adresowanych do mieszkańców.

Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra (Program BBO) ***0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.13.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra".

Wydatkowana dotacja przeznaczona została na zakup klasyki dziecięcej i nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych młodych czytelników m.in. książek popularno-naukowych, komiksów i mang oraz książek dla najmłodszych o sztywnych stronach.

<u>Inwestycje</u> ***0,00 258 785,00 258 785,00 x 100,00***

Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) ***0,00 258 785,00 258 785,00 x 100,00***

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 aneksami: nr 1 z dnia 31 grudnia 2024 r. i nr 2 z dnia 28 kwietnia 2025 r., środki w kwocie 258.785 zł przeznaczone zostały przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn. "Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo".

Zadanie zakładało modernizację lokalu przy ul. Marii Konopnickiej 28, w którym mieści się filia nr 23 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży oraz zakup wyposażenia. Jego celem było stworzenie nowoczesnej przestrzeni spotkań dla czytelników w każdym wieku, działaczy społecznych oraz wszystkich odbiorców kultury, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadania obejmował nową aranżację wnętrz, utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup wyposażenia: lady bibliotecznej, zestawu mebli i regałów bibliotecznych oraz nowości technologicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wydatkowaną dotację w 2025 roku przeznaczono 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 (lad i regałów bibliotecznych, stołów, biurek i krzeseł). Ponadto zakupiono nowości technologiczne (zestaw robotów edukacyjnych i ściankę interaktywną).					
	Projekt REliHE (Interreg Europa)	**270 941,00**	**237 751,00**	**221 242,84**	***81,66***	**93,06**
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 671,00*	*165 791,00*	*159 287,35*	*133,10*	*96,08*
	Projekt REliHE (dziedzictwo religijne na obszarach wiejskich) realizowany jest 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 2025 r. przeznaczone zostały na: - pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania treści merytorycznych oraz udziału w spotkaniach związanych z realizacją projektu, - udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Ratyzbonie (Niemcy), - organizację międzynarodowej wizyty studyjnej w województwie kujawsko-pomorskim, - organizację spotkań regionalnych interesariuszy w Szafarni i Dobrzyniu n. Wisłą. Wydatki w kwocie 176.994,64 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 44.248,20 zł stanowiła wkład własny województwa.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	**0,00**	**1 164 385,00**	**1 073 447,40**	***x***	***92,19***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*54 590,00*	*7 779,15*	*x*	*14,25*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*1 109 795,00*	*1 065 668,25*	*x*	*96,02*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**17 911 696,00**	**15 950 149,00**	**14 150 061,80**	**79,00**	**88,71**
92502	**Parki krajobrazowe**	**17 911 696,00**	**15 950 149,00**	**14 150 061,80**	**79,00**	**88,71**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	14 006 696,00	14 702 404,00	13 756 432,79	98,21	93,57
	- wydatków inwestycyjnych	3 905 000,00	1 247 745,00	393 629,01	10,08	31,55
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
I.	**Zadania realizowane przez jednostki**	**15 799 780,00**	**15 060 629,00**	**13 418 214,57**	**84,93**	**89,09**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**986 295,00**	**1 355 711,00**	**1 324 846,46**	**134,33**	**97,72**
	etaty			*7,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**984 545,00**	**1 072 749,00**	**1 065 984,18**	**108,27**	**99,37**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 473,00	877 939,00	877 587,12	110,18	99,96
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**190 876,00**	**184 675,05**	**x**	**96,75**
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	**1 750,00**	**2 086,00**	**2 085,06**	**119,15**	**99,95**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**90 000,00**	**72 102,17**	**x**	**80,11**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**3 502 347,00**	**3 621 525,00**	**3 072 889,21**	**87,74**	**84,85**
	etaty			*6,45*		
	- Utrzymanie jednostki	**1 030 647,00**	**1 010 650,00**	**997 467,64**	**96,78**	**98,70**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 336,00	757 199,00	745 542,55	92,81	98,46

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 860,00**	**99,30**	**99,30**
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**60 000,00**	**60 000,00**	**48 537,50**	**80,90**	**80,90**
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**26 856,00**	**26 596,00**	**x**	**99,03**
	- "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", FEdKP Działanie 2.15	**2 391 700,00**	**2 425 019,00**	**1 917 645,07**	**80,18**	**79,08**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**79 000,00**	**62 783,00**	**x**	**79,47**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**802 033,00**	**1 024 532,00**	**991 252,33**	**123,59**	**96,75**
	etaty			*6,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**802 033,00**	**882 032,00**	**871 429,70**	**108,65**	**98,80**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 430,00	724 137,00	713 697,50	98,56	98,56
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**52 500,00**	**51 117,75**	**x**	**97,37**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**90 000,00**	**68 704,88**	**x**	**76,34**
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**1 217 230,00**	**1 367 971,00**	**1 333 199,30**	**109,53**	**97,46**
	etaty			*7,50*		
	- Utrzymanie jednostki	**1 067 230,00**	**1 123 471,00**	**1 120 834,72**	**105,02**	**99,77**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 928,00	918 357,00	916 623,71	103,93	99,81
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**34 500,00**	**34 201,92**	**x**	**99,14**
	- Zakup samochodu	**150 000,00**	**150 000,00**	**144 660,00**	**96,44**	**96,44**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**60 000,00**	**33 502,66**	**x**	**55,84**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**1 084 087,00**	**1 346 464,00**	**1 286 491,96**	**118,67**	**95,55**
	etaty			*7,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**1 081 337,00**	**1 101 376,00**	**1 070 239,55**	**98,97**	**97,17**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 754,00	811 350,00	811 152,45	99,68	99,98
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**23 018,00**	**22 896,90**	**x**	**99,47**
	- Zakup kosiarki samojezdnej	**0,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**x**	**100,00**
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**	**100,00**	**100,00**
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	**0,00**	**115 620,00**	**115 620,00**	**x**	**100,00**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**90 000,00**	**61 285,51**	**x**	**68,10**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**5 406 028,00**	**2 345 705,00**	**1 500 607,73**	**27,76**	**63,97**
	etaty			*8,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**1 138 088,00**	**1 180 721,00**	**1 177 253,79**	**103,44**	**99,71**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 842,00	941 754,00	940 537,86	101,92	99,87

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**x**	**100,00**
	- "Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie", Działanie 2.15	**4 267 940,00**	**1 032 164,00**	**191 157,41**	**4,48**	**18,52**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**112 320,00**	**111 696,53**	**x**	**99,44**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**1 280 147,00**	**1 927 048,00**	**1 870 729,52**	**146,13**	**97,08**
	etaty			*9,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**1 276 272,00**	**1 351 580,00**	**1 346 450,42**	**105,50**	**99,62**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 277,00	1 022 314,00	1 021 091,58	101,07	99,88
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**226 950,00**	**226 676,90**	**x**	**99,88**
	- Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**x**	**100,00**
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	**0,00**	**190 000,00**	**166 630,00**	**x**	**87,70**
	- Usunięcie awarii układu grzewczego w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	**0,00**	**24 596,00**	**24 595,22**	**x**	**100,00**
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 874,99**	**100,00**	**100,00**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**112 047,00**	**84 501,99**	**x**	**75,42**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**1 521 613,00**	**2 071 673,00**	**2 038 198,06**	**133,95**	**98,38**
	etaty			*11,50*		
	- Utrzymanie jednostki	**1 517 738,00**	**1 770 298,00**	**1 766 838,58**	**116,41**	**99,80**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 444,00	1 281 100,00	1 280 377,14	106,84	99,94
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**237 500,00**	**237 362,71**	**x**	**99,94**
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 874,50**	**99,99**	**99,99**
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEdKP Działanie 2.15	**0,00**	**60 000,00**	**30 122,27**	**x**	**50,20**
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**2 111 916,00**	**889 520,00**	**731 847,23**	**34,65**	**82,27**
	- 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	**1 861 916,00**	**860 000,00**	**702 327,23**	**37,72**	**81,67**
	- "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych", Działanie 2.15	**0,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**x**	**100,00**
	Ogółem (I+II)	**17 911 696,00**	**15 950 149,00**	**14 150 061,80**	**79,00**	**88,71**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	w tym:					
I.	**Utrzymanie jednostek**	**8 897 890,00**	**9 492 877,00**	**9 416 498,58**	**105,83**	**99,20**
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***7 094 484,00***	***7 334 150,00***	***7 306 609,91***	***102,99***	***99,62***
	Wydatkowana kwota w wysokości 9.416.498,58 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	6 696 890,00	7 291 877,00	7 215 498,58	107,74	98,95
	- z dotacji budżetu państwa	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	100,00	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					
	1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***984 545,00***	***1 072 749,00***	***1 065 984,18***	***108,27***	***99,37***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	740 674,00	828 878,00	822 113,18	111,00	99,18
	- z dotacji budżetu państwa	243 871,00	243 871,00	243 871,00	100,00	100,00
	2) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***1 030 647,00***	***1 010 650,00***	***997 467,64***	***96,78***	***98,70***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	776 652,00	756 655,00	743 472,64	95,73	98,26
	- z dotacji budżetu państwa	253 995,00	253 995,00	253 995,00	100,00	100,00
	3) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***802 033,00***	***882 032,00***	***871 429,70***	***108,65***	***98,80***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	603 503,00	683 502,00	672 899,70	111,50	98,45
	- z dotacji budżetu państwa	198 530,00	198 530,00	198 530,00	100,00	100,00
	4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***1 067 230,00***	***1 123 471,00***	***1 120 834,72***	***105,02***	***99,77***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	802 890,00	859 131,00	856 494,72	106,68	99,69
	- z dotacji budżetu państwa	264 340,00	264 340,00	264 340,00	100,00	100,00
	5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***1 081 337,00***	***1 101 376,00***	***1 070 239,55***	***98,97***	***97,17***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	813 695,00	833 734,00	802 597,55	98,64	96,27
	- z dotacji budżetu państwa	267 642,00	267 642,00	267 642,00	100,00	100,00
	6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***1 138 088,00***	***1 180 721,00***	***1 177 253,79***	***103,44***	***99,71***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	857 241,00	899 874,00	896 406,79	104,57	99,61
	- z dotacji budżetu państwa	280 847,00	280 847,00	280 847,00	100,00	100,00
	7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***1 276 272,00***	***1 351 580,00***	***1 346 450,42***	***105,50***	***99,62***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	960 208,00	1 035 516,00	1 030 386,42	107,31	99,50
	- z dotacji budżetu państwa	316 064,00	316 064,00	316 064,00	100,00	100,00
	8) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***1 517 738,00***	***1 770 298,00***	***1 766 838,58***	***116,41***	***99,80***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	1 142 027,00	1 394 587,00	1 391 127,58	121,81	99,75
	- z dotacji budżetu państwa	375 711,00	375 711,00	375 711,00	100,00	100,00
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**492 250,00**	**1 417 202,00**	**1 368 214,50**	**277,95**	**96,54**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***250 000,00***	***812 700,00***	***804 027,23***	**321,61**	***98,93***
	Kwota w wysokości 804.027,23 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	250 000,00	393 240,00	390 475,15	156,19	99,30
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	419 460,00	413 552,08	x	98,59
	Wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy	***0,00***	***190 876,00***	***184 675,05***	***x***	***96,75***
	W 2025 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia: a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.500 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 114.747,90 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na zakup bezprzewodowej stacji pogodowej, materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zakup usług cateringowych. W 2025 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć: a) wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2024/2025". Poniesione wydatki w kwocie 1.290 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, c) konkurs plastyczny "Skarby Brodnickiego Parku Krajobrazowego". Poniesione wydatki w kwocie 1.481,45 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: a) w kwocie 39.999,70 zł na organizację dwudniowej konferencji z okazji 40-lecia powstania Parku, b) w kwocie 7.396 zł na organizację finału XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2024/2025", c) w kwocie 6.150 zł na oznakowanie bociana białego (zakładanie logerów). Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	53 916,00	53 545,70	x	99,31
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	136 960,00	131 129,35	x	95,74
	2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	***0,00***	***26 856,00***	***26 596,00***	***x***	***99,03***
	W 2025 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia: a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Poniesione wydatki w kwocie 4.945 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: a) w kwocie 3.356 zł na zakup 2 fotopułapek, b) w kwocie 5.795 zł na druk 1.000 sztuk kart edukacyjnych "Grzyby". Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	9 356,00	9 151,00	x	97,81
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	17 500,00	17 445,00	x	99,69
	3) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	***0,00***	***52 500,00***	***51 117,75***	***x***	***97,37***
	W 2025 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 12.499,62 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. 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 w kwocie 38.618,13 zł na organizację konferencji z okazji 35-lecia powołania GLPK.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	40 000,00	38 618,13	x	96,55
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	12 500,00	12 499,62	x	100,00

4) Krajeński Park Krajobrazowy ***0,00*** ***34 500,00*** ***34 201,92*** ***x*** ***99,14***

W 2025 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:

a) w kwocie 14.703,42 zł na montaż kamery do obserwacji Bociana Białego na gnieździe,

b) w kwocie 6.998,50 zł na organizację pokonkursowej "Wystawy Fotograficznej Perły Polskiej Przyrody 2024".

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	22 000,00	21 701,92	x	98,65
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00

5) Nadgoplański Park Tysiąclecia ***0,00*** ***23 018,00*** ***22 896,90*** ***x*** ***99,47***

W 2025 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:

a) w kwocie 6.702,66 zł na wykonanie pocztówek przedstawiających walory przyrodnicze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz informatora turystyczno-przyrodniczego z mapą parku,

b) w kwocie 3.694,24 zł na zakup 3 sztuk fotopułapek.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	10 518,00	10 396,90	x	98,85
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00

6) Tucholski Park Krajobrazowy ***0,00*** ***20 500,00*** ***20 500,00*** ***x*** ***100,00***

W 2025 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.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 8.000 zł na organizację konferencji pt. "Monitoring wilka szarego w części Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie na terenie TPK i WPK".

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	8 000,00	8 000,00	x	100,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00

7) Wdecki Park Krajobrazowy ***0,00*** ***226 950,00*** ***226 676,90*** ***x*** ***99,88***

W 2025 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: 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 i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 59.999,50 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa:

a) w kwocie 9.920 zł na organizację konferencji z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

b) w kwocie 9.450 zł na wykonanie map przyrodniczo-turystycznych prezentujących wyniki VIII Spisu Bociana Białego,

c) w kwocie 10.000 zł na wykonanie internetowej mapy gniazd bociana białego wraz z aktualizacją w ramach prezentacji wyników VIII Cenzusu Spisu Gniazd Bociana Białego,

d) w kwocie 53.000 zł na organizację IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Perły Polskiej Przyrody 2025",

e) w kwocie 71.807,40 zł na zakup usługi monitorowania bociana białego poprzez urządzenie pozycjonujące.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	154 450,00	154 177,40	x	99,82
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	72 500,00	72 499,50	x	100,00

8) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***0,00***	***237 500,00***	***237 362,71***	***x***	***99,94***

W 2025 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz gadżetów przyrodniczych (upominków) dla uczestników zajęć,

b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły". Poniesione wydatki w kwocie 99.978,61 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup siana dla owiec,
- zakup materiałów do budowy wiaty i ogrodzenia dla owiec,
- zakup kos, pilarek, narzędzi akumulatorowych i spalinowych,
- pokrycie kosztów strzyżenia owiec,
- wycinkę krzewów na użytku ekologicznym "Murawy Gruczna",
- wykonanie rycin przyrodniczych do publikacji popularnonaukowych,

c) pn. "Przygotowanie do druku i druk książki "Dawne odmiany roślin sadowniczych uprawianych w Polsce. Tom IV - Rośliny jagodowe i inne". Poniesione wydatki w kwocie 84.999,99 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - 30.000 zł i środki własne województwa - 54.999,99 zł) przeznaczone zostały na wydanie 450 egzemplarzy książki.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa:

a) w kwocie 14.000 zł na szkolenie "Prawo karne na straży form ochrony przyrody",

b) w kwocie 6.000 zł na publikację poradnika "Prawo karne na straży form ochrony przyrody",

c) w kwocie 17.000 zł na organizację wystawy i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczo-kulturalnych "Dary lasu",

d) w kwocie 2.884,11 zł na zakup kamery do monitorowania gniazd bocianich.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	95 000,00	94 884,10	x	99,88
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	142 500,00	142 478,61	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.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***20 000,00***	***20 000,00***	***19 860,00***	***99,30***	***99,30***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na naprawę i konserwację wyposażenia i sprzętu małej architektury edukacyjno-turystycznej w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy Zakątek".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***60 000,00***	***60 000,00***	***48 537,50***	***80,90***	***80,90***
	(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: - zakup pelletu drzewnego, - prace pielęgnacyjne ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek", - prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej GWPK.					
	Zakup samochodu	***150 000,00***	***150 000,00***	***144 660,00***	***96,44***	***96,44***
	(Krajeński Park Krajobrazowy) Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup samochodu Dacia Bigster EXTREME MILD HYBRID 130 4x4.					
	Zakup kosiarki samojezdnej	***0,00***	***13 700,00***	***13 700,00***	***x***	***100,00***
	(Nadgoplański Park Tysiąclecia Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup traktora ogrodowego.					
	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	***12 250,00***	***12 586,00***	***12 584,55***	***102,73***	***99,99***
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2023-2025. W dniu 16 stycznia 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom". W 2025 r. zadanie realizowane było przez następujące jednostki:					
	a) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***3 875,00***	***3 875,00***	***3 874,50***	***99,99***	***99,99***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup gadżetów promocyjnych i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	388,00	388,00	388,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	3 487,00	3 487,00	3 486,50	99,99	99,99
	b) Wdecki Park Krajobrazowy	***3 875,00***	***3 875,00***	***3 874,99***	***100,00***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktyczno-edukacyjnych i sfinansowanie zostały:					
	- ze środków własnych województwa	387,00	387,00	386,99	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	3 488,00	3 488,00	3 488,00	100,00	100,00
	c) Brodnicki Park Krajobrazowy	***1 750,00***	***2 086,00***	***2 085,06***	***119,15***	***99,95***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	175,00	175,00	175,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	1 575,00	1 911,00	1 910,06	121,27	99,95
	d) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***2 750,00***	***2 750,00***	***2 750,00***	***100,00***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	275,00	275,00	275,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00	100,00
	Usunięcie awarii układu grzewczego w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	***0,00***	***24 596,00***	***24 595,22***	***x***	***100,00***
	(Wdecki Park Krajobrazowy) Poniesione wydatki przeznaczone zostały na usunięcie awarii sprężarki pompy ciepła w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego.					
	Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***0,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady z okresu rzymskiego w Osiu, gm. Osie stanowisko 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, tj. nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze stanowiska Osie 28 na powierzchni około 2,5 ha. Wyniki przedstawione zostały w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji (mapy magnetyczne w postaci rastrowej oraz interpretacje w postaci wektorowej) wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	***0,00***	***305 620,00***	***282 250,00***	***x***	***92,35***
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*17 185,00*	*17 185,00*	*x*	*100,00*
	W ramach zadania wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:					
	a) Wdecki Park Krajobrazowy	***0,00***	***190 000,00***	***166 630,00***	***x***	***87,70***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie". Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności w realizacji zadania.					
	b) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***0,00***	***115 620,00***	***115 620,00***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji spichlerza w miejscowości Rzeszynek na potrzeby utworzenia Regionalnej Izby Etnograficznej przybliżającej i promującej walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Kujaw Nadgoplańskich.					
	III. Projekty własne realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, przez	***8 521 556,00***	***5 040 070,00***	***3 365 348,72***	***39,49***	***66,77***
	a) Gostynińsko-Włocławski Park krajobrazowy	***2 391 700,00***	***2 504 019,00***	***1 980 428,07***	***82,80***	***79,09***
	- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.15	*2 391 700,00*	*2 425 019,00*	*1 917 645,07*	*80,18*	*79,08*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 800,00*	*70 800,00*	*67 767,53*	*95,72*	*95,72*
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*79 000,00*	*62 783,00*	*x*	*79,47*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*3 500,00*	*3 300,00*	*x*	*94,29*
	b) Tucholski Park Krajobrazowy	***4 267 940,00***	***1 144 484,00***	***302 853,94***	***7,10***	***26,46***
	- Realizacja funkcji Rezerwatu Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Działanie 2.15	*4 267 940,00*	*1 032 164,00*	*191 157,41*	*4,48*	*18,52*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*132 500,00*	*56 900,00*	*51 900,00*	*39,17*	*91,21*
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*112 320,00*	*111 696,53*	*x*	*99,44*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*59 476,00*	*58 887,89*	*x*	*99,01*
	c) Brodnicki Park Krajobrazowy	***0,00***	***90 000,00***	***72 102,17***	***x***	***80,11***
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*90 000,00*	*72 102,17*	*x*	*80,11*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*x*	*100,00*
	d) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	***0,00***	***90 000,00***	***68 704,88***	***x***	***76,34***
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*90 000,00*	*68 704,88*	*x*	*76,34*
	e) Krajeński Park Krajobrazowy	***0,00***	***60 000,00***	***33 502,66***	***x***	***55,84***
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*60 000,00*	*33 502,66*	*x*	*55,84*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*10 000,00*	*8 382,88*	*x*	*83,83*
	f) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***0,00***	***90 000,00***	***61 285,51***	***x***	***68,10***
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*90 000,00*	*61 285,51*	*x*	*68,10*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	g) Wdecki Park Krajobrazowy	***0,00***	***112 047,00***	***84 501,99***	***x***	***75,42***
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*112 047,00*	*84 501,99*	*x*	*75,42*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*57 047,00*	*50 422,49*	*x*	*88,39*
	h) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***0,00***	***60 000,00***	***30 122,27***	***x***	***50,20***
	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*60 000,00*	*30 122,27*	*x*	*50,20*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	i) Urząd Marszałkowski w Toruniu	***1 861 916,00***	***889 520,00***	***731 847,23***	***39,31***	***82,27***
	- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych, Działanie 2.15	*1 861 916,00*	*860 000,00*	*702 327,23*	*37,72*	*81,67*
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*565 231,00*	*497 326,21*	*x*	*87,99*
	- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych, Działanie 2.15	*0,00*	*29 520,00*	*29 520,00*	*x*	*100,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**45 296 700,00**	**52 470 196,00**	**45 502 189,90**	**100,45**	**86,72**
	Zadania zrealizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	20 690 000,00	26 324 821,00	23 754 453,68	114,81	90,24
	- wydatki inwestycyjne	24 606 700,00	26 145 375,00	21 747 736,22	88,38	83,18
92601	**Obiekty sportowe**	**10 606 700,00**	**6 505 000,00**	**2 703 714,80**	**25,49**	**41,56**
	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***10 606 700,00***	***405 000,00***	***405 000,00***	***3,82***	***100,00***
	W ramach zadania zaplanowane zostały środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które umieszczone zostaną w wieloletnim Programie rozwoju bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim i jednocześnie otrzymają dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach określonego przez Ministra limitu środków dla edycji 2025. Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz realizacji Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach zawarte zostało pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i Ministrem Sportu i Turystyki dnia 26 lutego 2025 r. Celem Programu jest wsparcie rozwoju i modernizacji obiektów sportowych, poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności. Zgodnie z założeniami Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach dofinansowanie z budżetu województwa oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister, określone jest na tym samym poziomie i wynosi po 30% wydatków kwalifikowalnych natomiast pozostałe 40% pokrywa inwestor.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwałą Nr 50/2313/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim EDYCJA 2025. W ramach naboru wpłynęło 41 wniosków. Powołana komisja do oceny wniosków przygotowała listę rankingową zadań inwestycyjnych, na podstawie której określony został Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim EDYCJA 2025, przyjęty uchwałą Nr XIV/220/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. Na liście zadań inwestycyjnych wskazanych przez samorząd województwa do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej znalazło się 8 zadań inwestycyjnych. Umieszczenie inwestycji w Programie umożliwiło wybranym jednostkom samorządu terytorialnego złożenie wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ostatecznie Ministerstwo zaopiniowało pozytywnie wnioski o dofinansowanie 7 inwestycji, wśród których tylko jedno zadanie przewidziane było do zakończenia w 2025 r. Na podstawie przyznanego dofinansowania z FRKF i jego podziału przez Ministerstwo na transze, uchwałą Nr XVII/262/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października udzielona została pomoc finansowa gminie Dobrzyń nad Wisłą w wysokości 405.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie", którą gmina wykorzystała w pełnej kwocie.
Pozostałe zadania wybrane przez MSiT w ramach EDYCJI 2025 przewidziane są do realizacji w latach 2026-2027. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałych środków, uchwałą Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025 zmniejszono plan wydatków do kwoty udzielonej pomocy finansowej.

Przygotowanie infrastruktury sportowej na Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 - wsparcie finansowe ***0,00 6 100 000,00 2 298 714,80 x 37,68***

W ramach zadania wydatkowane zostały środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją i dostosowaniem do wymagań technicznych i organizacyjnych obiektów sportowych zlokalizowanych w Bydgoszczy i Toruniu na potrzeby przeprowadzenia 21. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.100.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Bydgoszcz *Modernizacja istniejących pomieszczeń Kompleksu Sportowego "Zawisza" w celu organizacji i przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026* (uchwała Nr XIV/219/25 z dnia 23 czerwca 2025 r.)	200 000,00	198 714,80	99,36
2.	Miasto Toruń *Modernizacja hali kortów tenisowych przy ul. Szosa Chełmińska 75 w celu organizacji i przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026* (uchwała Nr XIV/216/25 z dnia 23 czerwca 2025 r.)	100 000,00	100 000,00	100,00
	podwyższenie kapitału zakładowego Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego kompleksowej modernizacji Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń w związku z organizacją i przeprowadzeniem Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 (uchwała Nr XIV/217/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., zmieniona uchwałą Nr XVIII/275/25 z dnia 24 listopada 2025 r.)	5 800 000,00	2 000 000,00	34,48
	RAZEM	**6 100 000,00**	**2 298 714,80**	**37,68**

Kwota dotacji przekazana Miastu Toruń na modernizację ARENY Toruń była niższa od udzielonej pomocy finansowej w wyniku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które wykluczało możliwość wykorzystania pełnej puli środków z budżetu województwa. Ponadto część zakresu rzeczowego dotycząca wyposażenia precyzyjnego i techniczno-informatycznego przełożona została na początek 2026 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 690 000,00**	**45 122 500,00**	**42 032 947,38**	**121,17**	**93,15**
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***3 000 000,00***	***3 750 000,00***	***3 743 986,00***	***124,80***	***99,84***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 9 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienioną uchwałami Nr 37/1748/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. oraz Nr 42/1954/25 z dnia 17 lutego 2025 r.:

- konkurs ofert nr 20/2025 pn. "Organizacja imprez sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 45/2108/25 z dnia 10 marca 2025 r., zmienioną uchwałami Nr 54/2522/25 z dnia 12 maja 2025 r., Nr 59/2757/25 z dnia 16 czerwca 2025 r., Nr 69/3273/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r., Nr 73/3421/25 z dnia 22 wrzenia 2025 r. oraz Nr 77/3614/25 z dnia 20 października 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 97 podmiotom na realizację 114 projektów w łącznej kwocie 600.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 593.986,00 zł;
- konkurs ofert nr 21/2025 pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 41/1866/25 z dnia 10 lutego 2025 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;
- konkurs ofert nr 22/2025 pn. "Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych", który unieważniony został uchwałą Nr 41/1867/25 z dnia 10 lutego 2025 r.;

2) uchwałą Nr 36/1697/25 z dnia 8 stycznia 2025 r. konkurs ofert nr 24/2025 pn. "Organizacja wydarzeń sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 41/1868/25 z dnia 10 lutego 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

3) uchwałą Nr 41/1869/25 z dnia 10 lutego 2025 r. konkurs ofert nr 25/2025 pn. "Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 46/2142/25 z dnia 17 marca 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 450.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie;

4) uchwałą Nr 46/2143/25 z dnia 17 marca 2025 r. konkurs ofert nr 26/2025 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 52/2420/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 2 projektów w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

5) uchwałą Nr 48/2240/25 z dnia 31 marca 2025 r. konkurs ofert nr 27/2025 pn. "Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie - upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 54/2523/25 z dnia 12 maja 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 250.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie.

6) uchwałą Nr 56/2624/25 z dnia 26 maja 2025 r. konkurs ofert nr 31/2025 pn. "Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ogólnopolskie Zawody Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 61/2919/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 200.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie.

7) uchwałą Nr 63/3052/25 z dnia 14 lipca 2025 r. konkurs ofert nr 34/2025 pn. "Organizacja wydarzeń sportowych - II edycja", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 67/3190/25 z dnia 11 sierpnia 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 10 podmiotom na realizację 11 projektów w łącznej kwocie 750.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***	***2 474 028,00***	***98,96***	***98,96***

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 programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych:

- uchwałą Nr 45/2109/25 z dnia 10 marca 2025 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2/2025, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 56/2625/25 z dnia 26 maja 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 112 klubów sportowych na realizację 93 projektów w łącznej kwocie 2.423.501,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 2.422.751,00 zł;
- uchwałą Nr 67/3189/25 z dnia 11 sierpnia 2025 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 5/2025, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 74/3499/25 z dnia 30 września 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 8 klubów sportowych na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 51.277,00 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Stypendia sportowe ***1 000 000,00*** ***1 371 000,00*** ***1 353 000,00*** ***135,30*** ***98,69***

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 43/2000/25 z dnia 24 lutego 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1/2025 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2024 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 52/2469/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., zmienioną uchwałami Nr 63/3065/25 z dnia 14 lipca 2025 r. oraz Nr 66/3162/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. Zarząd Województwa przyznał dotacje 29 klubom sportowym na stypendia dla 137 zawodników na okres 8 miesięcy (maj-grudzień) w dwóch kategoriach: kat. I - dla medalistów mistrzostw świata, mistrzostw Europy i Igrzysk Młodzieży w wysokości 1.625,00 zł miesięcznie (30 stypendiów) oraz kat. II - dla złotych medalistów Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów w wysokości 1.125,00 zł miesięcznie (107 stypendiów). Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 1.353.000,00.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
pozostała działalność ***1 700 000,00*** ***2 194 827,00*** ***2 083 223,99*** ***122,54*** ***94,92***

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 304 zawodników z województwa kujawsko-pomorskiego - medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2024 r. oraz dla 45 działaczy za pracę na rzecz sportu, przyznane uchwałą Nr 43/2001/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., zmienioną uchwałami: Nr 52/2419/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2623/25 z dnia 26 maja 2025 r. oraz Nr 66/3161/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r.;
- nagrody finansowe dla medalisty i 3 uczestników XXV Letnich Igrzysk Głuchych – Tokio 2025, przyznane uchwałą Nr 85/4012/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2025 r.;
- organizację Gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla sportowców, trenerów i działaczy oraz Gali wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa;
- organizację Wiosennych Rajdów Rowerowych oraz cyklu "Kujawsko-Pomorskie na Rowery";
- współorganizację Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie;
- nagrody dla zwycięzców Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla drużyn seniorów OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, wyścigu kolarskiego im. Kazimierza Wielkiego;
- współorganizację Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego serii Ligi UKS o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współorganizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ergometrze;
- wykonanie piłek i mat sportowych z logo województwa;
- pokrycie kosztów transportu zawodników: MKS Sokoły na zawody w Nowym Targu, MKS Trójka Toruń na zawody Christmas Cup w Czechach, KST Elektryk Grudziądz na zawody do Włoch;
- organizację cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długodystansowych;
- współorganizację Mistrzostw Amatorów w Tenisie Ziemnym;
- współorganizację IV Mistrzostw Polski Karate WKF;
- współorganizację Mistrzostw Polski w biegu na orientację;
- organizację turnieju X Piłkarskie Mistrzostwa Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka w Mogilnie;
- pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego podczas Ogólnopolskich zawodów motocrossowych pn. Super Puchar MX, IV Mistrzostwa Województwa w bowlingu, III i IV rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach Enduro;
- pokrycie kosztów obsługi technicznej podczas IX Półmaratonu Grudziądz-Rulewo - Śladami Bronka Malinowskiego;
- zakup medali, pucharów, mat zabezpieczających do ergometrów wioślarskich oraz sprzętu sportowego na potrzeby wydarzenia Wielka Wioślarska Lekcja Wfu;
- pokrycie kosztów obsługi technicznej i gastronomicznej podczas XXI Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- wykonanie odzieży sportowej z logotypem Województwa dla zawodników klubu Lider Włocławek na Turniej w Lloret de Mar w Hiszpanii, Toruńskiego Klubu Sportowego Dance Pro na Mistrzostwa Świata, Klubu Karate Kyokushin Włocławek z okazji 40-lecia działalności;
- współorganizację Międzynarodowego Pucharu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie torowym;
- pokrycie kosztów pomiaru czasu podczas XX Półmaratonu Unisławskiego, Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego, IV Retno Biegu w Brodnicy, II Memoriału Walasiewiczówny;
- współorganizację wydarzenia Bieg Flisaka;
- współorganizację meczu derbowego CUK Anioły Toruń - BKS Visła Proline Bydgoszcz;
- współorganizację zawodów kolarskich pn. "Rowerowa Wiosna w Przełajach - MTB 2025";
- wykonanie pamiątkowych statuetek, koszulek oraz materiałów promocyjnych w ramach obchodów 100-lecia Klubu KS Gopło Kruszwica;
- pokrycie kosztów obsługi technicznej Mistrzostw Polski Seniorów w wioślarstwie w Kruszwicy;
- współorganizację Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w koszykówce;
- pokrycie kosztów cateringu podczas Mistrzostw Polski Żaków w żużlu;
- współorganizację meczów Polskiej Ligi Boksu w Lipnie i Ciechocinku;
- współorganizację Mistrzostw Polski w pływaniu juniorów młodszych w Bydgoszczy;
- wykonanie sprzętu sportowego dla UKS Bałagany na Międzynarodowy Turniej Hokeja na trawie;
- współorganizację meczu CUK Anioły Toruń;
- współorganizację meczu Polskiej Ligi Boksu w Toruniu;
- współorganizację wydarzenia pn. Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w biegach przełajowych;
- organizację dwóch turniejów piłkarskich - KS Górzno;
- współorganizację wydarzenia pn. Odlotowa 5 Nocą;
- zakup upominków dla uczestników zawodów organizowanych przez Aeroklub Pomorski, wydarzenia pn. Biegamy Potężnie w Ciechocinku, Charytatywnego Turnieju Szachowego w Bydgoszczy, Narodowego Dnia Sportu w Choceniu, wydarzenia pn. Pływam na medal w Toruniu,
- zakup upominków dla uczestników Gali Sportu;
- wykonanie nagród dla zwycięzców Piastowskiego Festiwalu Biegowego;
- pokrycie kosztów zakwaterowania zawodników: KS Zgoda Chodecz Beach Soccer Team podczas Młodzieżowego Pucharu Polski w piłce nożnej plażowej w Gdańsku oraz III Zimowego Pucharu Polski, A&W Team Obrowo podczas Mistrzostw Polski w kickboxingu;
- pokrycie kosztów obsługi medycznej i technicznej podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego po ziemi grudziądzkiej;
- wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie odzież sportowej 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 ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***154 150,00*** ***77,08*** ***77,08***

W ramach zadania wypłacone zostały nagrody dla:
- 104 trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2024 r., przyznane uchwałą Nr 43/2001/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., zmienioną uchwałami: Nr 52/2419/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2623/25 z dnia 26 maja 2025 r. oraz Nr 66/3161/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. (146.650,00 zł);
- trenera medalisty XXV Letnich Igrzysk Głuchych – Tokio 2025, przyznana uchwałą Nr 85/4012/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2025 r. (7.500,00 zł).

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy
Sportu Powszechnego ***650 000,00*** ***650 000,00*** ***650 000,00*** ***100,00*** ***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 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.:
1) uchwałą Nr 54/2524/25 z dnia 12 maja 2025 r. konkurs ofert nr 29/2025 "Sport Wszystkich Dzieci - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 61/2918/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. Dofinansowanie przyznano Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 300.000,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2) uchwałą Nr 59/2755/25 z dnia 16 czerwca 2025 r. konkurs ofert nr 32/2025 pn. "ABC pływania - upowszechnianie nauki pływania wśród dzieci w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 65/3113/25 z dnia 28 lipca 2025 r. Dofinansowanie przyznano Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 350.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Kujawy Pomorze Team ***2 500 000,00*** ***1 905 173,00*** ***1 905 173,00*** ***76,21*** ***100,00***

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 45/2113/25 z dnia 13 marca 2025 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3/2025, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 56/2635/25 z dnia 26 maja 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 14 klubów sportowych na realizację 14 projektów w łącznej kwocie 1.482.231,00 zł;
- uchwałą Nr 59/2760/25 z dnia 16 czerwca 2025 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 4/2025, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 66/3166/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 4 klubów sportowych na realizację 4 projektów w łącznej kwocie 422.942,00 zł.

Przyznane dotacje wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Uwierz w sport ***2 800 000,00*** ***2 400 000,00*** ***2 159 770,74*** ***77,13*** ***89,99***

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 2025 r. w ramach zadania sfinansowano:

- współorganizację Turnieju Futbol bez Barier - Puchar Polski w Piłce Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnościami;
- wykonanie pucharów i medali na potrzeby wydarzenia OTK Puchar Polski w Tenisie na Wózkach;
- współorganizację cyklu wydarzeń sportowo-edukacyjnych pn. Aktywny Stakepark;
- kompleksową realizację autorskiego wydarzenia kulturalno-sportowego pn. Coolturalne zakończenie sportowe lata;
- współorganizację imprezy sportowej podczas Grand Prix w Biegach Długodystansowych;
- współorganizację wydarzenia pn. Balonowe Mistrzostwa Polski Rypin Cup;
- współorganizację wydarzenia Laur Królowej Sportu;
- współorganizację wydarzenia pn. Bieg dla jaj;
- wykonanie piłek sportowych i stołów do tenisa stołowego z logotypem projektu "Uwierz w Sport";
- realizację programu edukacyjno-informacyjnego o tematyce sportowej dotyczącego projektu "Uwierz w sport";
- współorganizację cyklu wydarzeń pn. Piękno w ruchu - boks dla każdego;
- organizację zajęć pokazowych sportowo-edukacyjnych na terenie województwa;
- organizację wydarzenia pn. Uwierz w Sport. Sportowa Europa od Szatni;
- produkcję i emisję felietonów telewizyjnych dotyczących projektu "Uwierz w Sport" na antenie TV Kujawy;
- organizację serii warsztatów sportowo-edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;
- organizację wydarzenia sportowego z elementami edukacji zdrowotnej;
- organizację cyklu wydarzeń sportowo-edukacyjnych na terenie województwa pn. Pomorzanin Boxing Tour;
- organizację wydarzenia kulturalnego pn. Gwiazdka u Marszałka;
- wykonanie sprzętu sportowego z logotypem projektu "Uwierz w Sport";
- współorganizację cyklu zajęć sportowo-motywacyjnych dla dzieci w hokeju na lodzie;
- współorganizację cyklu zajęć pokazowych sportowo-edukacyjnych z Twardymi Piernikami;
- organizację zajęć ogólnorozwojowych o charakterze sportowym z elementami edukacji profilaktycznej dla dzieci z tzw. grup wykluczonych;
- organizację serii warsztatów sportowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 8 powiatów województwa z najmniejszym dorobkiem punktowym w Systemie Sportu Młodzieżowego;
- wykonanie materiałów promocyjnych z logotypem projektu "Uwierz w Sport".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Granty w trybie pożytku publicznego - Uwierz w sport	***0,00***	***400 000,00***	***400 000,00***	***x***	***100,00***

Wydatki w kwocie 400.000,00 zł zaplanowane na organizację Kujawsko-Pomorskiego Forum Sportu wyodrębnione zostały z zadania pn. "Uwierz w Sport" w związku z decyzją o powierzeniu przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia podmiotowi, wybranemu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym uchwałą Nr 79/3676/25 z dnia 3 listopada 2025 r. Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert nr 35/2025 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Uwierz w sport - II Kujawsko-Pomorskie Forum Sportu", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 83/3915/25 r. z dnia 1 grudnia 2025 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 400.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie.
Informację o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2025.

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce	***6 340 000,00***	***10 941 500,00***	***8 824 461,17***	***139,19***	***80,65***

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. W ramach zadania zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem procesu organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026 i promocją wydarzenia.
W 2025 r. sfinansowano:
- koszty związane z roboczą wizytą przedstawicieli Światowej Federacji Lekkoatletycznej World Athletics w Toruniu;
- organizację gali rozpoczynającej działania promocyjne Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 oraz prezentacji oficjalnej Maskotki Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026, połączonej z przekazaniem oficjalnych informacji o stanie przygotowań do mistrzostw;
- organizację cyklu sportowych imprez edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół województwa pn. „Dogoń Mistrza” oraz gali podsumowującej cykl pn. „Dogoń Mistrza – Najlepsi z Najlepszych”;
- przygotowanie, dostarczenie i montaż bramy promocyjnej z zegarem odliczającym czas do HMŚ (wykonanie konstrukcji, wykonanie bramy, transport i montaż, instalacja oraz uruchomienie zegara odliczającego, zabezpieczenie konstrukcji);
- realizację autorskiego projektu pn. "Sto dni do mistrzostw" promującego przygotowania do Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026;
- organizację cyklu sześciu otwartych spotkań sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców województwa promujących HMŚ;
- promocję wydarzenia podczas konferencji "Biegowe 360 stopni", która odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i "Biegu na Dychę pod Krokwią";
- produkcję i emisję cyklu programów telewizyjnych ,,Trening czyni mistrza" emitowanych na antenie TVP Bydgoszcz;
- opłatę za usługi związane z zapewnieniem sygnału telewizyjnego na potrzeby transmisji międzynarodowej zawodów;
- płatności wynikające z umowy zawartej z operatorem wykonawczym wyłonionym w postępowaniu przetargowym, któremu powierzono realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia.

Realizacja zadania w 2025 roku przebiegała zgodnie z harmonogramem przygotowań do Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 oraz zawartymi umowami. Wysokość poniesionych wydatków na zapewnienie sygnału telewizyjnego była uzależniona od ostatecznej kwoty rozliczenia usługi w dolarach amerykańskich oraz kursu waluty w dniu płatności, co wpłynęło na poziom wykonania. Ponadto w umowie zawartej z operatorem wykonawczym harmonogram płatności, przewidywał mniejszy zakres rozliczeń w 2025 roku, niż pierwotnie szacowano na etapie planowania budżetu.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	***5 000 000,00***	***6 950 000,00***	***6 425 154,48***	***128,50***	***92,45***

I. Zarząd Województwa uchwałą Nr 41/1865/25 z dnia 10 lutego 2025 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 2025” określając pulę na dofinansowanie zadań w wysokości 2.150.000,00 zł. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 28 lutego 2025 r. 62 jednostki zgłosiły 64 zadania inwestycyjne. W celu wsparcia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski spełniły kryteria określone w zasadach naboru, pula na realizację programu została zwiększona i uchwałą Nr XI/190/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 57 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 57 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.030.409,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Brodnica *Doposażenie placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2*	67 026,00	46 075,00	68,74
2.	Miasto Bydgoszcz *Teren do ćwiczeń na osiedlu Glinki-Rupienica*	100 000,00	75 466,03	75,47
3.	Gmina Cekcyn *Budowa trybun przy boisku piłkarskim w Cekcynie*	79 970,00	56 028,96	70,06
4.	Miasto Chełmno *Budowa parku kalistenicznego*	14 725,00	14 725,00	100,00
5.	Gmina Chełmża *Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kończewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych*	32 750,00	30 971,89	94,57
6.	Miasto Chełmża *Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout z urządzeniami do kalisteniki na terenie Stadionu Miejskiego*	93 726,00	93 726,00	100,00
7.	Gmina Choceń *Przebudowa boiska sportowego oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Choceń*	30 999,00	30 999,00	100,00
8.	Gmina Chrostkowo *Budowa siłowni zewnętrznej w Kawnie oraz street workout w Nowej Wsi*	72 000,00	54 080,00	75,11
9.	Gmina Ciechocinek *Wymiana oświetlenia na hali sportowej przy ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku*	99 753,00	58 798,92	58,94
10.	Gmina Czernikowo *Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Parku 700-lecia w Czernikowie*	99 868,00	81 419,85	81,53
11.	Gmina Dąbrowa *Uzupełnienie infrastruktury sportowej boisk piłkarskich na terenie Gminy Dąbrowa*	99 999,00	92 803,50	92,80
12.	Gmina Dębowa Łąka *Przebudowa bieżni znajdującej się przy boisku Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące*	99 995,00	99 995,00	100,00
13.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą *Modernizacja trybuny sportowej na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą*	50 500,00	50 500,00	100,00
14.	Gmina Fabianki *Montaż oświetlenia oraz telebimu LED z funkcją tablicy wyników na stadionie w Chełmicy-Cukrowni*	80 000,00	80 000,00	100,00
15.	Gmina Górzno *Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Zaborowie*	99 935,00	82 664,24	82,72
16.	Gmina Golub-Dobrzyń *Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Białkowie*	60 385,00	46 534,67	77,06
17.	Miasto Golub-Dobrzyń *Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych*	50 000,00	50 000,00	100,00
18.	Gmina Gostycyn *Budowa placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Piła*	55 000,00	53 662,00	97,57
19.	Gmina Grudziądz *Rozbudowa piłkochwytu oraz zakup i montaż trybuny mobilnej na boisku sportowym w miejscowości Szynych*	37 070,00	35 301,00	95,23
20.	Miasto Grudziądz *Modernizacja hali sportowej przy ul. Sportowców 3*	100 000,00	95 188,06	95,19
21.	Gmina Inowrocław *Wykonanie zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym w Kruszy Zamkowej*	100 000,00	95 402,33	95,40

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
22.	Miasto Inowrocław *Modernizacja Terenu przy zbiegu ul. Świetokrzyskiej-Staszica-Zapadłe*	80 000,00	76 752,00	95,94
23.	Gmina Kamień Krajeński *Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim*	97 139,00	51 852,00	53,38
24.	Gmina Kikół *Modernizacja boiska w Wołęcinie*	99 953,00	89 175,00	89,22
25.	Gmina Koneck *Zakup wraz z montażem urządzenia linowego na placu sportowo-rekreacyjnym w Konecku*	27 000,00	24 800,00	91,85
26.	Gmina Koronowo *Budowa boiska do koszykówki oraz modernizacja boiska do siatkówki w Samociążku*	98 561,00	98 561,00	100,00
27.	Gmina Kowalewo Pomorskie *Wymiana oświetlenia stadionowego na kompleksie sportowym CRiS w Kowalewie Pomorskim*	40 772,00	31 950,00	78,36
28.	Gmina Kruszwica *Budowa infrastruktury sportowo-wodnej na jeziorze Gopło w Kruszwicy*	50 000,00	50 000,00	100,00
29.	Gmina Lipno *Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik w Radomicach*	79 704,00	79 704,00	100,00
30.	Gmina Łysomice *Modernizacja boiska do piłki siatkowej w Zakrzewku*	67 834,00	58 363,00	86,04
31.	Gmina Lubraniec *Montaż oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu*	79 458,00	79 458,00	100,00
32.	Gmina Mogilno *Zakup trybuny teleskopowej oraz zakup nagłośnienia*	100 000,00	98 955,86	98,96
33.	Gmina Obrowo *Wykonanie ogrodzenia oraz zakup lampy na plac zabaw w Szembekowie - uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej*	24 400,00	22 234,71	91,13
34.	Gmina Osielsko *Wymiana podnośnika krzesełkowego dla osób niepełnosprawnych na terenie basenu GOSiR w Osielsku oraz wymiana oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym w Jarużynie*	40 803,00	28 545,53	69,96
35.	Gmina Osięciny *Budowa oświetlenia zewnętrznego na boisku wielofunkcyjnym w Kościelnej Wsi*	28 000,00	21 106,00	75,38
36.	Gmina Pakość *Wymiana technologiczna zraszaczy na Stadionie Miejskim i opraw na kompleksie Orlik w Pakości oraz budowa pumptracku*	44 052,00	44 052,00	100,00
37.	Gmina Papowo Biskupie *Budowa oświetlenia boiska sportowego w Papowie Biskupim*	63 352,00	54 489,00	86,01
38.	Gmina Pruszcz *Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy szkole Podstawowej w Pruszczu*	100 000,00	100 000,00	100,00
39.	Gmina Radziejów *Wymiana nawierzchni na boisku do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Bieganowie*	74 000,00	74 000,00	100,00
40.	Miasto Radziejów *Budowa dwóch boisk do piłki plażowej*	92 500,00	0,00	0,00
41.	Gmina Radzyń Chełmiński *Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim*	99 981,00	99 981,00	100,00
42.	Miasto Rypin *Rewitalizacja kortów tenisowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie*	24 600,00	20 000,00	81,30

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
43.	Gmina Sępólno Krajeńskie *Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie*	81 800,00	76 875,00	93,98
44.	Gmina Skrwilno *Budowa parkuru dla szkółki jeździeckiej oraz sportowych zaprzęgów konnych w Skrwilnie*	79 252,00	79 252,00	100,00
45.	Gmina Solec Kujawski *Mini siłownia zewnętrzna oraz strefa sportowo-rekreacyjna: koszykówka i gry stołowe*	47 066,00	47 066,00	100,00
46.	Gmina Stolno *Zakup i dostawa elementów sprawnościowych na place zabaw*	74 999,00	72 078,00	96,11
47.	Gmina Świecie *Remont ogrodzenia kortu tenisowego*	30 750,00	25 000,00	81,30
48.	Gmina Świecie nad Osą *Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Partęczynach*	66 052,00	66 052,00	100,00
49.	Miasto Toruń *Montaż systemu nawadniania kortów tenisowych MOSiR*	45 500,00	45 500,00	100,00
50.	Gmina Waganiec *Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni modułowej w Wagańcu*	25 215,00	25 215,00	100,00
51.	Miasto Wąbrzeźno *Dodatkowa trybuna dla miejscowych kibiców oraz ogrodzenie sektora kibiców przyjezdnych na Stadionie Miejskim*	66 420,00	66 420,00	100,00
52.	Gmina Wielka Nieszawka *Wykonanie zadaszonego obiektu pełniącego funkcję parkingu rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy obiekcie gminnym Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.*	99 630,00	95 325,00	95,68
53.	Gmina Zławieś Wielka *Budowa pumptracka w Złejwsi Wielkiej*	80 000,00	52 000,00	65,00
54.	Gmina Żnin *Rozbudowa i doposażenie infrastruktury sportowej w Żninie*	100 000,00	100 000,00	100,00
55.	Powiat Brodnicki *Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej o długości 80 metrów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy*	97 916,00	96 051,93	98,10
56.	Powiat Inowrocławski *Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z funkcją świetlicy oraz trybun przy kompleksie sportowym Zespołu Szkół Chemiczno-Elektrycznych w Inowrocławiu*	99 999,00	99 999,00	100,00
57.	Powiat Świecki *Budowa profesjonalnej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Świeciu*	100 000,00	100 000,00	100,00
	RAZEM	**4 030 409,00**	**3 575 154,48**	**88,70**

Łącznie z przyznanej kwoty 4.030.409,00 zł jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały kwotę 3.575.154,48 zł na realizację 56 zadań inwestycyjnych. Miasto Radziejów nie zrealizowało zadania.

II. W związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie współpracy na rzecz realizacji Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach w 2025 r. uchwałą Nr 47/2187/25 z dnia 24 marca 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych hal sportowych/sal gimnastycznych tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, które w latach 2023-2024 otrzymały i wykorzystały dofinansowanie oraz były w trakcie realizacji inwestycji, której termin zakończenia przewidziany był w 2025 r.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 4 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 4 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.850.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Brodnica *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy* (uchwała Nr XI/193/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.)	875 000,00	875 000,00	100,00
2.	Gmina Drzycim *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu* (uchwała Nr XI/192/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Gmina Grudziądz *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski* (uchwała Nr XI/191/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.)	875 000,00	875 000,00	100,00
4.	Gmina Gruta *Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie* (uchwała Nr XI/194/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r.)	600 000,00	600 000,00	100,00
	RAZEM	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**100,00**

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa ***9 000 000,00 11 860 000,00 11 860 000,00 131,78 100,00***

Uchwałą Nr XIV/218/25 z dnia 23 czerwca 2025 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 11.860.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy". W trakcie roku zwiększono plan wydatków na zadanie w związku z decyzją o udzieleniu łącznego wsparcia z budżetu województwa w wysokości 20% wartości poprzetargowej inwestycji.

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 35.000.000,00 zł.

Na podstawie przedłożonych przez Miasto Bydgoszcz dokumentów przekazana została dotacja w pełnej wysokości.

92695 Pozostała działalność **0,00 842 696,00 765 527,72 x 90,84**

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ***0,00 842 696,00 765 527,72 x 90,84***

Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu *- dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe* *0,00 416 867,00 339 699,51 x 81,49*

Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców *- dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe* *0,00 425 829,00 425 828,21 x 100,00*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2025 ROKU

W 2025 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 51.744.855 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 5.931.802 zł, tj. do kwoty 57.676.657 zł.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 55.703.099,42 zł, tj. 96,58 % planu.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2025 roku
Realizacja w 2025 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**40 034 600**	**50 613 145**	**49 613 737,86**	**98,03**	**x**
1	60013	Remonty dróg	39 226 600	50 468 153	49 515 391,96	98,11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2	60013	Remonty budynków	808 000	144 992	98 345,90	67,83	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 500**	**22 500**	**597,66**	**2,66**	**x**
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	597,66	2,66	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**145 000**	**127 011**	**126 585,57**	**99,67**	
4	71003	Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR w Bydgoszczy	25 000	25 000	24 575,40	98,30	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowana Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
5	71003	Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku	120 000	102 011	102 010,17	100,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowana Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 575 725**	**4 564 601**	**4 019 286,11**	**88,05**	**x**
6	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	5 619 725	3 474 200	2 987 743,15	86,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	75018	Remonty budynków	956 000	1 090 401	1 031 542,96	94,60	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 589 360**	**1 323 513**	**970 963,52**	**73,36**	**x**
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku	0	583 000	558 100,00	95,73	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Prace naprawcze na dachu placówki	0	89 858	89 857,61	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
10	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont klatki schodowej	97 242	115 581	107 625,00	93,12	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80146	Remont sekretariatu i wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych	86 000	86 000	85 676,39	99,62	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
12	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont instalacji centralnego ogrzewania	170 478	284 229	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80146	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	4 222 140	85 245	50 245,00	58,94	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80146	Naprawa dachu na budynku gospodarczym nr 2	0	20 000	20 000,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
15	80147	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	13 500	0	0,00	x	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
16	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont schodów zewnętrznych	0	50 000	49 934,40	99,87	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17	80147	Remont systemu sygnalizacji pożarowej	0	9 600	9 525,12	99,22	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**149 435**	**127 178,06**	**85,11**	**x**
18	85111	Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9	0	149 435	127 178,06	85,11	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
	852	**POMOC SPOŁECZNA**	**85 000**	**85 000**	**62 792,58**	**73,87**	**x**
19	85217	Remont kotłowni w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93	85 000	85 000	62 792,58	73,87	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**80 000**	**80 000**	**72 835,79**	**91,04**	**x**
20	85332	Remont pomieszczeń	80 000	80 000	72 835,79	91,04	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**68 000**	**381 000**	**379 921,36**	**99,72**	**x**
21	85403	Malowanie korytarzy i pomieszczeń	68 000	68 000	67 650,00	99,49	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
22	85403	Usunięcia awarii w budynku głównym internatu	0	38 000	37 271,36	98,08	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy
23	85495	Kompleksowy remont historycznego budynku starej kuźni w Bydgoszczy	0	275 000	275 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**144 670**	**305 856**	**304 605,69**	**99,59**	**x**
24	92109	Prace konserwatorskie parkietów	44 670	44 670	43 420,00	97,20	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
25	92109	Naprawa dwóch pieców komorowych do wypału ceramiki	0	17 500	17 500,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
26	92118	Remont budynku magazynowego	100 000	0	0,00	x	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
27	92118	Prace remontowe na terenie Kujawsko-Pomorskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce	0	93 749	93 748,69	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
28	92118	Wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej w magazynie zbiorów muzealnych przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	0	99 937	99 937,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
29	92118	Naprawa południowej połaci dachu na stodole z Wielkiego Wełcza	0	50 000	50 000,00	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
	925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**0**	**24 596**	**24 595,22**	**100,00**	**x**
30	92502	Usunięcie awarii układu grzewczego w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	0	24 596	24 595,22	100,00	Wdecki Park Krajobrazowy
		OGÓŁEM	**51 744 855**	**57 676 657**	**55 703 099,42**	**96,58**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2025 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 2025 roku winna wynosić 4.400.000 zł.
Zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiły kwotę 10.315.624,40 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 9.639.785 zł i środki budżetu państwa - kwotę 675.839,40 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 1.095.253 zł.

Realizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025", który został przyjęty uchwałą Nr VI/141/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2024 r.

Samorząd województwa w 2025 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizował zadania:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu rozwoju i promocji turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zlecanie 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 35 konkursów ofert (w tym 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony). Ponadto 1 konkurs ofert na realizację zadań wieloletnich został rozstrzygnięty w 2023 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (3 obszary pożytku publicznego).

Do końca 2025 r. przyznano dofinansowanie na realizację 526 projektów w kwocie 11.407.827,40 zł a wykorzystano środki w wysokości 11.388.283,63 zł tj. 99,83%.
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 11.388.283,63 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 9.620.973,90 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 672.082,98 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.095.226,75 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 zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2025 rok
Realizacja w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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			**9 240 000,00**	**11 410 877,40**			**12 054 595,40**		**11 407 827,40**	**1 041**	**527**	**526**	**495**	**11 388 283,63**
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 19/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	500 000,00	**49/2301/25** z dnia 9 kwietnia 2025 r.	500 000,00	6	6	6	6	500 000,00
630		**Turystyka**	**250 000,00**	**350 000,00**			**350 000,00**		**350 000,00**	**61**	**41**	**41**	**38**	**349 985,00**
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	250 000,00	350 000,00	**Nr 11/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	250 000,00	**44/2069/25** z dnia 3 marca 2025 r. zmieniona uchwałami: **56/2626/25** z dnia 26 maja 2025 r., **70/3310/25** z dnia 1 września 2025 r.	250 000,00	51	34	34	31	250 000,00
					Nr 30/2025	**55/2573/25** z dnia 19 maja 2025 r.	100 000,00	**61/2924/25** z dnia 30 czerwca 2025 r.	100 000,00	10	7	7	7	99 985,00
750		**Administracja publiczna**	**120 000,00**	**120 000,00**			**120 000,00**		**116 950,00**	**16**	**9**	**9**	**10**	**116 550,00**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	120 000,00	120 000,00	**Nr 12/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	30 000,00	**44/2042/25** z dnia 3 marca 2025 r.	30 000,00	2	1	1	1	30 000,00
					Nr 13/2025	**33/1640/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.** zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	60 000,00	**44/2041/25** z dnia 3 marca 2025 r.	0,00	1	0	0	0	0,00
								65/3134/25 z dnia 28 lipca 2025 r. zmieniona uchwałą: **70/3311/25** z dnia 1 września 2025 r.	28 155,00	7	4	4	4	28 155,00
								72/3398/25 z dnia 15 września 2025 r.	28 795,00	4	3	3	3	28 395,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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 23/2025	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	30 000,00	**48/2253/25** z dnia 31 marca 2025 r.	30 000,00	2	1	1	2	30 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**930 000,00**	**930 000,00**			**930 000,00**		**930 000,00**	**147**	**76**	**76**	**65**	**926 285,53**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000,00	350 000,00	**Nr 4/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	350 000,00	**44/2040/25** z dnia 3 marca 2025 r. zmieniona uchwałą: **58/2713/25** z dnia 9 czerwca 2025 r.	350 000,00	34	24	24	19	349 831,84
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000,00	260 000,00	**Nr 3/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	260 000,00	**44/2039/25** z dnia 3 marca 2025 r.	260 000,00	38	19	19	14	260 000,00
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000,00	70 000,00	**Nr 5/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	70 000,00	**44/2038/25** z dnia 3 marca 2025 r.	70 000,00	9	8	8	7	69 968,74
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	250 000,00	250 000,00	**Nr 10/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	130 000,00	**43/2006/25** z dnia 24 lutego 2025 r.	130 000,00	32	14	14	14	129 727,95
					Nr 16/2025	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	120 000,00	**43/2005/25** z dnia 24 lutego 2025 r.	120 000,00	34	11	11	11	116 757,00
852		**Pomoc społeczna**	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**		**40 000,00**	**7**	**5**	**5**	**5**	**39 854,91**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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*
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000,00	40 000,00	**Nr 18/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	40 000,00	**43/1983/25** z dnia 24 lutego 2025 r.	40 000,00	7	5	5	5	39 854,91
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**		**150 000,00**	**14**	**10**	**10**	**10**	**149 909,09**
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	150 000,00	150 000,00	**Nr 17/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	150 000,00	**43/1981/25** z dnia 24 lutego 2025 r.	150 000,00	14	10	10	10	149 909,09
855		**Rodzina**	**1 300 000,00**	**1 449 785,00**			**1 550 195,00**		**1 449 785,00**	**239**	**99**	**99**	**99**	**1 446 705,66**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000,00	300 000,00	**Nr 6/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	280 000,00	**43/2009/25** z dnia 24 lutego 2025 r. zmieniona uchwałą: **56/2617/25** z dnia 26 maja 2025 r.	260 045,00	65	26	26	26	259 423,24
						w trybie uproszczonym	*39 955,00*	***75/3538/25*** *z dnia 6 października 2025 r.,* ***75/3539/25*** *z dnia 6 października 2025 r.,* ***75/3540/25*** *z dnia 6 października 2025 r.,* ***75/3541/25*** *z dnia 6 października 2025 r.,* ***78/3647/25*** *z dnia 27 października 2025 r.,* ***Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania:*** *SN-III-E.615.1.7.2025 z dnia 22 października 2025 r., SN-III-E.615.1.9.2025 z dnia 21 października 2025 r., SN-III-E.615.1.10.2025 z dnia 21 października 2025 r., SN-III-E.615.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 r.*	*39 955,00*	*9*	*5*	*5*	*5*	*39 955,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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*
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	300 000,00	300 000,00	**Nr 7/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	300 000,00	**43/2010/25** z dnia 24 lutego 2025 r. zmieniona uchwałą: **54/2502/25** z dnia 12 maja 2025 r.	300 000,00	20	13	13	13	300 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	200 000,00	200 000,00	**Nr 8/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	190 000,00	**43/2011/25** z dnia 24 lutego 2025 r. zmieniona uchwałą: **57/2649/25** z dnia 2 czerwca 2025 r.	159 760,00	78	20	20	20	157 685,62
						w trybie uproszczonym	*40 240,00*	***48/2270/25** z dnia 31 marca 2025 r., **75/3542/25** z dnia 6 października 2025 r., **75/3543/25** z dnia 6 października 2025 r., **77/3616/25** z dnia 20 października 2025 r., **77/3617/25** z dnia 20 października 2025 r., **Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania:** SN-III-E.615.2.1.2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r., SN-III-E.615.2.8.2025 z dnia 22 października 2025 r., SN-III-E.615.2.9.2025 z dnia 22 października 2025 r.*	*40 240,00*	*8*	*5*	*5*	*5*	*40 240,00*
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	200 000,00	349 785,00	**Nr 14/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	200 000,00	**43/1982/25** z dnia 24 lutego 2025 r.	200 000,00	30	11	11	11	200 000,00
					Nr 33/2025	**61/2917/25** z dnia 30 czerwca 2025 r.	200 000,00	**67/3203/25** z dnia 11 sierpnia 2025 r.	149 785,00	5	2	2	2	149 401,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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*
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	300 000,00	300 000,00	**Nr 9/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	300 000,00	**43/2012/25** z dnia 24 lutego 2025 r. zmieniona uchwałą: **52/2448/25** z dnia 28 kwietnia 2025 r.	300 000,00	24	17	17	17	300 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**			**1 322 000,00**		**1 300 000,00**	**225**	**93**	**93**	**93**	**1 297 697,71**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	**Nr 2/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	1 170 000,00	**46/2117/25** z dnia 17 marca 2025 r. zmieniona uchwałami: **70/3288/25** z dnia 1 września 2025 r., **76/3556/25** z dnia 13 października 2025 r.	1 148 000,00	157	72	72	72	1 145 697,71
						w trybie uproszczonym	*122 000,00*	***41/1879/25** z dnia 10 lutego 2025 r., **42/1941/25** z dnia 17 lutego 2025 r., **42/1943/25** z dnia 17 lutego 2025 r., **43/1985/25** z dnia 24 lutego 2025 r., **43/1986/25** z dnia 24 lutego 2025 r., **44/2055/25** z dnia 3 marca 2025 r., **44/2058/25** z dnia 3 marca 2025 r., **44/2065/25** z dnia 3 marca 2025 r., **45/2087/25** z dnia 10 marca 2025 r., **48/2251/25** z dnia 31 marca 2025 r., **52/2421/25** z dnia 28 kwietnia 2025 r., **61/2914/25** z dnia 30 czerwca 2025 r., **62/2947/25** z dnia 7 lipca 2025 r., **62/2948/25** z dnia 7 lipca 2025 r., **63/2987/25** z dnia 14 lipca 2025 r., **63/2988/25** z dnia 14 lipca 2025 r., **63/2989/25** z dnia 14 lipca 2025 r., **63/2990/25** z dnia 14 lipca 2025 r., **63/3025/25** z dnia 14 lipca 2025 r.,*	*122 000,00*	*63*	*20*	*20*	*20*	*122 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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*
								63/3026/25 *z dnia 14 lipca 2025 r.,* ***63/3027/25*** *z dnia 14 lipca 2025 r.,* ***63/3028/25*** *z dnia 14 lipca 2025 r.,* ***65/3102/25*** *z dnia 28 lipca 2025 r.,* ***65/3103/25*** *z dnia 28 lipca 2025 r.,* ***76/3557/25*** *z dnia 13 października 2025 r.,* ***79/3708/25*** *z dnia 3 listopada 2025 r.,* ***82/3832/25*** *z dnia 24 listopada 2025 r.,* ***82/3833/25*** *z dnia 24 listopada 2025 r.,* ***84/3946/25*** *z dnia 8 grudnia 2025 r.,* ***Ponadto pisma i sprawy nieprzyznające dofinansowania:*** *KN-II.615.1.9.2025 z dnia 17 lutego 2025 r., KN-II.615.1.10.2025 z dnia 17 lutego 2025 r., KN-II.615.1.11.2025 z dnia 19 lutego 2025 r., KN-II.615.1.12.2025 z dnia 19 lutego 2025 r., KN-II.615.2.1.2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., KN-II.615.2.8.2025 z dnia 13 czerwca 2025 r., KN-II.615.2.10.2025 z dnia 18 czerwca 2025 r., KN-II.615.2.15.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., KN-II.615.2.16.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., KN-II.615.2.19.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r., KN-II.615.2.20.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.,*						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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*
								KN-II.615.2.21.2025 z dnia 3 lipca 2025 r., *KN-II.615.2.22.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.,* *KN-II.615.2.23.2025 z dnia 2 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.24.2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.,* *KN-II.615.2.25.2025 z dnia 2 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.26.2025 z dnia 3 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.27.2025 z dnia 3 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.28.2025 z dnia 3 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.29.2025 z dnia 3 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.30.2025 z dnia 3 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.31.2025 z dnia 7 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.32.2025 z dnia 7 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.33.2025 z dnia 7 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.34.2025 z dnia 8 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.35.2025 z dnia 8 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.36.2025 z dnia 9 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.37.2025 z dnia 10 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.38.2025 z dnia 11 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.39.2025 z dnia 22 lipca 2025 r.,* *KN-II.615.2.40.2025 z dnia 25 września 2025 r.,* *KN-II.615.2.45.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.,* *KN-II.615.2.47.2025 z dnia 26 listopada 2025 r.,* *KN-II.615.2.48.2025 z dnia 26 listopada 2025 r.,*					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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	30 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**3 650 000,00**	**4 800 000,00**			**4 950 000,00**		**4 800 000,00**	**258**	**143**	**142**	**124**	**4 793 986,00**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 000 000,00	3 750 000,00	**Nr 20/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	600 000,00	**45/2108/25** z dnia 10 marca 2025 r. zmieniona uchwałami: **54/2522/25** z dnia 12 maja 2025 r., **59/2757/25** z dnia 16 czerwca 2025 r., **69/3273/25** z dnia 25 sierpnia 2025 r., **73/3421/25** z dnia 22 września 2025 r., **77/3614/25** z dnia 20 października 2025 r.	600 000,00	210	114	113	97	593 986,00
					Nr 21/2025	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	250 000,00	**41/1866/25** z dnia 10 lutego 2025 r.	250 000,00	15	3	3	2	250 000,00
					Nr 22/2025	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	450 000,00	**41/1867/25** z dnia 10 lutego 2025 r.	0,00	2	0	0	0	0,00
					Nr 25/2025	**41/1869/25** z dnia 10 lutego 2025 r.		**46/2142/25** z dnia 17 marca 2025 r.	450 000,00	2	1	1	1	450 000,00
					Nr 24/2025	**36/1697/25** z dnia 8 stycznia 2025 r.	1 300 000,00	**41/1868/25** z dnia 10 lutego 2025 r.	1 150 000,00	9	7	7	7	1 150 000,00
					Nr 26/2025	**46/2143/25** z dnia 17 marca 2025 r.	100 000,00	**52/2420/25** z dnia 28 kwietnia 2025 r.	100 000,00	3	2	2	2	100 000,00
					Nr 27/2025	**48/2240/25** z dnia 31 marca 2025 r.	250 000,00	**54/2523/25** z dnia 12 maja 2025 r.	250 000,00	1	1	1	1	250 000,00
					Nr 31/2025	**56/2624/25** z dnia 26 maja 2025 r.	200 000,00	**61/2919/25** z dnia 30 czerwca 2025 r.	200 000,00	1	1	1	1	200 000,00
					Nr 34/2025	**63/3052/25** z dnia 14 lipca 2025 r.	750 000,00	**67/3190/25** z dnia 11 sierpnia 2025 r.	750 000,00	11	11	11	10	750 000,00
		Uwierz w sport	0,00	400 000,00	**Nr 35/2025**	**79/3676/25** z dnia 3 listopada 2025 r.	400 000,00	**83/3915/25** z dnia 1 grudnia 2025 r.	400 000,00	2	1	1	1	400 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2025 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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*
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	650 000,00	650 000,00	**Nr 29/2025**	**54/2524/25** z dnia 12 maja 2025 r.	300 000,00	**61/2918/25** z dnia 30 czerwca 2025 r.	300 000,00	1	1	1	1	300 000,00
					Nr 32/2025	**59/2755/25** z dnia 16 czerwca 2025 r.	350 000,00	**65/3113/25** z dnia 28 lipca 2025 r.	350 000,00	1	1	1	1	350 000,00
Razem			**8 240 000,00**	**9 639 785,00**			**9 912 195,00**		**9 636 735,00**	**973**	**482**	**481**	**450**	**9 620 973,90**
B. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa														
855		**Rodzina**	**300 000,00**	**675 839,40**			**675 839,40**		**675 839,40**	**1**	**1**	**1**	**1**	**672 082,98**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	300 000,00	675 839,40	**Nr 1/2025**	**31/1490/24** z dnia 4 grudnia 2024 r.	675 839,40	**35/1680/24** z dnia 31 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **52/2450/25** z dnia 28 kwietnia 2025 r., **76/3563/25** z dnia 13 października 2025 r.	675 839,40	1	1	1	1	672 082,98
Razem (A+B)			**8 540 000,00**	**10 315 624,40**			**10 588 034,40**		**10 312 574,40**	**974**	**483**	**482**	**451**	**10 293 056,88**
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**700 000,00**	**1 095 253,00**			**1 466 561,00**		**1 095 253,00**	**67**	**44**	**44**	**44**	**1 095 226,75**
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	700 000,00	1 095 253,00	**Nr 15/2025**	**33/1640/24** z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniona uchwałami: **37/1748/25** z dnia 15 stycznia 2025 r., **42/1954/25** z dnia 17 lutego 2025 r.	700 000,00	**49/2307/25** z dnia 9 kwietnia 2025 r.	700 000,00	45	29	29	29	700 000,00
					Nr 28/2025	**54/2503/25** z dnia 12 maja 2025 r.	700 000,00	**61/2916/25** z dnia 30 czerwca 2025 r. zmieniona uchwałą: **66/3145/25** z dnia 4 sierpnia 2025 r.	328 692,00	13	7	7	7	328 665,75
						w trybie uproszczonym	*66 561,00*	***62/2971/25** z dnia 8 lipca 2025 r., **66/3146/25** z dnia 4 sierpnia 2025 r., **67/3197/25** z dnia 11 sierpnia 2025 r., **67/3198/25** z dnia 11 sierpnia 2025 r., **78/3644/25** z dnia 27 października 2025 r., **78/3645/25** z dnia 27 października 2025 r., **78/3646/25** z dnia 27 października 2025 r., **82/3875/25** z dnia 26 listopada 2025 r., **Ponadto pismo nieprzyznające dofinansowania:** SN-II-D.615.4.5.2025 z dnia 20 października 2025 r.*	*66 561,00*	*9*	*8*	*8*	*8*	*66 561,00*

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**344 340 655**	**350 246 434**	**320 934 465,84**	**93,20**	**91,63**
	Planowane wydatki finansowane były:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	265 586 772	274 212 970	249 722 460,80	94,03	91,07
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	53 624 000	51 535 607	48 202 700,75	89,89	93,53
	3) ze środków własnych województwa,	25 129 883	24 334 892	22 878 973,39	91,04	94,02
	4) z innych źródeł (WFOŚiGW)	0	162 965	130 330,90	x	79,97
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w FEdKP przeznaczona była na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	129 051 895	113 232 999	105 877 351,29	82,04	93,50
	- wydatków bieżących	215 288 760	237 013 435	215 057 114,55	99,89	90,74
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**228 794 662**	**241 536 216**	**215 252 985,90**	**94,08**	**89,12**
	W 2025 roku realizowano następujące projekty:					
72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - działanie 01.02*** (okres realizacji 2023-2028)	***8 812 293***	***2 004 431***	***1 986 119,46***	***22,54***	***99,09***
	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: rozbudowa portalu z bazą ofert inwestycyjnych, wdrożenie robotycznej automatyzacji procesów wewnątrzadministracyjnych, rozwój Platformy Miejskiej w ramach miast na prawach powiatu, digitalizacja i scalanie map geologicznych, inwentaryzacja granic pasa drogowego, aktualizacja cyfrowej bazy BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla powiatów oraz utworzenie cyfrowej bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla Miasta Włocławka. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 71/3327/25 z dnia 8 września 2025 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym został złożony 20 października 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.01.02-IZ.00-221/25. W 2025 roku poniesione zostały wydatki na realizację zadania "Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa" w ramach umowy "Dostawa, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z zabezpieczeniem w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami", a także prace przygotowawcze (Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-Usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika). Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem (wynagrodzenia pracowników i obsługa prawna).					
72095	***Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0 - działanie 01.02*** (okres realizacji 2023-2028)	***9 014 177***	***2 245 657***	***2 220 173,37***	***24,63***	***98,87***
	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 infrastruktury teleinformatycznej w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, budowa platformy do obsługi programów profilaktycznych, budowa platformy Businesse Intelligence (BI) oraz zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów projektu (macierze dyskowe, serwery, stacja opisowa- radiologiczna, system do laboratorium mikrobiologicznego, oprogramowanie do obsługi systemu kolejkowego, licencje systemu HIS i inne).					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/411/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Ze względu na zmianę zakresu rzeczowego projektu konieczna będzie zmiana przyjętej fiszki projektowej, co nastąpi w I kwartale 2026 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w marcu 2026 roku.
W 2025 roku poniesione zostały wydatki na realizację zadania "Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa" w ramach umowy "Dostawa, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z zabezpieczeniem w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami", a także prace przygotowawcze (Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-Usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika - etap I).
Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesione zostały wydatki na obsługę prawną projektu.

72095 ***Kultura w zasięgu 3.0 - działanie 01.02*** (okres realizacji 2023-2028) ***4 866 483*** ***1 570 791*** ***1 520 987,30*** ***31,25*** ***96,83***

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 68/3227/25 z dnia 18 sierpnia 2025 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 20 października 2025 r. w ramach naboru nr FEKP.01.02-IZ.00-220/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym.
W 2025 roku poniesione zostały wydatki na realizację zadania "Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa" w ramach umowy "Dostawa, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z zabezpieczeniem w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami", a także prace przygotowawcze (Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-Usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika - etap I).
Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem (wynagrodzenia pracowników i obsługa prawna).

75075 ***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - działanie 01.03*** ***27 065 000*** ***31 961 012*** ***30 009 737,43*** ***110,88*** ***93,89***

(okres realizacji 2023-2026)
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 2025 roku poniesione zostały wydatki na:
- promocję przedsiębiorców z sektora kultury i przemysłów kreatywnych podczas wydarzeń międzynarodowych organizowanych w regionie. W 2025 roku poniesiono wydatki na promocję marek gospodarczych podczas 25 wydarzeń kulturalnych o randze międzynarodowej (Międzynarodowy Festiwal Kontakt, Sztuka Świata - edycja VI. Slow Flow. Bill Viola/Mac Miller, XVIII Międzynarodowy Festiwal Rytmu i Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUSION, Europejska Akademia Jazzu/Kujawy Pomorze, 29. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura, Festiwal Teatrów Ulicznych, Festiwal Balonowy Kujawy Pomorze 2025, Międzynarodowy Festiwal Oko Nigdy nie Śpi 2025, IV Międzynarodowy Festiwal Wokalny im. Ireny Santor, 9 Hills Festival, 9. Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka”, 15. Blues na Świecie Festival, 31. Toruński Festiwal Książki, Festiwal "NADA", 17. Festiwal "Serca Bicie" Pamięci Andrzeja Zauchy, 11. Vintage Photo Festival, JAZZ OD Nowa Festival, Festiwal Get Up, Festiwal Prapremier 2025 WSZYSTKO CO LUDZKIE, Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki, 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella TOFIFEST, 11. Festiwal Filmowy Przeźrocza Bydgoszcz, 14. Fonomo Music&Film Festival Bydgoszcz, Old Film Festival Bydgoszcz 2025, 33.Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE;
- promocję gospodarczą regionu w produkcjach filmowych, których akcja rozgrywała się na terenie województwa (w 2025 roku wsparto 5 produkcji filmowych: "Flisak", "Chopin, Chopin", "Piernikowe serce", "Droga rzadziej przemierzana" oraz "Morderstwo w Filharmonii");

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- prowadzenie portalu "kujawy-pomorze.info";
- produkcję spotu promocyjnego MŚP, ukazującego potencjał naszego regionu i przedsiębiorców w branży filmowej,
- produkcję i emisję 20 odcinków programu „Magazyn Gospodarka" w TV Toruń oraz programu „Biznes to biznes" w TVP Bydgoszcz;
- udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (zrealizowano 7 giełd kooperacyjnych, 5 misji gospodarczych (do Amsterdamu, Mediolanu (2 misje), Kopenhagi i Barcelony, zorganizowano targi gęsinowe i kampanię informacyjno-promocyjną na temat gęsiny, przeprowadzono działania promocyjne podczas wydarzenia "Złota Setka Kujaw i Pomorza", a także zorganizowano panel promujący rozwój gospodarczy w regionie, w tym sektor MŚP podczas kongresu „Perły Samorządu 2025 Toruń/Kujawy Pomorze"). Ponadto zorganizowano Dzień Kujawsko-Pomorski na Światowej Wystawie EXPO w Osace, w ramach którego zaprezentowano Polski Pawilon, w którym zorganizowano wystawę prezentującą nasz region, a także wydano kolację dla przedstawicieli Pawilonów i reprezentantów innych krajów. Podczas EXPO zorganizowano również misję dla przedsiębiorców z sektora MŚP;
- wsparcie promocji 61 lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP podczas 17 oficjalnych wydarzeń sportowych (Wyścigi Ligi UKS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoskie Czwartki Lekkoatletyczne, Zawody Smoczych Łodzi pn. "Przebudzenie Smoka", Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego U18 i U20, Piknik Wioślarski, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika w jeździe indywidualnej na czas, Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu (I runda), Orlen Beach Volley Tour Toruń 2025, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajak Polo, Ogólnopolski wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Rogóźno, Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej Nowy Port Bydgoszcz, Ogólnopolski wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Rypin, 2. Spartakiada Lekkoatletyczna, Integracyjne Kryterium Asów w Lubiczu, 12. Półmaraton Włocławek, I Memoriał im. Macieja Juhnke, Podsumowanie Sezonu Wioślarskiego);
- organizację 186 warsztatów kulinarnych dla branży HoReCa;
- zarządzanie projektem.

15011 Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych -działanie 01.03 ***682 734 734 691 482 199,44 70,63 65,63***

(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.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 4 października 2024 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-139/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1689/25 z dnia 8 stycznia 2025 r. wybrał projekt do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu nr UM_WR.431.3.101/2025 z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. została zawarta 21 marca 2025 r.

Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na: wynagrodzenia pracowników merytorycznych ds. akredytacji oraz obsługi bonów, organizację seminariów informacyjno-szkoleniowych dla instytucji otoczenia biznesu, MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu tematyki gospodarczej służącej badaniu potrzeb rynku i rozpowszechnianiu informacji o dostępnych w regionie akredytowanych usługach. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie ewaluacji projektu, promocję i zarządzanie.

W dniu 8 maja 2025 roku ogłoszony został nabór wniosków o akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Instytucja Zarządzająca FEdKP w dniu 10 czerwca 2025 roku przekazała liderowi informację o konieczności wstrzymania naboru w związku z koniecznością wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozliczania projektów grantowych oraz księgowania wydatków. Do końca 2025 roku nabór nie został wznowiony.

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników merytorycznych ds. akredytacji oraz ds. bonów. W związku z wstrzymaniem naboru nie było możliwości realizacji pozostałych zadań projektowych.

15011 Promocja gospodarki regionalnej - działanie 01.03 5 003 261 5 150 472 2 771 898,75 55,40 53,82

(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., która odpowiada za organizację zagranicznych misji gospodarczych dla MŚP.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 sierpnia 2024 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-107/24 w trybie niekonkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2326/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2025 roku poniesione zostały wydatki na:

- zakup pakietów promocyjnych dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach organizowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym (Welconomy Forum in Toruń, Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny, INNOFORM 2025, Międzynarodowy Kongres Azjatycki, "Filantropia na tropie", Kongres Energetyki Przyszłości, "Biznes Trendy 2025", "Firma Przyszłości 2025", "Dronetech World Meeting 2025", "Forma Wtryskowa i jej otoczenie", "Gala Łuczniczki Biznesu", "Bydgoski Kongres Informatyczny Opera Camp", "BNI CR Day 2025/Kujawy i Pomorze", "II giełda kooperacyjna w czasach zmian, paradoksów i niestabilności. Współpraca droga do sukcesów");
- organizację misji gospodarczej do Stuttgartu (Niemcy);
- organizację misji gospodarczej do Japonii;
- opracowanie dokumentu pn. "Kierunki Promocji Gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- opracowanie graficzne, wydruk i dostawa "Katalogu produktów eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego";
- przygotowanie i druk książki pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim - dwie dekady badań";
- zarządzanie projektem.

Niski poziom realizacji wydatków w 2025 roku wynika z przesunięcia realizacji zadania dot. stworzenia spotów promocyjnych na rzecz MŚP na 2026 rok, realizacji mniejszej ilości misji gospodarczych przez partnera ze względu na niskie zainteresowanie przedsiębiorców z regionu oraz opóźnienie w realizacji projektu w zakresie zatrudnienia eksperta ds. rynków europejskich i pozaeuropejskich. Ponadto uzyskano oszczędności w ramach zakupów pakietów promocyjnych dla przedsiębiorców.

60013	***Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266 - działanie 02.09***	***1 573 772***	***1 315 715***	***1 298 593,55***	***82,51***	***98,70***

(okres realizacji 2025)

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawę jakości powietrza poprzez usunięcie martwych i chorych drzew, wykonanie czynności pielęgnacyjnych oraz wykonanie nasadzeń nowych drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266. Nowe nasadzenia drzew przyczynią się do zwiększenia bioróżnorodności gatunków, zatrzymania wód opadowych, poprawy komfortu termicznego oraz obniżenia ryzyka erozji gleby.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 55/2568/25 z dnia 19 maja 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2025 roku poniesione zostały wydatki na usunięcie martwych i chorych drzew, czynności pielęgnacyjne na drzewach chorych oraz wykonanie nasadzeń nowych drzew. Ponadto poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.

92502	***Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - działanie 02.15***	***1 861 916***	***1 553 367***	***1 227 026,24***	***65,90***	***78,99***

(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.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz 8 parków krajobrazowych mających swoje siedziby na terenie województwa.

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach projektu w 2025 r. poniesiono wydatki na: prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej, wynagrodzenia edukatorów przyrodniczych oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Parki krajobrazowe zorganizowały i przeprowadziły szereg warsztatów i wydarzeń o tematyce przyrodniczej tj. "Noc sów", "Dzień Ziemi", "Dzień Parków Krajobrazowych", "Dzień pszczoły", "Lato w parku", "Bioblitz", "Świętojanki w Borach", "Dzień wody", "Ptasim tropem", "Ecoquesting", "Noc nietoperzy", "Krajobraz z moich stron" oraz wiele innych. W ramach prowadzonych działań zakupione zostały materiały plastyczne, dydaktyczne i pomocnicze na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.

Z uwagi na fakt, iż do końca 2025 roku nie udało się ogłosić i rozstrzygnąć wszystkich postępowań przetargowych na zakup nagród na potrzeby konkursów organizowanych przez parki krajobrazowe oraz realizacja części przedsięwzięć została przesunięta na 2026 rok zaplanowane wydatki nie zostały w całości wykonane. Dodatkowo w trakcie roku wystąpiły problemy z brakiem osób chętnych do zatrudnienia na stanowiskach koordynatora edukacyjnego co spowodowało powstanie oszczędności w tej kategorii wydatków.

92502	***Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - działanie 02.15*** (okres realizacji 2023-2026)	***4 267 940***	***1 032 164***	***191 157,41***	***4,48***	***18,52***

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury i oferty edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z jej dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz ochrony przyrody i zwiększenia bioróżnorodności. W ramach realizacji funkcji ochronnej i rozwojowej zostanie doposażone zaplecze logistyczne parku, powstanie przykładowa "remiza" dla dzikich zapylaczy, stworzona zostanie ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna oraz powstanie nowy budynek z interaktywną salą edukacyjną.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 września 2024 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-138/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 52/2434/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowane były wydatki na: budowę zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej, zaprojektowanie i wykonanie remizy dla dzikich zapylaczy oraz ścieżki ornitologicznej i parku dendrologicznego, zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej "Podziemna Biosfera", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz druk wydawnictw popularnonaukowych. Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.
W 2025 r. poniesione zostały wydatki na zakup samochodu terenowego oraz zarządzanie projektem (przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, kampania informacyjno-promocyjna i wynagrodzenia personelu projektu).
Zaplanowane na 2025 rok wydatki nie zostały zrealizowane z powodu konieczności powtórzenia procedury przetargowej na budowę zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej.

92502	***Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 02.15*** (okres realizacji 2024-2029)	***2 391 700***	***2 425 019***	***1 917 645,07***	***80,18***	***79,08***

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 jest na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1244/24 z dnia 30 października 2024 r. przyznał dofinansowanie w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym.
W 2025 r. poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz identyfikacji zagrożeń dla owadów zapylających, założenie łąk kwietnych (6,5 ha), zakup i rozstawienie 50 domków dla zapylaczy wraz z poidełkami, zakup pomocy edukacyjnych na potrzeby przeprowadzenia 200 warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców oraz promocję i zarządzanie projektem.
Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na fakt, iż płatność za IV kwartał 2025 roku z tytułu inwentaryzacji i utrzymania łąk kwietnych została zaplanowana w I kwartale 2026 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
92502	***Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych - działanie 02.15*** (okres realizacji 2025-2029) Głównym celem projektu jest wzmocnienie narzędzi ochrony przyrody na obszarach wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez sporządzenie 10 projektów planów ochrony ustanawianych na okres 20 lat. Plany ochrony mają na celu stworzenie podstaw polityki przestrzennej oraz określenie zasad, kierunków i form działania umożliwiających zachowanie, popularyzację i upowszechnienie wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych parków w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 czerwca 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-210/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Nr 75/3533/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2025 r. W 2025 roku poniesione zostały wydatki na przygotowanie Planu Inwestycji, natomiast rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w 2026 roku.	***0***	***29 520***	***29 520,00***	***x***	***100,00***
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 była poprawa bezpieczeństwa drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt zakładał 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 (zadanie zostało zrealizowane w 2024 r.); - 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 podlegało refundacji). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1429/24 z dnia 28 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2025 roku poniesiono wydatki na realizację 2 zadań (Broniewice i Golub-Dobrzyń) oraz zakupiono tablice informacyjne dla wszystkich w/w zadań. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja zadania została zakończona, a niewydatkowane środki stanowią oszczędności porealizacyjne.	***15 571 574***	***12 330 356***	***10 504 240,03***	***67,46***	***85,19***
60013	***Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - działanie 04.03*** (okres realizacji 2025-2026) Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt obejmuje realizację 2 inwestycji polegających na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich: - Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem; - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW nr 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 kwietnia 2025 roku w ramach naboru nr FEKP.04.03-IZ.00-197/25 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 67/3183/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r.	***0***	***8 609 046***	***8 130 274,78***	***x***	***94,44***

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2025 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i zarządzanie projektem. Realizacja zadania w m. Dyblin została zakończona, natomiast z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót rozbudowa ronda w Barcinie zostanie zakończona w 2026 roku.

60013 Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2026) ***57 712 797 46 000 000 43 610 495,12 75,56 94,81***

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-przęsłowej estakady nad rzeką Panną o dł. 220 m.
W ramach inwestycji zaplanowano 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.
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 2025 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	45 422 232,00	44 376 841,00	42 113 534,34	92,72	94,90
2. Nadzór inwestorski i autorski	1 221 198,00	721 198,00	695 596,36	56,96	96,45
3. Wykup gruntów	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Zarządzanie projektem	1 069 367,00	901 961,00	801 364,42	74,94	88,85
Ogółem	**57 712 797,00**	**46 000 000,00**	**43 610 495,12**	**75,56**	**94,81**

W 2025 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z aktualizacją ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz przeniesiono część wydatków na 2026 rok . Poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski i autorski oraz wydatki na zarządzanie projektem.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - działanie 04.03 (okres realizacji 2021-2025) ***0 20 213 958 20 045 606,53 x 99,17***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez podniesienie nośności DW do 115 kN/oś w wyniku wykonania odnowy nawierzchni dla wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 563 oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Inwestycja zakłada ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na życie mieszkańców Gminy Skrwilno, upłynnienie i poprawę bezpieczeństwa ruchu w kontekście przejazdów po DW 563 oraz zapobieganie dalszej degeneracji infrastruktury.
W ramach projektu realizowany jest etap II zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656". Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przebudowę i rozbudowę drogi, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę obiektu mostowego, przebudowę odwodnienia, zjazdów do posesji, budowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 5 sierpnia 2025 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.04.03-IZ.00-234/25. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 78/3660/25 z dnia 27 października 2025 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Zadanie było realizowane ze środków własnych województwa w latach 2021-2024. W 2025 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntu oraz promocję i zarządzanie projektem. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania została zakończona w 2025 roku.

60013 Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - działanie 04.03 (okres realizacji 2025-2027) ***0 606 714 592,32 x 0,10***

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Głównym celem projektu jest upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na życie mieszkańców Trląga. Na odcinku DW nr 255 od km 9+180 do km 12+280 planuje się wykonanie obejścia miejscowości Trląg po stronie zachodniej.

W ramach projektu zaplanowano wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy drogi oraz nowej nawierzchni, wykonanie oznaczenia poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych, budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 24 czerwca 2025 roku w odpowiedzi na konkurs nr FEKP.04.03-IZ.00-219/25. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 75/3545/25 z dnia 6 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2025 roku poniesiono tylko wydatki na zarządzanie projektem. Z uwagi na opóźnienie związane z uzupełnieniem dokumentacji projektowej oraz w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwoleń w zakresie odwodnienia drogi nie było możliwości rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.

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 niepełnosprawnością - działanie 06.08*** (okres realizacji 2022-2025)	***5 400 000***	***8 939 491***	***8 930 416,28***	***165,38***	***99,90***

Głównym celem projektu było 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 zrealizowana została inwestycja w infrastrukturę społeczną przyczyniającą się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług.

Projekt obejmował 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 zostały 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 zakupiono niezbędne meble i wyposażenie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/197/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2025 r. wykonane zostały prace budowlane, zainstalowany został monitoring wizyjny, instalacja audio-video i TV, zamontowano system sygnalizacji pożarowej oraz wykonano prace dostosowawcze mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych nieujętych wcześniej w projekcie budowlanym, a wymagających uzyskania zgody konserwatora termin zakończenia realizacji zadania został wydłużony do 30 września 2025 roku. Roboty dodatkowe zostały uznane za wydatki niekwalifikowalne i w związku z tym zostały sfinansowane środkami własnymi województwa.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku - działanie 06.11*** (okres realizacji 2024 - 2025)	***0***	***1 622 351***	***1 277 178,01***	***x***	***78,72***

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1447/24 z dnia 28 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2024 r. przekazano dotację dla 148 partnerów. 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.
W 2025 roku przekazano płatności dla 9 partnerów w kwocie 1.047.489,80 zł ze środków unijnych oraz dla 1 partnera w kwocie 1.421,40 zł ze środków własnych województwa ze względu na brak możliwości wypłacenia dotacji ze środków niewygasających do 31.05.2025 r. Szczegółowy wykaz partnerów wraz z wypłaconymi kwotami dofinansowania ujęto w tabeli nr 4.
Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku - działanie 06.11*** (okres realizacji 2025)	***0***	***10 205 051***	***9 740 554,08***	***x***	***95,45***

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 X/176/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17 marca 2025 r. (zmienioną Uchwałą Nr XII/203/25 z 26 maja 2025 r.) udzielił 155 dotacji (z planowanym dofinansowaniem unijnym) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 77/3632/25 z dnia 20 października 2025 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
W 2025 r. przekazano dotację dla 151 partnerów zgodnie z tabelą nr 5 (3 partnerów odstąpiło od realizacji zadania). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania FEdKP prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty do końca 2025 roku dotacji dla 1 partnera. Płatność dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie w kwocie 1.000,00 zł realizowana ze środków własnych województwa została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. natomiast płatność ze środków unijnych zostanie przekazana w 2026 roku.
Realizacja projektu została wydłużona do 30 kwietnia 2026 r. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie Planu Inwestycji dla projektu oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję.

85149	***Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - działanie 08.08*** (okres realizacji 2023-2026)	***337 500***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

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 związku z opóźnieniem w przeprowadzeniu postępowań przetargowych, trudnościami związanymi z określeniem zasad tworzenia i zatwierdzenia dokumentów towarzyszących programom polityki zdrowotnej oraz brakiem chętnych wykonawców nie było możliwości rozstrzygnięcia ogłoszonego kilkakrotnie postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 lipca 2026 roku. Zaplanowane wydatki zostały przesunięte na 2026 r.

85195	***Zdrowo Zakręceni - działanie 08.08*** (okres realizacji 2024-2026)	***2 412 290***	***3 344 447***	***3 112 779,34***	***129,04***	***93,07***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt obejmuje również konsultacje z psychologiem, fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Uczestnicy mogą 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 2025 r. poniesiono wydatki na:

- wyjazdy szkoleniowe pracowników (dwudniowe wyjazdy szkoleniowe dla 600 osób objętych wsparciem i obejmujące 7 godzinne szkolenie grupowe z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem oraz konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą). Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2025 roku. W szkoleniu wzięło udział 600 pracowników;
- działania rehabilitacyjne (działania zlecone przez fizjoterapeutę (masaże i zabiegi rehabilitacyjne) oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy i pracownika naliczone od nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracowników. Do końca 2025 roku poniesiono wydatki za zabiegi rehabilitacyjne 561 osób biorących udział w projekcie;
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu będzie kontynuowana w I półroczu 2026 roku. Plan nie został w pełni wykonany z uwagi na grudniowy termin realizacji wyjazdów szkoleniowych, których uczestnicy nie dostarczyli faktur za zabiegi rehabilitacyjne do końca 2025 roku. Ponadto nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości zaplanowane koszty pośrednie.

85332	***Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - działanie 08.08*** (okres realizacji 2024 - 2025)	***64 350***	***368 790***	***239 222,56***	***371,75***	***64,87***

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 2025 r. poniesiono wydatki na:

- zakup wyposażenia ratującego życie w postaci defibrylatora i krzesła ewakuacyjnego;
- organizację grupowych warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;
- zapewnienie oprawy muzycznej podczas spotkania sportowo-rekreacyjnego;
- realizację zajęć fizjoterapeutycznych (refundacja wydatków ponoszonych przez pracowników);
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków w 2025 roku wynika z wypracowania oszczędności w projekcie dzięki którym możliwe było poszerzenie grupy docelowej o kolejnych 10 pracowników. Pismem nr WR-IV-R.433.223.5.2025 z dnia 23 września 2025 r. IZ wyraziła zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu do końca 2026 r. i objęcie wsparciem dodatkowych 10 osób. Dzięki wydłużeniu okresu realizacji projektu umożliwiono pracownikom już uczestniczącym w projekcie oraz dodatkowym 10 osobom udział w zajęciach fizjoterapeutycznych w 2026 r.

85217	***Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.08*** (okres realizacji 2024-2025)	***0***	***105 612***	***85 216,70***	***x***	***80,69***

Głównym celem projektu było 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 2025 r. poniesiono wydatki na:

- zapewnienie 34 pracownikom wsparcia specjalistycznego, w tym fizjoterapii i konsultacji psychologicznych (pracownicy otrzymali zwrot kosztów związanych konsultacjami z fizjoterapeutą, rehabilitantem, psychologiem oraz dietetykiem);
- organizację 2-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Górzna dla 49 pracowników. Tematyka szkolenia obejmowała work-life-balance oraz z pracę bez mobbingu;
- zarządzanie projektem.

Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2025 roku. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Uzyskano oszczędności w ramach indywidualnego wsparcia pracowników specjalistycznego spowodowane trudnością w dotarciu do niektórych specjalistów oraz wystąpieniem indywidualnych sytuacji losowych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80104	***Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - działanie 08.11*** (okres realizacji 2024-2026)	***931 008***	***1 923 933***	***1 702 152,87***	***182,83***	***88,47***
	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 2025 r. poniesione zostały wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia dla 31 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, organizację wyjazdów edukacyjnych, wynagrodzenia koordynatorów gminnych i koordynatora wojewódzkiego, przeprowadzenie szkolenia z metodyki wdrożenia i obsługi Programu Powszechnej Dwujęzyczności oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu. Zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na przesunięcie zakupu wyposażenia biura projektu na 2026 rok.					
80195	***Klucz do uczenia 3.0 - działanie 08.14*** (okres realizacji 2024-2027)	***2 777 266***	***662 494***	***429 069,97***	***15,45***	***64,77***
	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 Uchwalą Nr 33/1631/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2025 r. poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego i matematyki, zakup komputerów i materiałów dydaktycznych oraz koszty zarządzania i promocji projektu. Wykonanie wydatków było niższe od planowanego, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego zajęcia dla uczniów oraz oszczędności w wydatkowaniu kosztów pośrednich.					
80195	***Kierunek - Zawód - działanie 08.14*** (okres realizacji 2025-2027)	***2 693 759***	***3 287 738***	***2 724 556,70***	***101,14***	***82,87***
	Głównym celem projektu jest zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży. Zaplanowane wsparcie polega na podniesieniu kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów i wyposażenia ich w nowoczesne narzędzia doradcze w celu realizacji zajęć dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Wsparcie skierowane zostanie do 180 szkół publicznych kształcenia ogólnego (do 180 doradców i pedagogów oraz do 6.000 uczniów). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 66/3158/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W ramach projektu zaplanowano wydatki na zakup narzędzi dydaktycznych i sprzętu IT, przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przez partnerów, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych. W 2025 rok przekazano partnerom dotację na realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, poniesiono wydatki na zakup narzędzi dydaktycznych i sprzętu IT (okulary VR i notebooki), przeprowadzono warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas i pedagogów oraz poniesiono wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany z uwagi na oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych na zakup narzędzi dydaktycznych i sprzętu IT.					
85416	***Prymus Pomorza i Kujaw II - działanie 08.18*** (okres realizacji 2023-2026)	***5 295 480***	***5 212 928***	***4 949 769,33***	***93,47***	***94,95***
	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.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2025 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 1.119 stypendystów za okres 10 miesięcy od września 2024 r. do czerwca 2025 r. oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.

85416	***Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - działanie 08.18*** (okres realizacji 2023-2026)	***1 728 800***	***1 797 295***	***1 710 071,48***	***98,92***	***95,15***

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.
Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych 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 2025 r. poniesiono wydatki na: wypłatę I i II transzy stypendiów dla uczniów (520 stypendiów za okres 10 miesięcy od września 2024 r. do czerwca 2025 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

15013	***Kierunek - Rozwój - działanie 08.19*** (okres realizacji 2023-2028)	***22 840 419***	***22 840 419***	***20 126 046,68***	***88,12***	***88,12***

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 13.532 osób dorosłych.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2548/23 z dnia 22 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu (zakres rzeczowy projektu został zmieniony uchwałą nr 52/2465/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r.).
W 2025 r. poniesiono wydatki na:
- wypłatę bonów szkoleniowych;
- obsługę systemu bonowego;
- wynagrodzenia osobowe doradców zawodowych i brokerów informacji;
- zakup narzędzia do wideokonferencji;
- modernizację systemu informatycznego do obsługi uczestników projektu w tym jego utrzymanie i zabezpieczenie;
- szkolenia pracowników;
- koszty zarządzania i promocji projektu.

Do końca 2025 r. udział w projekcie rozpoczęło 4 080 osób, co jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia przez doradców zawodowych. W 2025 roku zawarto 2 221 umów z uczestnikami na realizację usług rozwojowych. Uczestnicy projektu zamówili bony o łącznej wartości 23 185 973 zł, w tym 20 867 375,70 zł stanowiła kwota dofinansowania (90%) pozostałą kwotę (wkład własny) uczestnik wpłaca do operatora finansowego. Rozliczenia dokonywane są po zakończeniu udziału uczestnika w usłudze.
Do końca 2025 r. 2 177 uczestników zakończyło udział w projekcie i uzyskało (zwiększyło) kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu podpisano 708 umów ramowych z usługodawcami oraz prowadzono działania świadomościowe mające na celu promocję idei uczenia się przez całe życie.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Plan wydatków w 2025 r. nie został w pełni wykonany, co wynika ze specyfiki projektu polegającej na rozliczeniu przez uczestników bonów szkoleniowych dopiero po zakończeniu udziału w wybranej formie wsparcia. Realizacja usługi szkoleniowej trwa najczęściej kilka miesięcy, co powoduje, że część umów zawartych w 2025 r. zostanie rozliczona dopiero w 2026 r.

85395	***Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - działanie 08.21*** (okres realizacji 2024-2026)	***1 440 407***	***904 627***	***348 532,92***	***24,20***	***38,53***

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 2025 r. poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie szkoleń dla 132 os. i doradztwa dla 85 osób, organizację spotkania sieciującego dla 13 uczestników projektu, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wydatki na 2-dniowe szkolenie dla 4 pracowników pn. "Błędy w projektach unijnych w latach 2021-2027. Jak unikać nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE?". Dodatkowo Lider zakupił materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu oraz poniósł koszty wynagrodzeń personelu projektu.

Główną przyczyną niskiego wykonania planu był brak możliwości rozpoczęcia naboru na Indywidualny Plan Rozwoju dla NGO-sów. Opóźnienie naboru wynikało z konieczności uzyskania oficjalnej interpretacji dotyczącej zasad wnoszenia wkładu własnego przez organizacje pozarządowe w projekcie. Departament Spraw Społecznych, zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. W konsekwencji powyższego nastąpiło opóźnienie konsultacji społecznych a tym samym uruchomienia naboru wniosków na dofinansowanie Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji pozarządowych.

85395	***Kierunek - Integracja - działanie 08.23*** (okres realizacji 2023-2026)	***2 456 557***	***2 456 557***	***1 810 082,52***	***73,68***	***73,68***

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 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2025 r. poniesiono wydatki na:

- doradztwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
- organizację spotkań integracyjnych i spotkań tematycznych z ekspertami (zorganizowano łącznie 39 spotkań grupowych);
- doradztwo mobilne i przeprowadzenie spotkań on-line;
- przeprowadzenie 79 kursów/szkoleń zawodowych, w których wzięło udział 156 uczestników;
- organizację 3-miesięcznych staży zawodowych dla 13 osób;
- udzielanie porad prawnych, z których skorzystały 104 osoby;
- udzielanie wsparcia psychologicznego, z którego skorzystały 63 osoby;
- refundację kosztów tłumaczeń dokumentów, refundację badań lekarskich oraz dojazdów na formy wsparcia;
- realizację 3 wydarzeń na rzecz społeczeństwa przyjmującego przeprowadzonych w formie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, którym towarzyszyły spotkania sieciujące. Spotkania pn." Zmiany w procedurze zatrudniania cudzoziemców w 2025 roku – nowe prawo migracyjne – aspekty praktyczne" zrealizowano w trzech lokalizacjach: 3 czerwca 2025 r. w Toruniu (Hotel Filmar), 4 czerwca 2025 r. w Bydgoszczy (Hotel Focus pod Orłem) oraz 5 czerwca 2025 r we Włocławku (Pałac Bursztynowy);
- realizację cyklu programów eduacyjno-informacyjnych przedstawiających cudzoziemców w regionie i ich emisja w telewizji regionalnej (w 2025 roku tv regionalna wyemitowała 7 odcinków audycji);
- zarzadzanie i promocję projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Niski poziom realizacji wydatków w 2025 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 2025 r. będzie kontynuowana w 2026 r.

85149	***Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - działanie 08.24*** (okres realizacji 2023 - 2026)	***405 625***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

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 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 2025 r. W związku z powyższym okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2026 r., a wydatki przeniesione na 2026 r.

85295	***Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - działanie 08.24*** (okres realizacji 2024-2029)	***4 840 591***	***1 637 723***	***1 518 175,67***	***31,36***	***92,70***

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 2025 r. poniesiono wydatki na:

- organizację spotkań z potencjalnymi uczestnikami projektu;
- organizację 21 spotkań edukacyjnych w szkołach promujących zawody pomocowe;
- organizację 1 spotkania Grupy Sterującej;
- przygotowanie stoisk wystawienniczych podczas Targów Pracy w Wąbrzeźnie i Wierzchucinie oraz Forum Seniora w Toruniu;
- prezentację projektu podczas spotkań Interreg Europe CApABLE, CARES oraz 3 wizyt studyjnych;
- organizację Regionalnej Gali Opieki Długoterminowej (150 uczestników) oraz realizację kampanii medialnej obejmującej 1 spot radiowy i 2 telewizyjne;
- opracowanie badania społecznego pt. "Rozwój kadr. Analiza deficytów kadrowych i potrzeb edukacyjno-kompetencyjnych w opiece długoterminowej w województwie kujawsko-pomorskim";
- uruchomienie platformy "Świadomy Opiekun" nakierowanej na udzielanie wsparcia opiekunom wraz z przygotowaniem artykułów eksperckich dotyczących różnych aspektów opieki długoterminowej;
- prowadzenie działań szkoleniowo-doradczych dla 428 osób;
- zarządzanie projektem.

Wydatki nie zostały w pełni wykonane z uwagi na przesunięcie realizacji części szkoleń na 2026 r.

85295	***Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - działanie 08.24*** (okres realizacji 2024-2026)	***14 053 221***	***14 824 404***	***9 769 028,03***	***69,51***	***65,90***

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 4.344 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2025 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usługi teleopieki dla 4.033 niesamodzielnych mieszkańców regionu. W okresie sprawozdawczym spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do Telecentrum 164 zakończyły się interwencją służb ratunkowych, 136 zgłoszeń zostało przekazanych do sieci pomocowej (osób wskazanych przez uczestników do kontaktu), natomiast w 199 przypadkach wystarczyła porada udzielona przez ratowników z Telecentrum.
W ramach usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym wsparciem objęto 1.020 niesamodzielnych mieszkańców. W ramach pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego udzielano wsparcia polegającego na dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych, towarzyszenie podczas spacerów, monitorowanie stanu zdrowia, pomoc w kontaktach z lekarzami, urzędami i otoczeniem zewnętrznym. Wsparcie zostało zrealizowane w wymiarze 95.000 h.
W ramach zadania "Usługi w obszarze telemedycyny" partner UMK w Toruniu przygotował ankiety i stworzył aplikacje na tablety do prawidłowego przeprowadzania audytów: medycznego, psychologicznego i mieszkaniowego, które będą przeprowadzane przez wolontariuszy.
Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.
Wydatki nie zostały w pełni wykonane z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań projektowych. Fundacja Ekspert Kujawy zrealizowała świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej na poziomie niższym od pierwotnie zaplanowanego. W ramach przedłużającego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na świadczenie usług Teleopieki (długotrwała procedura odwoławcza w KIO) partner wiodący nie poniósł wszystkich zaplanowanych wydatków.

85295	***Trampolina 4 - etap I - działanie 08.25*** (okres realizacji 2024-2026)	***3 555 520***	***3 762 506***	***3 288 788,14***	***92,50***	***87,41***

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 2025 r. poniesione zostały wydatki na realizację I i II edycji projektu. Dotyczyły one w szczególności:
- prowadzenia 10 Młodzieżowych Centrów (wynajęto pomieszczenia, prowadzono zajęcia z wychowawcami - 4.281,5 h, kierownikami - 4.549 h, sport terapeutami - 722 godzin i specjalistą ds. socjoterapii 508 h, zakupiono bilety jednorazowe dla młodzieży, zakupiono usługę cateringową podczas zajęć oraz zakupiono drobne artykuły zużywalne);
- prowadzenia konsultacji psychologicznych dla uczestników (351 h) oraz organizacji konferencji dla młodzieży "Młodzi cyfrowi. Współczesne zagrożenia dla pokolenia Z i Alfa", w której uczestniczyło 100 osób;
- prowadzenia zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia dotyczyły: artterapii (566 h), zasad zdrowego odżywiania z elementami treningu kulinarnego (78 h), przeprowadzenia kursu szybkiego czytania (150 h), zajęć z doradztwa zawodowego (428,5 h), kursów zawodowych dla 16 uczestników oraz treningu z zakresu usamodzielniania się młodzieży;
- organizacji zajęć sportowych;
- organizacji zajęć profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych (obóz 3-dniowy dla 50 uczestników, wolontariat w zakresie porządkowania miejsc pamięci, wolontariat w schronisku dla zwierząt itp.);
- organizacji 3 pikników międzypokoleniowych (łącznie dla 300 uczestników);
- prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
- prowadzenia indywidualnych szkoleń dla kadry;
- zarządzania projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wszystkie zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż realizacja części kursów zawodowych oraz kursu zdrowego odżywiania została przesunięta na 2026 rok. Ponadto, partner borykał się z trudnościami w znalezieniu psychiatrów dziecięcych, co skutkowało realizacją mniejszej liczby wizyt, od pierwotnie planowanej.

85295	***Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I" - działanie 08.25*** (okres realizacji 2023 - 2026)	***2 694 947***	***3 287 680***	***2 552 761,31***	***94,72***	***77,65***

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 2025 r. zrealizowano II edycję projektu i udzielono wsparcia dla 149 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 78 wychowanków pozwalających nabyć nowe kwalifikacje;
- utworzenie 6 miejsc w mieszkaniach treningowych, z których skorzystało 13 osób w okresie długoterminowym i 11 osób w okresie krótkoterminowym;
- organizację 2-dniowej konferencji świadomościowej dla 51 pracowników MOW/MOS i animatorów,
- zarządzanie projektem.

Zaplanowane na 2025 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 2026 r.

85595	***Rodzina w centrum Etap I - działanie 08.25*** (okres realizacji 2024-2026)	***16 043 275***	***16 569 257***	***14 992 316,51***	***93,45***	***90,48***

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 2025 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 131 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 40 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków, dofinansowanie kosztów najmu mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz organizację 3 spotkań dotyczących procesu usamodzielnienia się wychowanków;
- organizację zajęć w placówkach wsparcia dziennego oraz zajęć w klubiku młodzieżowym, a także organizację 24 spotkań świadomościowych na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej;
- organizację 2 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka dla 41 osób;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- organizację Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego;
- organizację konferencji "Odzyskać dziecko" dla 129 osób oraz konferencji "Rodzic na zastępstwo - Miłość na zawsze" dla 150 osób;
- doskonalenie kadry, szkolenia i doradztwo specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą dla 127 osób;
- przeprowadzenie 77 diagnoz w kierunku FASD oraz 60 terapii dzieci i rodzin z syndromem FASD oraz zorganizowanie 10 spotkań grup wsparcia dla rodziców i dzieci z syndromem FASD;
- zarządzanie projektem.

Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z powodu uzyskania oszczędności na wynagrodzeniach personelu, rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, opóźnieniu w rozpoczęciu realizacji działań w zakresie wdrażania modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz oszczędności podczas realizacji form szkoleniowych wynikających z mniejszego wykorzystania noclegów.

	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**77 824 236**	**74 710 958**	**73 122 073,53**	**93,96**	**97,87**

Wydatki realizowane w ramach Priorytetu 09 Pomoc Techniczna (EFRR) 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 09 realizowane były 2 działania: 09.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP oraz 09.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP. Ponadto Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) ponosił wydatki z ramach działania 10.01 realizowanego w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+). 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:

75018	**Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - działanie 09.01 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**32 205 962**	**31 882 762**	**30 991 703,59**	**96,23**	**97,21**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały zaplanowane w ramach dwóch projektów:
- "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 35/1674/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.;
- "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 35/1675/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Podział wydatków w ramach poszczególnych planów cząstkowych przedstawia się następująco:

	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	***21 846 176***	***22 876 176***	***22 790 568,38***	***104,32***	***99,63***

Celem działania było finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania FEdKP 2021-2027 od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.
W 2025 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń ze składkami za okres marzec-grudzień 2025 r. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem FEdKP 2021-2027.

	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zarządzania i wdrażania	***8 389 786***	***7 865 786***	***7 087 805,08***	***84,48***	***90,11***

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027.
W 2025 r. poniesione zostały wydatki na:
- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody);
- zakup zestawów komputerowych i monitorów;
- zakup wyposażenia i mebli;
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych;
- obsługę prawną;
- podróże służbowe pracowników;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;
- wynagrodzenia członków KOP;
- koszty opinii, analiz i ekspertyz;
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);
- pozostałe wydatki.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych — ***500 000*** | ***400 000*** | ***377 050,68*** | ***75,41*** | ***94,26***

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 2025 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń indywidualnych (85 osoboszkoleń) i 5 szkoleń grupowych (560 osoboszkoleń). Tematyka szkoleń grupowych dotyczyła: koncepcji uniwersalnego projektowania i standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, zarządzania zespołem, konfliktu interesów, pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027 oraz profesjonalnej obsługi sekretariatu.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Komitet Monitorujący — ***600 000*** | ***184 000*** | ***179 506,15*** | ***29,92*** | ***97,56***

Zadanie służyło finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.
W 2025 r. poniesiono wydatki na organizację 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 11 posiedzeń grup roboczych, a także dokonano refundacji kosztów dojazdu na posiedzenia. Ponadto poniesiono wydatki na organizację szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego pt. "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027".

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Ewaluacja i badania — ***870 000*** | ***556 800*** | ***556 773,30*** | ***64,00*** | ***100,00***

Celem zadania było finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.
W 2025 r. sfinansowano 2 badania ewaluacyjne:
- "Ocena zainteresowania naborami FEdKP 2021-2027";
- "Ewaluacja systemu realizacji FEdKP 2021-2027".

Ponadto poniesiono wydatki na organizację VI Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej.

75095 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - działanie 09.01 — **2 438 632** | **2 438 632** | **2 328 373,62** | **95,48** | **95,48**

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 FEdKP 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 latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 35/1674/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.;
- "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 35/1675/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

W 2025 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 FEdKP - działanie 09.01 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu — **3 378 000** | **3 378 000** | **3 359 745,03** | **99,46** | **99,46**

Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 09.01 zostały zaplanowane w ramach dwóch projektów:
- "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 35/1674/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 35/1675/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Podział wydatków w ramach poszczególnych planów cząstkowych przedstawiał się następująco:

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	***3 079 387***	***3 079 387***	***3 064 487,34***	***99,52***	***99,52***

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 2025 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Priorytetu 08 FEdKP (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 2025 r. oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zarządzania i wdrażania	***288 613***	***288 613***	***286 536,69***	***99,28***	***99,28***

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027.

W 2025 r. poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług informatycznych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania 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.

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***10 000***	***10 000***	***8 721,00***	***87,21***	***87,21***

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 2025 r. poniesiono wydatki związane z uczestnictwem 28 pracowników w 2 szkoleniach. W szkoleniu pn. "Realizacja zasad równościowych w projektach realizowanych w programie FEdKP 2021-2027" uczestniczyło 27 osób, natomiast 1 pracownik brał udział w szkoleniu on-line pt. "Nadużycia finansowe w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027. Dwudniowe warsztaty z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom".

75018	**Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - działanie 09.02 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 482 318**	**3 482 318**	**3 201 779,87**	**91,94**	**91,94**

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 2025 roku", który uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 35/1676/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w ramach następującego planu cząstkowego:

Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Informacja i komunikacja	***3 482 318***	***3 482 318***	***3 201 779,87***	***91,94***	***91,94***

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 2025 r. poniesione zostały wydatki m.in. na:

- organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich (2 koncerty, miasteczko DOFE, piknik, warsztaty u 3 beneficjentów, materiały promocyjne itp.);
- 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 5 pikników europejskich;
- organizację rajdu rowerowego "Na tropie Funduszy Europejskich na Kujawach i Pomorzu";
- organizację spotkania członków Grupy roboczej ds. informacji i promocji na Litwie;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- organizację konkursu video "Nakręć zmiany";
- organizację szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu FEdKP 2021-2027;
- organizację szkolenia dla pracowników systemu wdrażania funduszy europejskich na temat praw autorskich;
- organizację lekcji europejskich dla młodzieży;
- współorganizację wydarzenia Kongres "Perły Samorządu";
- przygotowanie 2 spotów reklamowych oraz emisja audycji w radiu i telewizji regionalnej;
- realizację kampanii medialnej o szerokim zasięgu oraz przygotowanie i emisję audycji o efektach wdrażania programu w TVP Bydgoszcz;
- udział jako wystawca w wydarzeniu Forum Rozwoju Mazowsza;
- wsparcie techniczne i utrzymanie stron: 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.

Plan nie został zrealizowany w całości ze względu na oszczędności poprzetargowe oraz rezygnację z organizacji wyjazdu informacyjnego dla 30 potencjalnych beneficjentów do Szwecji.

75095	**Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - działanie 09.02**	**44 030**	**44 030**	**33 110,61**	**75,20**	**75,20**

W ramach działania 09.02 FEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz w ramach projektu pt. "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2025 roku", który uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 35/1676/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 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 2025 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. Wszystkie zaplanowane działania zostały w pełni zrealizowane. W toku realizacji zadania osiągnięto oszczędności.

85332	**Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - działanie 09.02 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**40 000**	**40 000**	**20 068,57**	**50,17**	**50,17**

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 2025 roku", który uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 35/1676/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w ramach następującego planu cząstkowego:

	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Informacja i komunikacja	***40 000***	***40 000***	***20 068,57***	***50,17***	***50,17***

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 2025 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 dwudniowego szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wdrażania projektów niekonkurencyjnych PUP realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- organizację szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w działaniu 8.04 Młodzi – aktywni potencjałem regionalnego rynku pracy - nabór FEKP.08.04-IP.01-005/25.

W szkoleniach uczestniczyły łącznie 92 osoby. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany, jednakże osiągnięto założone cele projektowe.

75018	**Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP - działanie 10.01 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**36 235 294**	**33 445 216**	**33 187 292,24**	**91,59**	**99,23**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 10.01 zostały zaplanowane w ramach dwóch projektów:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- "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. (ze zm.);
- "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. (ze zm.).

Podział wydatków w ramach poszczególnych planów cząstkowych przedstawia się następująco:

	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	***36 235 294***	***33 435 180***	***33 177 257,24***	***91,56***	***99,23***

Celem działania było finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania FEdKP 2021-2027 od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.
W 2025 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń ze składkami za okres styczeń-grudzień 2025 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem FEdKP 2021-2027.

	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Koszty zarządzania i wdrażania	***0***	***10 036***	***10 035,00***	***x***	***99,99***

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEdKP 2021-2027.
W 2025 r. poniesione zostały wydatki na ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach FEdKP 2021-2027.

	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**37 721 757**	**33 999 260**	**32 559 406,41**	**86,31**	**95,77**

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 02 - Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 544 000**	**111 945**	**77 596,86**	**5,03**	**69,32**

W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr: FEKP.02.15-IZ.00-051/23 ogłoszonego 27 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/821/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 2 projektów. Do końca 2025 r. przekazano płatności dla:
- Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu na realizację projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Jestem Eko";
- Stowarzyszenia Tilia na realizację projektu pt. "Szkoła Leśna na Barbarce - wsparcie i rozwój działań Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w regionie Kujawsko-Pomorskim".

Niski poziom realizacji wydatków wynika bezpośrednio z liczby składanych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz ich jakości merytorycznej.

60095	**Priorytet 04 - Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 987 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**

W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach działania 04.01 lub 04.03 FEdKP. Z uwagi na fakt, iż w konkursach ogłaszanych w ramach osi IV w 2025 roku nie przewidziano współfinansowania z budżetu państwa zaplanowana kwota została przesunięta na pozostałe osie priorytetowe.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75095 80195 90095 92195 92695	**Priorytet 05 - Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**5 465 000**	**1 833 916**	**1 665 810,68**	**30,48**	**90,83**

W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach następujących działań:

75095 Pozostała działalność *0* *98 379* *98 378,88* *x* *100,00*

W budżecie województwa na 2025 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 (w tym 1 projekt zakwalifikowany w rozdziale 75095). W 2025 roku przekazano płatność dla Gminy Łubianka na realizację projektu pt. "Budowa Centrum Usług Publicznych w Gminie Łubianka wraz z zagospodarowaniem terenu".

80195 Pozostała działalność *0* *154 285* *154 284,89* *x* *100,00*

W budżecie województwa na 2025 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 (w tym 1 projekt zakwalifikowany w rozdziale 80195). W 2025 roku przekazano płatność dla Gminy Stolno na realizację projektu pt. "Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małem Czystem oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno".

90095 Pozostała działalność *5 465 000* *0* *0,00* *x* *x*

W budżecie województwa na 2025 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naborów ogłoszonych w Priorytecie 05 FEdKP. W trakcie roku dokonano przesunięć w/w kwoty wydatków do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

92195 Pozostała działalność *0* *1 164 385* *1 073 447,40* *x* *92,19*

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:

- FEKP.05.02-IZ.00-098/24 ogłoszonego 15 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1630/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 9 projektów;
- FEKP.05.12-IZ.00-099/24 ogłoszonego 15 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 59/2772/25 z dnia 16 czerwca 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 6 projektów;
- FEKP.05.14-IZ.00-032/23 ogłoszonego 5 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/771/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 10 projektów (w tym 7 projektów zaklasyfikowanych w rozdziale 92195);

W 2025 r. przekazano płatności dla 11 projektów w łącznej wysokości 1.073.447,40 zł.

92695 Pozostała działalność *0* *416 867* *339 699,51* *x* *81,49*

W budżecie województwa na 2025 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 (w tym 2 projekty zakwalifikowane w rozdziale 92695) oraz naboru nr FEKP.05.14-IZ.00-032/23 ogłoszonego 5 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/771/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 10 projektów (w tym 3 projekty ujęte w rozdziale 92695).
W 2025 r. przekazano płatności dla Gminy Książki na realizację projektu pn. "Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki" oraz dla Gminy Włocławek na realizację projektu pt. "Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek".

75095	**Priorytet 05 - Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**5 288 425**	**1 436 492**	**1 316 993,67**	**24,90**	**91,68**

W budżecie województwa na 2025 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 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- FEKP.05.01-IP.02-009/23, którego I tura była prowadzona od 2 listopada 2023 r. do 28 czerwca 2024 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który uzyskał dofinansowanie. Ponadto w okresie od 30 grudnia 2023 roku do 28 czerwca 2024 roku przeprowadzono II turę naboru, w ramach której dofinansowanie otrzymały 4 projekty. W 2025 roku przekazano płatność dla Gminy Nakło nad Notecią na projekt pn. "Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - etap I" oraz dla Gminy Barcin na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie";
- FEKP.05.06-IP.02-003/23, w ramach naboru wniosków prowadzonego w VI turach złożono łącznie 16 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny przyznano dofinansowanie dla 13 projektów. W 2025 roku przekazano płatności dla Gminy Barcin na realizację projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Barcinie", Gminy Koronowo na realizację projektu "Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie", Gminy Mrocza na realizację projektu "Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I", Gminie Sicienko na realizację 2 projektów "Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II" oraz projektu "Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych w miejscowości Sicienko, Strzelewo, Kruszyn i Wojnowo" oraz Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację 3 projektów: "Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie", "Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Brzoza Północ" oraz ""Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie".

Poziom realizacji wydatków wynika bezpośrednio z liczby składanych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz ich jakości merytorycznej.

80195	**Priorytet 06 - Fundusze europejskie na rzecz**	**4 846 233**	**2 693 762**	**1 965 907,11**	**40,57**	**72,98**
85295	**zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury**					
92695	**dla mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**					

W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR. Zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach następujących działań:

80195	*Pozostała działalność*	*0*	*2 013 506*	*1 336 991,06*	*x*	*66,40*

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:
- FEKP.06.02-IZ.00-028/23 ogłoszonego 18 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.06.06-IZ.00-065/23 ogłoszonego 26 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1534/24 z dnia 11 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 5 projektów;
- FEKP.06.13-IZ.00-029/23 ogłoszonego 17 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 5/269/24 z dnia 12 czerwca 2024 r. oraz Nr 12/707/24 z dnia 31 lipca 2024 przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 3 projektów;
- FEKP.06.14-IZ.00-048/23 ogłoszonego 24 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/217/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu;
- FEKP.06.15-IZ.00-066/23 ogłoszonego 27 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/762/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu.

W 2025 r. przekazano płatności dla 9 projektów w łącznej wysokości 1.336.991,06 zł.

Poziom realizacji wydatków wynika bezpośrednio z liczby składanych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz ich jakości merytorycznej.

85295	*Pozostała działalność*	*4 846 233*	*254 427*	*203 087,84*	*4,19*	*79,82*

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:
- 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 tym 1 projektu własnego realizowanego przez ROPS w Toruniu);
- FEKP.06.08-IZ.00-112/24 ogłoszonego 15 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1412/24 z dnia 27 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 3 projektów.

W 2025 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";
- Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację projektu pt. "Po prostu mieszkanie - przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Parkowej 22a w Grudziądzu pod mieszkania wspomagane";
- Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym na realizację projektu "Nowe mieszkania wspomagane w Toruniu dla osób ze szczególnymi potrzebami z województwa kujawsko-pomorskiego".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
92695	*Pozostała działalność*	*0*	*425 829*	*425 828,21*	*x*	*100,00*
	W ramach rozdziału 92695 zaplanowane zostały wydatki na realizację projektów wyłonionych w ramach naboru nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23 ogłoszonego 24 lipca 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/107/24 z dnia 21 maja 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 2 projektów. W 2025 roku przekazano płatność na rzecz Gminy Waganiec na realizację projektu pt. "Poprawa dostępności Zespołu Szkół w Zbrachlinie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym utworzenie pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie".					
75095	**Priorytet 06 - Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 661 575**	**709 469**	**426 845,07**	**25,69**	**60,16**
	W budżecie województwa na 2025 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 2025 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 1 marca 2024 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który uzyskał dofinansowanie. W 2025 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 26 września 2023 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który uzyskał dofinansowanie. W 2025 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".					
15095 **80195** **85195** **85295** **85395**	**Priorytet 08 - Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**13 765 524**	**25 248 367**	**25 211 750,00**	**183,15**	**99,85**
	W planie na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach następujących działań:					
15095	*Pozostała działalność*	*0*	*263 158*	*263 157,89*	*x*	*100,00*
	Na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu wyłonionego w ramach naboru nr FEKP.08.19-IZ.00-143/24 ogłoszonego 18 września 2024 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2094/25 z dnia 10 marca 2025 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pt. "NOWE KOMPETENCJE - LEPSZE MOŻLIWOŚCI".					
80195	*Pozostała działalność*	*2 507 000*	*3 520 310*	*3 507 779,63*	*139,92*	*99,64*
	Na 2025 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.08.10-IZ.00-154/24 ogłoszonego 7 listopada 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 63/3031/25 z dnia 14 lipca 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 3 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; - FEKP.08.11-IZ.00-149/24 ogłoszonego 31 października 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/2035/25 z dnia 3 marca 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu; - 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.08.13-IZ.00-155/24 ogłoszonego 7 listopada 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2297/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu; - FEKP.08.13-IZ.00-183/25 ogłoszonego 4 marca 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 77/3603/25 z dnia 20 października 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 8 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.08.16-IZ.00-054/23 ogłoszonego 21 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1346/24 z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 5 projektów;					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- 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 11 projektów;
- FEKP.08.27-IZ.00-027/23 ogłoszonego 18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2298/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 24 projektów;
- FEKP.08.28-IZ.00-055/23 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.

W 2025 r. przekazano płatności dla 99 projektów w łącznej wysokości 3.507.779,63 zł.

85195 *Pozostała działalność* *130 000* *178 466* *174 328,20* *134,10* *97,68*

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 ogłoszonego 12 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 3 projekty własne oraz 1 projekt ujęty w rozdziale 85395). W 2025 r. przekazano płatności dla 13 projektów w łącznej wysokości 174.328,20 zł.

85295 *Pozostała działalność* *11 059 524* *21 155 079* *21 135 130,63* *191,10* *99,91*

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:
- 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;
- 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.08.20-IZ.00-145/24 ogłoszonego 1 października 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 56/2627/25 i Nr 56/2628/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 9 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 34 projektów;
- FEKP.08.24-IZ.00-144/24 ogłoszonego 16 września 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1719/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu;
- FEKP.08.24-IZ.00-153/24 ogłoszonego 4 listopada 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 55/2570/25 z dnia 19 maja 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 16 projektów;
- FEKP.08.27-IZ.00-027/23 ogłoszonego 18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2298/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 25 projektów (zawarto 24 umowy o dofinansowanie);

W 2025 r. przekazano płatności dla 89 projektów w łącznej wysokości 21.135.130,63 zł.

85395 *Pozostała działalność* *69 000* *131 354* *131 353,65* *190,37* *100,00*

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:
- FEKP.08.08-IZ.00-023/23 ogłoszonego 12 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/129/24 z dnia 29 maja 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 24 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 12/694/24 z dnia 31 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 21 projektów, w tym jednego projektu w rozdziale 85395.

W 2025 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75095	**Priorytet 08 - Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 164 000**	**1 199 209**	**1 138 966,16**	**97,85**	**94,98**
	W budżecie województwa na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+ 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 2025 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr: - FEKP.08.09-IP.02-022/24 ogłoszonego 15 listopada 2024 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektów. W 2025 roku przekazano płatność na rzecz Gminy Pruszcz na realizację projektu "Nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Pruszcz"; - FEKP.08.12-IP.02-005/23 ogłoszonego 30 czerwca 2023 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 14 projektów. W 2025 roku przekazano płatność na rzecz 9 beneficjentów realizujących łącznie 10 projektów; - FEKP.08.12-IP.02-015/24 ogłoszonego 8 lipca 2024 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 4 projektów. W 2025 roku przekazano płatność na rzecz 4 beneficjentów; - FEKP.08.15-IP.02-004/23 ogłoszonego 30 czerwca 2023 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 4 projektów. W 2025 roku przekazano płatność na rzecz 4 beneficjentów. - FEKP.08.15-IP.02-01/24 ogłoszonego 29 października 2024 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu. W 2025 roku przekazano płatność na rzecz Miasta Bydgoszcz na realizację projektu "Akcja - kwalifikacja 3.0 - projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie Miasta Bydgoszczy".					
85395	**Priorytet 08 - Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 000 000**	**766 100**	**755 536,86**	**75,55**	**98,62**
	W budżecie województwa na 2025 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFS+ 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 2025 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; - 08.06 Wsparcie w obszarze adaptacyjności - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.06-IP.01-003/24 prowadzony był od dnia 31 października 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. Zawarto 4 umowy 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 2025 r. przekazano płatności dla 11 projektów realizowanych w ramach działania 08.03, 3 projektów realizowanych w działaniu 08.06 FEdKP oraz 3 projektów realizowanych w działaniu 08.07 FEdKP zgodnie ze składanymi przez beneficjentów wnioskami o płatność.					

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 2025 roku

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
1	**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	0,00	73 193,47	0,00
2	**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	0,00	106 457,13	0,00
3	**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	0,00	98 525,95	0,00
4	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bronisławiu**	Remont ściany północnej nawy kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Bronisławiu	78 857,14	0,00	70 971,42	0,00
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Prace konserwatorskie elewacji północnej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	196 969,10	0,00	196 493,45	0,00
6	**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	0,00	196 785,02	0,00
7	**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	0,00	118 272,38	0,00
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kiełbasinie**	Kiełbasin, kościół p.w. Narodzenia NMP, XIV w., prace konserwatorskie elewacji wieży -wschodniej, północnej i południowej	98 253,34	1 864,00	98 076,70	1 421,40
9	**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	0,00	88 714,28	0,00
		Razem:	**1 077 974,36**	**1 864,00**	**1 047 489,80**	**1 421,40**
			1 079 838,36		**1 048 911,20**	

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku"
działanie 06.11 FEdKP 2021-2027 w 2025 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 - obraz - etap III	62 138,76	900,56	62 138,76	900,56
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli (południowych) z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - IX etap	19 609,80	284,20	19 609,80	284,20
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie: prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Teresy (XVII w.)	58 835,14	852,68	58 835,14	852,68
4	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku**	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	98 566,13	1 428,49	98 566,13	1 428,49
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie**	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza p.w. Matki Bożej Różańcowej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - II etap	39 428,39	571,43	39 428,39	571,43
6	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą**	Prace badawcze i konserwatorskie przy gotyckim krucyfiksie z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą - I etap	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu**	Remont dachu na kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu - etap III	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	Remont konserwatorski dachów kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim - etap II	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
9	**Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie**	Chełmno, kościół przyklasztorny p.w. śś. Janów: kontynuacja konserwacji i restauracji stalli/boazerii z XVI/XVII wieku, XII etap prac	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kcyni**	Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu budynku klasztoru w Kcyni - IV etap	39 403,25	571,06	39 403,25	571,06
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej**	Remont konserwatorski sklepienia kolebkowego kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	118 149,85	1 712,32	116 462,00	1 687,86
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie**	Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap II	25 308,41	366,79	25 074,60	363,40
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Bydgoszczy**	Remont i konserwacja dachu z wymianą pokrycia kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bydgoszczy - prezbiterium	197 097,13	2 856,48	197 097,13	2 856,48
14	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap II (skrzydło wschodnie, od strony wirydarza)	68 685,21	995,44	68 685,21	995,44
15	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Konserwacja i restauracja obrazu św. Bonawentury z XVIII w. z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem, etap I	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
16	**Klasztor OO. Karmelitów w Oborach**	Obory, klasztor i kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1605-1749 r.): ratownicze prace konserwatorskie elewacji wieży - II etap - strona wschodnia	85 729,17	1 242,45	85 725,78	1 242,40

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie**	Remont pokrycia i konstrukcji połaci dachu budynku kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie - etap II	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
18	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap VIII	59 078,23	856,21	59 078,23	856,21
19	**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 II	59 086,67	856,33	59 086,67	856,33
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap XII	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Prace konserwatorskie przy wątku ceglanym elewacji północnej nawy bocznej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	59 138,69	857,08	59 138,69	857,08
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie robót konserwatorskich. ETAP VI	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
23	**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 b	157 714,29	2 285,71	157 714,29	2 285,71
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku**	Prace konserwatorskie przy zabytkach wewnątrz kościoła p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku - etap II	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
25	**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 VI	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu**	Remont konserwatorski zabytkowego kolumbarium (1733r.) w Chodczu - etap II	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie**	Spięcie i odrestaurowanie budynku kościoła p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie - etap I	157 714,29	2 285,71	157 714,29	2 285,71
28	**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 V	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
29	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.): interwencyjna konserwacja elewacji kościoła - kontynuacja prac (części nawy, str. pd.)	29 558,23	428,38	29 558,23	428,38
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji południowej wieży kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
31	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Konserwacja ołtarza głównego z Konkatedry p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	147 744,87	2 141,23	147 744,87	2 141,23
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont konserwatorski elewacji skrzydła północnego transeptu kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - kontynuacja prac, II etap	49 225,51	713,41	49 225,51	713,41
33	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej lunet sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu - etap I	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji szczytowej (między dachem nawy głównej a prezbiterium) kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Prace konserwatorskie elewacji wschodniej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - fragment	98 501,37	1 427,56	98 364,69	1 425,57

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wielkim Czystem**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wielkim Czystem - etap V - elewacja północna, fragment	67 893,20	983,96	67 889,55	983,91
37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie**	Błędowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła: konserwacja wnętrz - polichromie ściany północnej cz. 2, ściana zachodnia i strop drewniany - prace wstępne przy chórze	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
38	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie**	Interwencyjne prace konserwatorsko-restauratorskie przy dwóch feretronach oraz przy obrazie z retabulum ołtarza głównego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
39	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce**	Dąbrówka, prace konserwatorskie XIX w. instrumentu organowego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła, etap II	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
40	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont elewacji kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	49 170,81	712,62	49 170,81	712,62
41	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Przemienienia Pańskiego z kościoła filialnego p.w. śś. Stanisława Bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	58 995,79	855,01	58 995,79	855,01
42	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap II	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
43	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy**	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy	98 458,21	1 426,93	97 846,66	1 418,07
44	**Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku**	Remont elewacji kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Włocławku	88 584,59	1 283,83	88 458,76	1 282,01
45	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap X	118 285,71	1 714,29	118 285,71	1 714,29
46	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Wielkim Lubieniu**	Konserwacja obrazu "Komunia św. Stanisława Kostki" z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu (etap I)	9 857,14	142,86	9 857,14	142,86
47	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie**	Rokokowy ołtarz boczny p.w. św. Antoniego z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie - etap II	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
48	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
49	**Klasztor OO. Karmelitów w Oborach**	Obory, kościół p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarz p.w. św. Józefa, prace konserwatorskie i restauratorskie - etap I	49 284,01	714,26	49 284,01	714,26
50	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu**	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	59 142,85	857,14	59 142,85	857,14
51	**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 III (pełna konserwacja i restauracja obrazu "Obdarowanie Szymona Stocka szkaplerzem świętym przez Matkę Bożą")	19 549,12	283,32	19 549,12	283,32
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku**	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia nawy głównej kościoła p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku - etap II	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
53	**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 - II etap	29 513,14	427,73	29 513,14	427,73
54	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego północnego z kościoła pw. Narodzenia NMP w Czarżu	49 285,32	714,28	49 285,32	714,28

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
55	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Prace konserwatorskie ściany północnej wewnętrznej budynku kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu	49 285,67	714,29	49 285,67	714,29
56	**Klasztor OO. Bernardynów w Skępem**	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych elementów prospektu organowego - etap I	197 106,21	2 856,61	196 839,72	2 852,75
57	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku**	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
58	**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 części architektonicznej nastawy ołtarza - zakończenie prac	9 842,16	142,64	9 842,16	142,64
59	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie na ścianach kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	14 667,44	212,57	14 667,44	212,57
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy**	Prace konserwatorskie i restauratorskie na ścianach oraz sklepieniu fragmentu kruchty zachodniej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	177 428,57	2 571,43	176 784,94	2 562,10
61	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie**	Prace konserwatorsko-remontowe elewacji frontowej korpusu (dokończenie) i cokołu pilastrów na wieży kościoła parafialnego p.w. św. Barbary w Starogrodzie	118 285,69	1 714,29	118 285,69	1 714,29
62	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy emporze z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	75 919,65	1 100,28	75 919,65	1 100,28
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorsko - restauratorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) X etap	2 928,66	42,44	2 928,66	42,44
64	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Radominie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie z kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	6 910,88	100,16	6 910,88	100,16
65	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Radominie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	57 092,17	827,42	57 092,17	827,42
66	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Linowie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie na murach gotyckiego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Linowie	24 640,61	357,11	24 640,61	357,11
67	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej**	Remont fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	78 507,14	1 137,78	78 411,79	1 136,40
68	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach**	Konserwacja drewnianego stropu w kościele w Kruszynach. Etap I.	49 283,56	714,25	49 283,56	714,25
69	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Żmijewie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie na fragmentach elewacji południowej kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Żmijewie - ściana południowa i fragment ściany wschodniej kruchty południowej	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
70	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Pędzewo, kaplica p.w. NSPJ (1843 r.), wykonanie nowego pokrycia dachu - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe	49 262,73	713,95	49 259,74	713,91
71	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim**	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim	39 354,50	570,36	39 354,50	570,36
72	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego w Suminie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. Krzyża Świętego w Suminie	49 268,67	714,04	49 268,67	714,04
73	**Klasztor OO. Karmelitów w Trutowie**	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza kościoła p.w. św. Anny w Trutowie	49 211,12	713,20	49 211,12	713,20

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
74	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie**	Prace konserwatorskie przy polichromii ścian w kościele p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	19 714,22	285,71	19 714,22	285,71
75	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie**	Wąwelno, ambona (XVIII w) z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny - kontynuacja prac	14 782,68	214,24	14 782,68	214,24
76	**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 II etap	137 896,68	1 998,50	137 896,68	1 998,50
77	**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, etap II	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
78	**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 VIII remont elewacji górnej transeptu	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
79	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kiełbasinie**	Kiełbasin, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, XIV w., prace konserwatorskie elewacji kościoła - etap II, elewacja zachodnia	67 708,45	981,28	67 571,76	979,30
80	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Działyń, kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej, II poł. XVI w., remont konserwatorski elewacji kościoła - cokół kościoła - część południowa	49 282,89	714,24	49 279,30	714,19
81	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie - VIII etap	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
82	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Remont konserwatorski ścian zewnętrznych dzwonnicy w miejscowości Grabkowo - etap II	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
83	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku**	Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku (etap I)	9 856,65	142,85	9 856,65	142,85
84	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie**	Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie - etap IV	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
85	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - dokończenie etapu I - z kościoła p.w. św. Marcina w Gostycynie	19 685,79	285,30	19 685,79	285,30
86	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie**	Wykonanie odwodnienia kościoła - zakończenie prac, dot. obiektu w Radziejowie	128 142,86	1 857,14	128 142,86	1 857,14
87	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku**	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - etap II	39 413,69	571,21	39 413,69	571,21
88	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
89	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
90	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach - II etap prac	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
91	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynychu**	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Mikołaja z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynychu (etap - zwieńczenie)	29 571,43	428,57	29 571,43	0,00

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
92	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu**	Konserwacja rzeźb św. Augustyna i św. Wojciecha z ołtarza głównego w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
93	**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 - II etap	68 999,96	1 000,00	68 999,96	1 000,00
94	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacjach bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu: część elewacji wschodniej korpusu i część elewacji południowej prezbiterium	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
95	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie**	Kościół parafialny p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie I etap	86 222,29	1 249,60	86 222,29	1 249,60
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bronisławiu**	Remont części ściany płd. nawy kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Bronisławiu	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
97	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacjach kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem: elewacja południowa - etap I	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
98	**Prowincja Matki Boskiej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce**	Remont konserwatorski wnętrz krużganków klasztoru Ojców Franciszkanów we Włocławku	39 426,45	571,40	39 426,45	571,40
99	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie przy fasadzie wschodniej kościoła p.w. NSPJ w Bydgoszczy - część I	54 140,79	784,65	53 516,40	775,60
100	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy**	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św. Teresy w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy - etap II	19 701,18	285,53	19 701,18	285,53
101	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach**	Konserwacja feretronu Matki Boskiej Skępskiej z kościoła w Brudzawach. Etap I Figura Matki Boskiej	9 851,49	142,77	9 750,69	141,31
102	**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 IV	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym północnym w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach Etap I	29 571,34	428,57	29 571,34	428,57
104	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. św. Barbary z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	39 422,85	571,35	39 422,85	571,35
105	**Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap IV	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie**	Prace konserwatorskie na północnym transepcie kościoła p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
107	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni**	Konserwacja elewacji północnej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
108	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Rogowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	49 211,12	713,20	49 211,12	713,20
109	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Strzelcach**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Strzelcach	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
110	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim**	Barokowy ołtarz główny z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap II	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
111	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy**	Prace konserwatorskie i restauratorskie XVIII w. ołtarza bocznego p.w. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy, etap II	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
112	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Czarnowie**	Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Czarnowie	49 285,69	714,29	49 285,69	714,29
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu**	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	49 042,05	710,75	49 042,05	710,75
114	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Konserwacja malarstwa ściennego wnętrza kościoła p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	29 569,85	428,55	29 569,85	428,55
115	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie**	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap VIII	29 571,40	428,57	29 571,40	428,57
116	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie**	Konserwacja ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska, etap trzeci	44 357,14	642,86	44 357,14	642,86
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2025	19 714,22	285,71	19 714,22	285,71
118	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy**	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Barbary w Katedrze Bydgoskiej - końcowy etap prac	29 078,57	421,43	29 078,57	421,43
119	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie**	Remont drzwi elewacji frontowej kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie	29 569,85	428,55	29 569,85	428,55
120	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap XIII	59 112,10	856,70	59 112,10	856,70
121	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu**	Etap IV - kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorsko-restauratorskich przy neogotyckiej balustradzie empory organowej - 46 arkad, w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
122	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim**	Osuszenie ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
123	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap X	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
124	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce**	Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym p.w. św. Hieronima w Czamaninku - etap II	29 571,43	428,57	0,00	0,00
125	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap V	69 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
126	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach**	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap III	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
127	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap IX	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
128	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim**	Konserwacja i restauracja wyposażenia z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
129	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	XI etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
130	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie**	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731r.); prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich (elewacje klasztoru)	49 285,63	714,28	49 285,63	714,28
131	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła we Włókach - III etap	29 570,50	428,56	29 570,50	428,56
132	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacjach kościoła p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu - III etap	88 642,64	1 284,68	88 642,64	1 284,68
133	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Wykonanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap IV	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
134	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja ołtarza Poczęcia NMP z połowy XVIII w. z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
135	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Pruszczu**	Remont konserwatorski neorenesansowego zabytkowego kościoła filialnego w Wałdowie p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Boboli - elementy granitowe	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
136	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	24 548,01	355,77	24 548,01	355,77
137	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - etap II	19 695,78	285,45	0,00	0,00
138	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie**	Prace konserwatorskie przy elewacji budynku kościoła w Lubiewie	64 662,86	937,14	64 662,86	937,14
139	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap IX	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
140	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim**	Renowacja ścian wewnętrznych kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	68 999,99	1 000,00	68 999,99	1 000,00
141	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku**	Konserwacja i restauracja: kiot z ikonami śś. Aleksego, Piotra i Filipa z cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
142	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	Kolejny etap prac przy wyposażeniu Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie stalli prawej z prezbiterium i ławy kolatorskiej (krótszej) przy ścianie północnej nawy z kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
144	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie**	Renowacja zewnętrznych ścian kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie - etap I	78 805,74	1 142,11	66 799,91	968,11
145	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie**	Prace konserwatorsko - restauratorskie ścian i sufitów kościoła p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
146	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu**	Prace konserwatorsko - restauratorskie elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu, etap VII	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
147	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie**	Prace konserwatorskie polichromii ścian kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie - kontynuacja	88 714,27	1 285,71	88 714,27	1 285,71
148	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja fragmentu dekoracji malarskiej wnętrza prezbiterium kościoła p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Lubrańcu	78 831,32	1 142,48	78 831,32	1 142,48
149	**Parafia Rzymskokatolicka p.w Narodzenia NMP w Wenecji**	Wenecja, kościół p.w. Narodzenia NMP (1869-1872): konserwacja i restauracja empory chóru muzycznego - etap II	118 285,71	1 714,29	118 285,71	1 714,29
150	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Łążyn, kościół parafialny p.w. św. Walentego w Łążynie, 1897 r., remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła - fragment	98 494,18	1 427,45	98 206,40	1 423,28
151	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Łążynie II**	Remont posadzek w kościele parafialnym pw. śś Apostołów Piotra i Pawła w Łążynie II	59 142,86	857,14	0,00	0,00
152	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu**	Etap III - kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorsko-restauratorskich przy szafie organowej - ściana wschodnia w kościele p.w Opatrzności Bożej w Toruniu	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
153	**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 II	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
154	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu**	Konserwacja i restauracja rzeźby: święty Biskup z nawy głównej kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
155	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie**	Prace konserwatorskie przy kolumnach i belkowaniu podniebia chóru (po prawej stronie prospektu organowego) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Bzowie - I etap	14 595,86	211,53	14 595,86	211,53
		Razem:	**9 607 550,63**	**139 239,79**	**9 413 170,26**	**136 994,12**
			9 746 790,42		**9 550 164,38**	

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 poźn. zm.).

Wydzielone rachunki dochodów w 2025 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Bibliotece 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 Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 2025 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.614.338,16 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 za usługi kserograficzne;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z 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 wpływów za zniszczone mienie;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
   - z opłat za wyżywienie;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;

- z wpływów z tytułu darowizn;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wyżywienie;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z wpływów za usługi przewozu dzieci;
- 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 Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
- z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
- z wpływów z 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 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 odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z opłat za wydanie legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2025 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 2.512.596,01 zł, natomiast kwota 101.742,15 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2025 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 marca 2025 r. *o rynku pracy i służbach zatrudnienia* Samorząd Województwa realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy.

W 2025 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.961.150,76 zł, tj. 93,83 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2025 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.911.280,45 zł tj. 91,45 %, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DRP-III.6044.71.1.2024 z listopada 2024 r.).

   Środki przeznaczone zostały na:

   - produkcję i emisję w telewizji regionalnej 4 odcinków audycji pt. "Kierunek -Praca";
   - utworzenie bazy danych statystycznych dotyczących ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszonych na portalach rekrutacyjnych, celem analizy zapotrzebowania na zawody na regionalnym rynku pracy;
   - organizację konferencji pn. „Strategia 5.0: Prognozy rynku pracy i Lifelong Learning w świecie szybkich zmian” dla 76 osób. Konferencja obejmowała m.in. tematykę zawodów kluczowych w przyszłości, prognoz związanych z zapotrzebowaniem na kwalifikacje w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2030, trendów kształtujących regionalny rynek pracy, problematyki uczenia się przez całe życie. Podczas konferencji dokonano również podsumowania konkursu „Nakręceni na karierę” i wręczenia nagród dla laureatów;
   - 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: 246 000,00 wykonanie: 129 200,56 52,52%

2) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-VI/14/AB/2025 z kwietnia 2025 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 962.797 zł przeznaczone były na dofinansowanie:

   - części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy 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,
   - kosztów obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   plan: 962 797,00 wykonanie: 950 801,02 98,75%

3) **pozostałe zadania** z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF-I.6020.35.5.2024.JC z 21 listopada 2024 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 i poszukujących pracy (wyk. 92 371,38 zł),
   - pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 48 765,89 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 452 896,30 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 855,60 zł),
   - pokrycie kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 141 315,50 zł),
   - koszty usług pocztowych oraz materiałów biurowych ponoszonych w ramach wykonywania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (wyk. 24 082,14 zł),
   - koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego (wyk. 137,00 zł).

   plan: 810 294,12 wykonanie: 760 423,81 93,85%

4) **realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-VI/14/AB/2025 z kwietnia 2025 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 przygotowanym przez ogólnopolskiego koordynatora badania – WUP w Krakowie harmonogramem, zasadnicza realizacja badania rozpoczęła się w II półroczu 2025 roku. Głównymi zadaniami związanymi z prowadzeniem badania było: przygotowanie spotkania z pracownikami powiatowych urzędów pracy, prowadzenie paneli eksperckich w powiatowych urzędach pracy, opracowanie raportu z wynikami badania oraz weryfikacja ofert pracy dostępnych w internecie. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2026 roku zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy oraz zaproszonych gości, reprezentujących: starostwa powiatowe, urzędy miast/gmin, agencje zatrudnienia, pracodawców, instytucje otoczenia biznesu oraz partnerów z obszaru edukacji.

plan: 70 975,00 wykonanie: 70 855,06 99,83%

Zmniejszenia funduszu stanowią oddane do Funduszu Pracy niewykorzystane środki pieniężne oraz odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, które wyniosły łącznie 92.915,85 zł.
Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Środki Funduszu Pracy
Wykorzystanie środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 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**	**1 738 719,00**	**2 090 066,12**	**2 004 196,30**	**95,89**
1.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54 228,50	x
2.	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	567,35	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-11 750,31	x
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne	870 708,00	1 183 381,12	1 065 599,88	90,05
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne	868 011,00	906 685,00	895 550,88	98,77
III.		**Koszty ogółem w tym:**	**1 738 719,00**	**2 090 066,12**	**1 911 280,45**	**91,45**
A		**- bieżące**	**1 694 719,00**	**1 892 066,12**	**1 713 867,91**	**90,58**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 294,12	855,60	37,30
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	539 614,00	675 890,00		x
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 137,00	102 668,00	102 540,81	99,88
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 951,00	742 498,00	737 630,14	99,34
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	17 317,00	16 673,42	96,28
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 041,00	125 705,00	121 525,38	96,68
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	2 359,00	2 149,97	91,14
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 516,00	18 192,00	16 105,36	88,53
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00
10.	4190	Nagrody konkursowe	75 000,00	25 000,00	21 807,00	87,23
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 285,89	x
12.	4220	Zakup środków żywności			2 417,28	x
13.	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 000,00	5 335,57	88,93
14.	4300	Zakup usług pozostałych			424 180,49	x
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			28 050,02	x
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	841,00	840,80	99,98
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00
18.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	20 290,00	20 290,00	100,00
19.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	150,00	135,68	90,45
20.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	137,00	2,74
21.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	145 000,00	141 315,50	97,46
B		**- inwestycyjne**	**44 000,00**	**198 000,00**	**197 412,54**	**99,70**
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	44 000,00	198 000,00	197 412,54	99,70
IV.		**Inne zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**	**92 915,85**	**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 2025 r. uzyskano przychody w kwocie 28.938.387,16 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 28.849.950 zł (100 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji (w tym odsetki) w kwocie 76.308,80 zł,
- odsetek bankowych w kwocie 12.126,20 zł,
- pozostałe wpływy w kwocie 2,16 zł.

Koszty

W 2025 r. wydatkowano łącznie kwotę 30.473.253,61 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 28.849.923,75 zł (100 % planu) oraz na zwrot środków dotyczących lat ubiegłych kwotę 1.623.329,86 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 28.849.950 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2134/25 dnia 17 marca 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 55/2581/25 z dnia 19 maja 2025, uchwałą Nr 68/3235/25 z dnia 18 sierpnia 2025 r. oraz uchwałą Nr 72/3393/25 z dnia 15 września 2025 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr VII/144/24 z dnia 25 listopada 2024 r., w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	**6 386 639 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**21 368 058 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**1 095 253 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 46/2135/25 z dnia 17 marca 2025 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025* zmienioną uchwałami Nr 55/2580/25 z dnia 19 maja 2025 r., Nr 68/3234/25 z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 72/3392/25 z dnia 15 września 2025 r., Nr 77/3615/25 z dnia 20 października 2025 r. oraz Nr 82/3870/25 z dnia 26 listopada 2025 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał i przekazał dofinansowanie 9 podmiotom na łączną kwotę 4.378.639 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XI/185/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. zmienioną uchwałami Nr XVI/255/25 z dnia 29 września 2025 r. oraz XVIII/270/25 z dnia 24 listopada 2025 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 55/2582/25 z dnia 19 maja 2025 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025, które będą realizowane w latach 2025-2026,* zmienioną uchwałami 76/3562/25 z dnia 13 października 2025 r. i Nr 82/3871/25 z dnia 26 listopada 2025 r., przyznał dofinansowanie 2 podmiotom w wysokości 2.008.000 zł na 2025 r. Środki wypłacono w pełnej wysokości.

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 10 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób z niepełnosprawnością, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością 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 2025 r. zatrudnionych było 664 osób, w tym 519 osób z niepełnosprawnością.

Na funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w 2025 r. przekazana została kwota 19.568.058 zł.

Środki przyznane i przekazane zostały dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	2 049 700,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	1 383 106,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	1 796 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 900 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	2 291 284,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	2 380 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	2 695 132,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	2 019 368,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	3 053 468,00

Na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej przez Gminę Miasta Toruń w 2025 r. przekazana została kwota 1.800.000 zł (środki inwestycyjne).
Łącznie w 2025 r. na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej przekazano środki w wysokości 21.368.058 zł.

Ad. 3
W 2025 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym:
1) uchwałą Nr 33/1640/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2025 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".* Na konkurs wpłynęło 45 ofert. Uchwałą Nr 49/2307/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2025 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 29 podmiotom na realizację 29 projektów w łącznej wysokości 700.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości;

2) uchwałą Nr 54/2503/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2025 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 28/2025 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2025 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - edycja II".* Na konkurs wpłynęło 13 ofert. Uchwałą Nr 61/2916/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. zmienioną uchwałą Nr 66/3145/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 7 podmiotom w łącznej wysokości 328.692 zł. Wydatkowano środki w wysokości 328.665,75 zł;

3) Ogłoszono 2 nabory ofert w trybie uproszczonym przeznaczając na realizację zadań w pierwszym z nich kwotę 30.000,00 zł i w drugim kwotę 36.561,00 zł.
W odpowiedzi na pierwszy nabór wpłynęły 4 oferty. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 62/2971/25 z dnia 8 lipca 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 66/3146/25 z dnia 4 sierpnia 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 67/3197/25 z dnia 11 sierpnia 2025 r. (7.530 zł),
- Nr 67/3198/25 z dnia 11 sierpnia 2025 r. (2.470 zł),

przyznał dofinansowanie 4 projektom na łączną kwotę 30.000,00 zł.
Ponadto w odpowiedzi na drugi nabór wpłynęło 5 ofert. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 78/3644/25 z dnia 27 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 78/3645/25 z dnia 27 października 2025 r. (10.000 zł),
- Nr 78/3646/25 z dnia 27 października 2025 r. (6.860 zł),
- Nr 82/3875/25 z dnia 8 listopada 2025 r. (9.701 zł),

przyznał dofinansowanie 4 projektom na łączną kwotę 36.561,00 zł.
Łącznie na realizację powyższych konkursów i naborów przekazane zostały środki w wysokości 1.095.253 zł a Beneficjenci wydatkowali środki w wysokości 1.095.226,75 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 2025 r. wydatkowano kwotę 721.046,98 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**1 564 380,99**	**x**
II.		**Przychody ogółem**	**22 183 265,00**	**28 849 950,00**	**28 938 387,16**	**100,31**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	22 183 265,00	28 849 950,00	28 849 950,00	100,00
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji)	0,00	0,00	58 901,82	x
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	0,00	0,00	12 126,20	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 406,98	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2,16	x
III.		**Koszty ogółem**	**22 183 265,00**	**28 849 950,00**	**30 473 253,61**	**105,63**
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	14 763 000,00	17 772 058,00	17 772 058,00	100,00
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 254 000,00	2 891 253,00	2 891 226,75	100,00
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 583 133,00	6 294 639,00	6 294 639,00	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	2 583 132,00	1 892 000,00	1 892 000,00	100,00
5.	2960	Przelewy redystrybucyjne (zwrot środków)	0,00	0,00	1 623 329,86	x
IV.		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**29 514,54**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

IL. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,* na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:
- przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
System BDO, w którym wprowadzane są sprawozdania spowodował wpływ sprawozdań za okres ostatnich 5 lat. W związku z tym, że sprawozdania zawierają błędy część wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po weryfikacji sprawozdań wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w 2025 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**316 071**	**161 819**	**161 818,58**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**649 500**	**1 379 500**	**1 484 995,70**	**107,65**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500	705 500	809 684,22	114,77
II.1.1	*opakowania*	*400 000*	*450 000*	*528 195,85*	*117,38*
II.1.2	*oleje*	*10 500*	*15 500*	*17 746,58*	*114,49*
II.1.3	*opony*	*100 000*	*150 000*	*178 272,00*	*118,85*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*105 000*	*90 000*	*85 469,79*	*94,97*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	34 000	674 000	675 311,48	100,19
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*25 000*	*50 000*	*69 923,99*	*139,85*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*9 000*	*4 000*	*3 261,64*	*81,54*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*620 000*	*602 125,85*	*97,12*
III.	**Rozchody ogółem**	**562 500**	**1 540 700**	**1 494 717,49**	**97,02**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	547 500	945 700	899 569,42	95,12
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*500 000*	*885 000*	*840 407,81*	*94,96*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:*	*47 500*	*60 700*	*59 161,61*	*97,47*
III.1.2.1	*- za opakowania*	*45 000*	*55 000*	*53 537,71*	*97,34*
III.1.2.2	*- za oleje*	*400*	*500*	*468,61*	*93,72*
III.1.2.3	*- za opony*	*2 100*	*5 200*	*5 155,29*	*99,14*
III.2	Zwroty	15 000	595 000	595 148,07	100,02
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**403 071**	**619**	**152 096,79**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.

Jeżeli podmiot nie wykona powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę administracyjną systemu 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 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 tytułu opłaty recyklingowej w 2025 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**154 204**	**181 092**	**181 092,60**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**10 045 000**	**10 079 549**	**10 780 907,95**	**106,96**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000	10 000 000	10 733 053,06	107,33
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000	79 549	47 854,89	60,16
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*25 000*	*15 000*	*15 265,00*	*101,77*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*20 000*	*15 000*	*11 379,63*	*75,86*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*49 549*	*21 210,26*	*42,81*
III.	**Rozchody ogółem**	**10 065 000**	**10 121 750**	**10 848 655,92**	**107,18**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 045 000	10 051 750	10 741 371,79	106,86
III.1.1	*Ministerstwo ds. środowiska*	*9 944 750*	*9 944 750*	*10 634 073,01*	*106,93*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*100 250*	*107 000*	*107 298,78*	*100,28*
III.2	Zwroty	20 000	70 000	107 284,13	153,26
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**134 204**	**138 891**	**113 344,63**	**x**

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:
- przeznacza 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
- wnosi 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 przeznacza się na 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 2025 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**1 320**	**1 350**	**1 349,16**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**54 600**	**344 425**	**343 656,71**	**99,78**
II.1	Wpływy z tytułu:	54 000	63 200	63 465,00	100,42
II.1.1	*opłaty depozytowej*	*13 000*	*13 000*	*10 050,00*	*77,31*
II.1.2	*kampanii edukacyjnych*	*40 000*	*50 000*	*50 644,00*	*101,29*
II.1.3	*opłaty produktowej*	*1 000*	*200*	*2 771,00*	*1 385,50*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	600	281 225	280 191,71	99,63
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*300*	*800*	*1 250,00*	*156,25*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*300*	*300*	*240,30*	*80,10*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*280 125*	*278 701,41*	*99,49*
III.	**Rozchody ogółem**	**54 600**	**344 440**	**343 895,00**	**99,84**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	54 600	64 440	65 082,52	101,00
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*51 885*	*61 140*	*61 840,32*	*101,15*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*2 715*	*3 300*	*3 242,20*	*98,25*
III.2	Zwroty	0	280 000	278 812,48	99,58
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**1 320**	**1 335**	**1 110,87**	**x**

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 16 kwietnia 2004 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 przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.
Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:
- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:
- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:
- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2025 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano 3 % odpis w kwocie 910.000 zł 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 ujema wynika z faktu, iż w 2025 r. rozliczono i rozdysponowano środki, które nie tylko wpłynęły w 2025 r. ale także część tych środków, które stanowiły stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2025 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2025 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**89 755**	**403 202**	**403 202,04**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**53 750 000**	**52 330 000**	**49 476 707,81**	**94,55**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	53 590 000	52 190 000	49 312 587,61	94,49
II.1.1	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*26 600 000*	*26 000 000*	*24 749 652,42*	*95,19*
II.1.2	*odpady*	*25 600 000*	*24 500 000*	*22 834 995,00*	*93,20*
II.1.3	*uprawnienia do emisji*	*1 360 000*	*1 540 000*	*1 528 794,00*	*99,27*
II.1.4	*usuwanie drzew i krzewów*	*30 000*	*150 000*	*199 146,19*	*132,76*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	160 000	140 000	164 120,20	117,23
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*60 000*	*40 000*	*88 088,63*	*220,22*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*100 000*	*100 000*	*76 767,15*	*76,77*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*-735,58*	x
III.	**Rozchody ogółem**	**53 327 000**	**50 660 000**	**49 590 269,79**	**97,89**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	53 117 000	50 450 000	49 421 658,68	97,96
III.1.1	*budżety gmin*	*18 100 000*	*16 900 000*	*16 566 313,36*	*98,03*
III.1.2	*budżety powiatów*	*5 700 000*	*5 000 000*	*4 862 957,60*	*97,26*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*17 500 000*	*17 500 000*	*17 285 241,26*	*98,77*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*10 907 000*	*10 200 000*	*9 884 692,47*	*96,91*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*910 000*	*850 000*	*822 453,99*	*96,76*
III.2	Zwroty	200 000	200 000	168 611,11	84,31
III.3	Koszty egzekucyjne	10 000	10 000	0,00	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**512 755**	**2 073 202**	**289 640,06**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.
Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:
- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.
Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:
- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.
Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2025 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**29 266**	**185 683**	**185 682,77**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**99 000**	**142 884**	**129 236,59**	**90,45**
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:	94 000	46 000	31 337,28	68,12
II.1.1	*kampania edukacyjna*	*4 000*	*6 000*	*6 221,63*	*103,69*
II.1.2	*opłata produktowa*	*90 000*	*40 000*	*25 115,65*	*62,79*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	5 000	96 884	97 899,31	101,05
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*4 000*	*8 000*	*8 844,00*	*110,55*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*1 000*	*800*	*405,74*	*50,72*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*88 084*	*88 649,57*	*100,64*
III.	**Rozchody ogółem**	**99 000**	**275 000**	**310 775,78**	**113,01**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	99 000	185 000	225 054,26	121,65
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*89 200*	*180 000*	*202 608,34*	*112,56*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*9 800*	*5 000*	*22 445,92*	*448,92*
III.2	Zwroty	0	90 000	85 721,52	95,25
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**29 266**	**53 567**	**4 143,58**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2025 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**4 850**	**20**	**19,86**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**2 700**	**41**	**39,35**	**95,98**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	2 500	40	39,00	97,50
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	200	1	0,35	35,00
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*100*	*0*	*0,00*	*x*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*100*	*1*	*0,35*	*35,00*
III.	**Rozchody ogółem**	**2 700**	**24**	**51,88**	**216,17**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 700	12	40,58	338,17
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*2 565*	*10*	*38,55*	*385,50*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*135*	*2*	*2,03*	*101,50*
III.2	Zwroty	0	12	11,30	94,17
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**4 850**	**37**	**7,33**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.
Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
- wprowadzających do obrotu opony,
- wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
- podmioty reprezentujące.

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:
- do dnia dokonania wpisu w/w podmiotów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez marszałka województwa,
- w terminie do końca lutego każdego roku za dany rok przez wpisanych do w/w rejestru, zobowiązanych do uiszczenia opłaty rocznej.

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 2025 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**845 625**	**767 469**	**767 468,61**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**672 000**	**1 667 552**	**1 921 524,25**	**115,23**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	650 000	1 305 000	1 512 583,96	115,91
II.1.1	*opłata rejestrowa*	*50 000*	*85 000*	*136 121,00*	*160,14*
II.1.2	*opłata roczna*	*600 000*	*1 220 000*	*1 376 462,96*	*112,82*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	22 000	362 552	408 940,29	112,79
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*12 000*	*10 000*	*34 735,00*	*347,35*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*10 000*	*13 000*	*17 956,98*	*138,13*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*339 552*	*356 248,31*	*104,92*
III.	**Rozchody ogółem**	**672 000**	**1 558 000**	**1 579 483,49**	**101,38**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	672 000	1 400 000	1 369 186,38	97,80
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska*	*435 997*	*900 000*	*885 171,80*	*98,35*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*236 003*	*500 000*	*484 014,58*	*96,80*
III.2	Zwroty	0	158 000	210 297,11	133,10
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**845 625**	**877 021**	**1 109 509,37**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty konsumenckiej SUP

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Przychody stanowią środki finansowe:

1. z tytułu opłaty konsumenckiej, którą ponoszą:

- przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka, pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka z pokrywką lub bez stosowane w celu umieszczenia w nich żywności, która przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki,
- przedsiębiorcy pakujący i oferujący - za pomocą urządzenia vendingowego - napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z wyżej wymienionych tworzyw sztucznych.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce jej pobrania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, w którym dany przedsiębiorca był obowiązany do pobrania opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru,

2. z tytułu opłaty, którą ponosi przedsiębiorca na pokrycie kosztów:

- zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania,
- uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

Powyższa opłata przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wniósł powyższej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty z roku kalendarzowego, za który ten przedsiębiorca był obowiązany do wniesienia tej opłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty oraz opłaty dodatkowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym wpłynęły na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru,

3. z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, którą ponoszą przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu:

- produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, chusteczki nawilżane, balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów),
- narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Przedsiębiorca w/w opłatę:

- przeznacza w terminie do dnia 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, na publiczne kampanie edukacyjne.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu w/w opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłaty powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5% odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5% wpływów z powyższej opłaty będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

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 konsumenckiej SUP w 2025 r. przedstawia tabela nr 15

Tabela nr 15

Środki uzyskane z opłaty konsumenckiej SUP
Redystrybucja środków w 2025 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**5 025 000**	**9 950 000**	**9 892 201,23**	**99,42**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty konsumenckiej SUP	4 900 000	9 109 000	9 049 677,90	99,35
II.2	Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów	80 000	328 000	327 212,00	99,76
II.3	Wpływy z tytułu kampanii edukacyjnych	20 000	332 000	331 742,00	99,92
II.4	Pozostałe wpływy, w tym:	25 000	181 000	183 569,33	101,42
II.4.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*15 000*	*32 000*	*31 945,00*	*99,83*
II.4.2	*odsetki bankowe*	*10 000*	*17 000*	*16 524,67*	*97,20*
II.4.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*132 000*	*135 099,66*	*102,35*
III.	**Rozchody ogółem**	**5 025 000**	**9 852 000**	**9 817 990,81**	**99,65**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	5 025 000	9 726 000	9 724 662,86	99,99
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*4 774 250*	*9 240 000*	*9 239 244,84*	*99,99*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*250 750*	*486 000*	*485 418,02*	*99,88*
III.2	Zwroty	0	126 000	93 327,95	74,07
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**98 000**	**74 210,42**	**x**

Wydatki niewygasające z upływem 2024 roku

Uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 r. na łączną kwotę 35.465.210,01 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. ***Wydatki niewygasające z upływem 2024 r. na zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych***

1) **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**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w kwocie 4.234.771,34 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystano kwotę 4.167.159,30 zł na roboty z zakresu:

- branży drogowej (m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, ścinanie i uzupełnianie poboczy, elementy liniowe wraz z ławą betonową, konstrukcja peronu autobusowego, konstrukcja zjazdu z kostki betonowej oraz destruktu, wykonanie poboczy, konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej, wykonanie nakładki na jezdni drogi wojewódzkiej, elementy odwodnienia, humusowanie z obsianiem, elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, bariery), ścinanie drzew),
- branży wodno-kanalizacyjnej (m.in. roboty ziemne wraz z umocnieniem skarp wykopów, montażowe, rozbiórka i wykonanie hydrantu),
- branży mostowej (m.in. balustrady mostowe, umocnienie stożków płytami ażurowymi, czyszczenie, betonowanie, impregnacja, powłoki z żywic, spoinowanie).

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności porealizacyjnych.

2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 1.300.000 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, roboty mostowe, zamienne i nieprzewidziane oraz roboty wykończeniowe).

3) **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**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 10.744.294,76 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, ułożenie nawierzchni, wykonanie wzmocnienia - pale oraz wymiana gruntu, frezowanie nawierzchni, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie chodników, montaż obrzeży betonowych, wykonanie przepustu, roboty w zakresie teletechniki i branży mostowej).

4) **Modernizacja dróg**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w kwocie 5.294.086,11 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystano łącznie kwotę 5.112.817,79 zł. Zaplanowano wydatki niewygasające 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" - planowane wydatki w kwocie 93.480 zł nie zostały wykorzystane z powodu opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę (wydane ono zostało dopiero w lipcu 2025 r.),
- 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" - z planowanych wydatków w kwocie 4.478.047,52 zł wykorzystano kwotę 4.390.259,20 zł. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności porealizacyjnych,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km" - planowane wydatki w kwocie 722.558,59 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

5) **Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w kwocie 2.686.571,61 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystano kwotę 2.635.960,87 zł na:

- płatności za roboty budowlane zrealizowane w IV kwartale 2024 r.,
- płatności za roboty budowlane kontynuowane w I kwartale 2025 r.,

- waloryzację wynagrodzenia wykonawcy wynikającą ze wskaźnika inflacyjnego,
- pokrycie kosztów świadczenia usługi inżyniera kontraktu.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego zrealizowanego przez wykonawcę w IV kwartale roku w związku z ujawnieniem przecieków płyty dennej parkingu i wstrzymaniem częściowo robót. Miało to wpływ na wartość faktur wystawionych przez wykoawcę za zrealizowane roboty budowlane.

6) **BP w Toruniu - remont**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 109.740 zł do dnia 31 maja 2025 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości na:
- remont elewacji i schodów w budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 4 w Toruniu,
- pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad pracami.

7) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w kwocie 3.106.009,16 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystano kwotę 1.354.337,09 zł na wykonanie etapu III, podetapu V, VI, VII i VIII zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59".

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z braku możliwości wykonania etapu IV zadania, które możliwe było po uzyskaniu ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowę i Rozbiórkę wydanej 14 marca 2025 r. Termin na opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów i specyfikacji wykonania robót budowlanych ustalony jest na 80 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

8) **Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w kwocie 6.712.028,21 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystano kwotę 3.331.400,90 zł na płatności za zrealizowane roboty budowlane w IV kwartale 2024 r., kontynuowane roboty budowlane w I kwartale 2025 r. i waloryzację wynagrodzenia wykonawcy wynikającą ze wskaźnika inflacyjnego.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków spowodowane jest przyjętym kwartalnym finansowaniem robót budowlano-montażowych przez głównego wykonawcę robót, co powoduje, że nakłady inwestycyjne zrealizowane w kwietniu i maju 2026 r. rozliczane są po upływie II kwartału roku. Ponadto Instytucja zobligowana była do sukcesywnego wykorzystywania otrzymanej zaliczki z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS 2021-2027).

9) **Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 125.654 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na remont dachu obiektu piwnic w fosie znajdującej się na terenie zespołu pałacowo-parkowego.

10) **Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 260.000 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania generalnego remontu zabytkowej wilii przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu.

11) **Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 841.500 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne, w tym wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu.

12) **Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w kwocie 34.932 zł do dnia 31 maja 2025 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na pokrycie kosztów wdrożenia programu finansowo-księgowego zakupionego przez Jednostkę.

II. ***Wydatki niewygasające z upływem 2024 r. na zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych Województwa)***

1) **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, FEdKP Działanie 6.11**
   Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w kwocie 15.622,82 zł do dnia 31 maja 2025 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace remontowe i konserwatorskie zabytków kwotę 13.759,61 zł. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynikało z przekazania mniejszych kwot dotacji dla pięciu partnerów w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji zadań oraz z braku możliwości wypłacenia środków jednemu partnerowi projektu (nie zakończona ocena postępowania).

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 35.465.210,01 zł wykorzystano kwotę 30.031.556,32 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.433.653,69 zł przekazane zostały w dniu 2 czerwca 2025 r. na rachunek bieżący województwa.

Tabela nr 16

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
				OGÓŁEM	**a**	**35 465 210,01**	**251 016,82**	**35 214 193,19**	
					b	**30 031 556,32**	**249 153,61**	**29 782 402,71**	
					c	**84,68**	**99,26**	**84,57**	
					d	**5 433 653,69**	**1 863,21**	**5 431 790,48**	
I	**Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych**								
				Razem	**a**	**35 449 587,19**	**235 394,00**	**35 214 193,19**	
					b	**30 017 796,71**	**235 394,00**	**29 782 402,71**	
					c	**84,68**	**100,00**	**84,57**	
					d	**5 431 790,48**	**0,00**	**5 431 790,48**	
1	***Zadanie***			***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***	***a***	***4 234 771,34***		***4 234 771,34***	***31 maja 2025 r.***
					b	***4 167 159,30***		***4 167 159,30***	
					c	***98,40***		***98,40***	
					d	***67 612,04***		***67 612,04***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 234 771,34		4 234 771,34	
					b	4 167 159,30		4 167 159,30	
					c	98,40		98,40	
					d	67 612,04		67 612,04	
2	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216***	***a***	***1 300 000,00***		***1 300 000,00***	***31 maja 2025 r.***
					b	***1 300 000,00***		***1 300 000,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 300 000,00		1 300 000,00	
					b	1 300 000,00		1 300 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
3	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656***	***a***	***10 744 294,76***		***10 744 294,76***	***31 maja 2025 r.***
					b	***10 744 294,76***		***10 744 294,76***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	10 744 294,76		10 744 294,76	
					b	10 744 294,76		10 744 294,76	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
4	***Zadanie***			***Modernizacja dróg*** *w tym na:*	***a***	***5 294 086,11***		***5 294 086,11***	***31 maja 2025 r.***
					b	***5 112 817,79***		***5 112 817,79***	
					c	***96,58***		***96,58***	
					d	***181 268,32***		***181 268,32***	
				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"	*a*	*93 480,00*		*93 480,00*	
					b	*0,00*		*0,00*	
					c	*0,00*		*0,00*	
					d	*93 480,00*		*93 480,00*	
				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	*a*	*4 478 047,52*		*4 478 047,52*	
					b	*4 390 259,20*		*4 390 259,20*	
					c	*98,04*		*98,04*	
					d	*87 788,32*		*87 788,32*	
				Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km	*a*	*722 558,59*		*722 558,59*	
					b	*722 558,59*		*722 558,59*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	5 294 086,11		5 294 086,11	
					b	5 112 817,79		5 112 817,79	
					c	96,58		96,58	
					d	181 268,32		181 268,32	
5	***Zadanie***			***Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy***	***a***	***2 686 571,61***		***2 686 571,61***	***31 maja 2025 r.***
					b	***2 635 960,87***		***2 635 960,87***	
					c	***98,12***		***98,12***	
					d	***50 610,74***		***50 610,74***	
	600	60017	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	2 686 571,61		2 686 571,61	
					b	2 635 960,87		2 635 960,87	
					c	98,12		98,12	
					d	50 610,74		50 610,74	
6	***Zadanie***			***BP w Toruniu - remont***	***a***	***109 740,00***	***109 740,00***		***31 maja 2025 r.***
					b	***109 740,00***	***109 740,00***		
					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*
	801	80147	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	a	109 740,00	109 740,00		
					b	109 740,00	109 740,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
7	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich***	***a***	***3 106 009,16***		***3 106 009,16***	***31 maja 2025 r.***
					b	***1 354 337,09***		***1 354 337,09***	
					c	***43,60***		***43,60***	
					d	***1 751 672,07***		***1 751 672,07***	
	851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 106 009,16		3 106 009,16	
					b	1 354 337,09		1 354 337,09	
					c	43,60		43,60	
					d	1 751 672,07		1 751 672,07	
8	***Zadanie***			***Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg***	***a***	***6 712 028,21***		***6 712 028,21***	***31 maja 2025 r.***
					b	***3 331 400,90***		***3 331 400,90***	
					c	***49,63***		***49,63***	
					d	***3 380 627,31***		***3 380 627,31***	
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	6 712 028,21		6 712 028,21	
					b	3 331 400,90		3 331 400,90	
					c	49,63		49,63	
					d	3 380 627,31		3 380 627,31	
9	***Zadanie***			***Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty***	***a***	***125 654,00***	***125 654,00***		***31 maja 2025 r.***
					b	***125 654,00***	***125 654,00***		
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	125 654,00	125 654,00		
					b	125 654,00	125 654,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
10	***Zadanie***			***Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu***	***a***	***260 000,00***		***260 000,00***	***31 maja 2025 r.***
					b	***260 000,00***		***260 000,00***	
					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	260 000,00		260 000,00	
					b	260 000,00		260 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
11	***Zadanie***			***Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy***	***a***	***841 500,00***		***841 500,00***	***31 maja 2025 r.***
					b	***841 500,00***		***841 500,00***	
					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	841 500,00		841 500,00	
					b	841 500,00		841 500,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
12	***Zadanie***			***Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne***	***a***	***34 932,00***		***34 932,00***	***31 maja 2025 r.***
					b	***34 932,00***		***34 932,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	34 932,00		34 932,00	
					b	34 932,00		34 932,00	
					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**	**15 622,82**	**15 622,82**	**0,00**	
					b	**13 759,61**	**13 759,61**	**0,00**	
					c	**88,07**	**88,07**	**x**	
					d	**1 863,21**	**1 863,21**	**0,00**	
1	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, FEdKP Działanie 6.11***	***a***	***15 622,82***	***15 622,82***		***31 maja 2025 r.***
					b	***13 759,61***	***13 759,61***		
					c	***88,07***	***88,07***		
					d	***1 863,21***	***1 863,21***		
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	15 622,82	15 622,82		
					b	13 759,61	13 759,61		
					c	88,07	88,07		
					d	1 863,21	1 863,21		
				OGÓŁEM	**a**	**35 465 210,01**	**251 016,82**	**35 214 193,19**	
					b	**30 031 556,32**	**249 153,61**	**29 782 402,71**	
					c	**84,68**	**99,26**	**84,57**	
					d	**5 433 653,69**	**1 863,21**	**5 431 790,48**	

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**	**24 259 723,82**	**0,00**	**24 259 723,82**
				b	**23 960 232,72**	**0,00**	**23 960 232,72**
				c	**98,77**	**x**	**98,77**
				d	**299 491,10**	**0,00**	**299 491,10**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**a**	**21 573 152,21**	**0,00**	**21 573 152,21**
				b	**21 324 271,85**	**0,00**	**21 324 271,85**
				c	**98,85**	**x**	**98,85**
				d	**248 880,36**	**0,00**	**248 880,36**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	21 573 152,21	0,00	21 573 152,21
				b	21 324 271,85	0,00	21 324 271,85
				c	98,85	x	98,85
				d	248 880,36	0,00	248 880,36
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**a**	**2 686 571,61**	**0,00**	**2 686 571,61**
				b	**2 635 960,87**	**0,00**	**2 635 960,87**
				c	**98,12**	**x**	**98,12**
				d	**50 610,74**	**0,00**	**50 610,74**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	2 686 571,61	0,00	2 686 571,61
				b	2 635 960,87	0,00	2 635 960,87
				c	98,12	x	98,12
				d	50 610,74	0,00	50 610,74
801			**Oświata i wychowanie**	**a**	**109 740,00**	**109 740,00**	**0,00**
				b	**109 740,00**	**109 740,00**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80147		**Szkoły policealne**	**a**	**109 740,00**	**109 740,00**	**0,00**
				b	**109 740,00**	**109 740,00**	**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	109 740,00	109 740,00	0,00
				b	109 740,00	109 740,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**a**	**3 106 009,16**	**0,00**	**3 106 009,16**
				b	**1 354 337,09**	**0,00**	**1 354 337,09**
				c	**43,60**	**x**	**43,60**
				d	**1 751 672,07**	**0,00**	**1 751 672,07**
	85111		**Szpitale ogólne**	**a**	**3 106 009,16**	**0,00**	**3 106 009,16**
				b	**1 354 337,09**	**0,00**	**1 354 337,09**
				c	**43,60**	**x**	**43,60**
				d	**1 751 672,07**	**0,00**	**1 751 672,07**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
				b	1 354 337,09	0,00	1 354 337,09
				c	43,60	x	43,60
				d	1 751 672,07	0,00	1 751 672,07
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	**7 989 737,03**	**141 276,82**	**7 848 460,21**
				b	**4 607 246,51**	**139 413,61**	**4 467 832,90**
				c	**57,66**	**98,68**	**56,93**
				d	**3 382 490,52**	**1 863,21**	**3 380 627,31**
	92106		**Teatry**	**a**	**6 712 028,21**	**0,00**	**6 712 028,21**
				b	**3 331 400,90**	**0,00**	**3 331 400,90**
				c	**49,63**	**x**	**49,63**
				d	**3 380 627,31**	**0,00**	**3 380 627,31**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	6 712 028,21	0,00	6 712 028,21
				b	3 331 400,90	0,00	3 331 400,90
				c	49,63	x	49,63
				d	3 380 627,31	0,00	3 380 627,31
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**a**	**1 227 154,00**	**125 654,00**	**1 101 500,00**
				b	**1 227 154,00**	**125 654,00**	**1 101 500,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	125 654,00	125 654,00	0,00
				b	125 654,00	125 654,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				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	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00
				b	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
	92116		**Biblioteki**	**a**	**34 932,00**	**0,00**	**34 932,00**
				b	**34 932,00**	**0,00**	**34 932,00**
				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	34 932,00	0,00	34 932,00
				b	34 932,00	0,00	34 932,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**a**	**15 622,82**	**15 622,82**	**0,00**
				b	**13 759,61**	**13 759,61**	**0,00**
				c	**88,07**	**88,07**	**x**
				d	**1 863,21**	**1 863,21**	**0,00**
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	15 622,82	15 622,82	0,00
				b	13 759,61	13 759,61	0,00
				c	88,07	88,07	x
				d	1 863,21	1 863,21	0,00
			Razem	**a**	**35 465 210,01**	**251 016,82**	**35 214 193,19**
				b	**30 031 556,32**	**249 153,61**	**29 782 402,71**
				c	**84,68**	**99,26**	**84,57**
				d	**5 433 653,69**	**1 863,21**	**5 431 790,48**

*

a - plan

b - wykonanie planu

c - % wykonania

d - niewykorzystane środki

Wydatki niewygasające z upływem 2025 roku

Tabela nr 17

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2025 roku

Uchwała Nr XIX/280/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. ***w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 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	**41 928 320,41**	**128 178,06**	**41 800 142,35**	
I	**Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych**							
				Razem	**41 927 320,41**	**127 178,06**	**41 800 142,35**	
1	***Zadanie***			***Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R***	***1 911 700,44***		***1 911 700,44***	***31 maja 2026 r.***
	600	60001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 700,44		1 911 700,44	
2	***Zadanie***			***Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027*** w tym na:	***9 048 800,32***		***9 048 800,32***	***31 maja 2026 r.***
				Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł. 7,861 km	*5 275 842,57*		*5 275 842,57*	
				Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski-Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km	*3 191 993,01*		*3 191 993,01*	
				Odnowa nawierzchni DW Nr 551 odc. Gzin-Unisław od km 13+311 do km 14+179 dł. 0,868 km	*580 964,74*		*580 964,74*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 048 800,32		9 048 800,32	
3	***Zadanie***			***Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy*** w tym na:	***873 423,00***		***873 423,00***	***31 maja 2026 r.***
				Zaprojektowanie i budowa magazynu - hali do składania materiałów do zimowego utrzymania dróg w m. Wałycz	*873 423,00*		*873 423,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 423,00		873 423,00	
4	***Zadanie***			***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***	***5 157 066,88***		***5 157 066,88***	***31 maja 2026 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 066,88		5 157 066,88	
5	***Zadanie***			***Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255***	***28 774,38***		***28 774,38***	***31 maja 2026 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 774,38		28 774,38	
6	***Zadanie***			***Modernizacja dróg*** w tym na:	***22 292 242,14***		***22 292 242,14***	***31 maja 2026 r.***
				Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km	*6 386 116,16*		*6 386 116,16*	
				Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km	*4 906 256,60*		*4 906 256,60*	
				Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno-Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km	*8 923 869,38*		*8 923 869,38*	
				Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo-Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km	*345 000,00*		*345 000,00*	
				Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km	*345 000,00*		*345 000,00*	
				Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km	*931 000,00*		*931 000,00*	
				Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica-Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł.2,450 km	*455 000,00*		*455 000,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 292 242,14		22 292 242,14	
7	***Zadanie***			***Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1***	***394 986,00***		***394 986,00***	***31 maja 2026 r.***
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	394 986,00		394 986,00	
8	***Zadanie***			***Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9***	***127 178,06***	***127 178,06***		***31 maja 2026 r.***
	851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 178,06	127 178,06		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
9	***Zadanie***			***Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9***	***119 107,15***		***119 107,15***	***31 maja 2026 r.***
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 107,15		119 107,15	
10	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego***	***247 211,02***		***247 211,02***	***31 maja 2026 r.***
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 211,02		247 211,02	
11	***Zadanie***			***Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC***	***251 160,02***		***251 160,02***	***31 maja 2026 r.***
	851	85154	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 160,02		251 160,02	
12	***Zadanie***			***Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald***	***81 000,00***		***81 000,00***	***31 maja 2026 r.***
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00		81 000,00	
13	***Zadanie***			***Przebudowa Pałacu Dąmbskich***	***79 600,00***		***79 600,00***	***31 maja 2026 r.***
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 600,00		79 600,00	
14	***Zadanie***			***"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze***	***559 071,00***		***559 071,00***	***31 maja 2026 r.***
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 071,00		559 071,00	
15	***Zadanie***			***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu***	***756 000,00***		***756 000,00***	***31 maja 2026 r.***
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	756 000,00		756 000,00	
II	**Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)**							
				Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
1	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku, FEdKP Działanie 6.11***	***1 000,00***	***1 000,00***		***31 maja 2026 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	1 000,00	1 000,00		
				OGÓŁEM	**41 928 320,41**	**128 178,06**	**41 800 142,35**	

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**	**39 312 007,16**	**0,00**	**39 312 007,16**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**1 911 700,44**	**0,00**	**1 911 700,44**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 700,44	0,00	1 911 700,44
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**37 400 306,72**	**0,00**	**37 400 306,72**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400 306,72	0,00	37 400 306,72
851			**Ochrona zdrowia**	**1 139 642,25**	**127 178,06**	**1 012 464,19**
	85111		**Szpitale ogólne**	**888 482,23**	**127 178,06**	**761 304,17**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 178,06	127 178,06	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	761 304,17	0,00	761 304,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**251 160,02**	**0,00**	**251 160,02**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 160,02	0,00	251 160,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 476 671,00**	**1 000,00**	**1 475 671,00**
	92106		**Teatry**	**160 600,00**	**0,00**	**160 600,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 600,00	0,00	160 600,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 315 071,00**	**0,00**	**1 315 071,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 071,00	0,00	1 315 071,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Razem	**41 928 320,41**	**128 178,06**	**41 800 142,35**

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu
na dzień 31 grudnia 2025 roku

Tabela nr 18

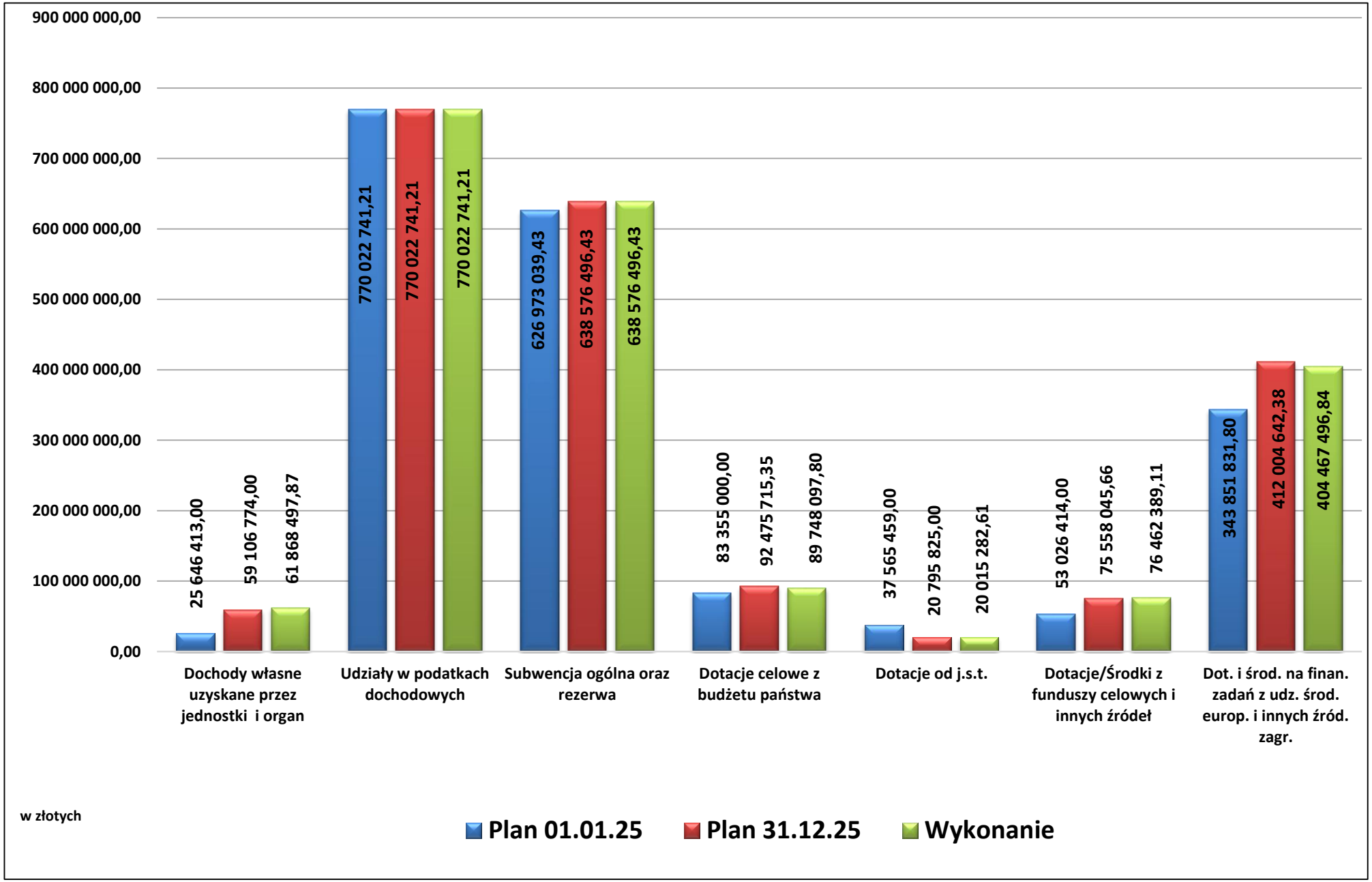
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży 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 Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle 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 (obecna nazwa: Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji)	osoba prawna
34.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
35.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
36.	Muzeum Etnograficzne im. 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

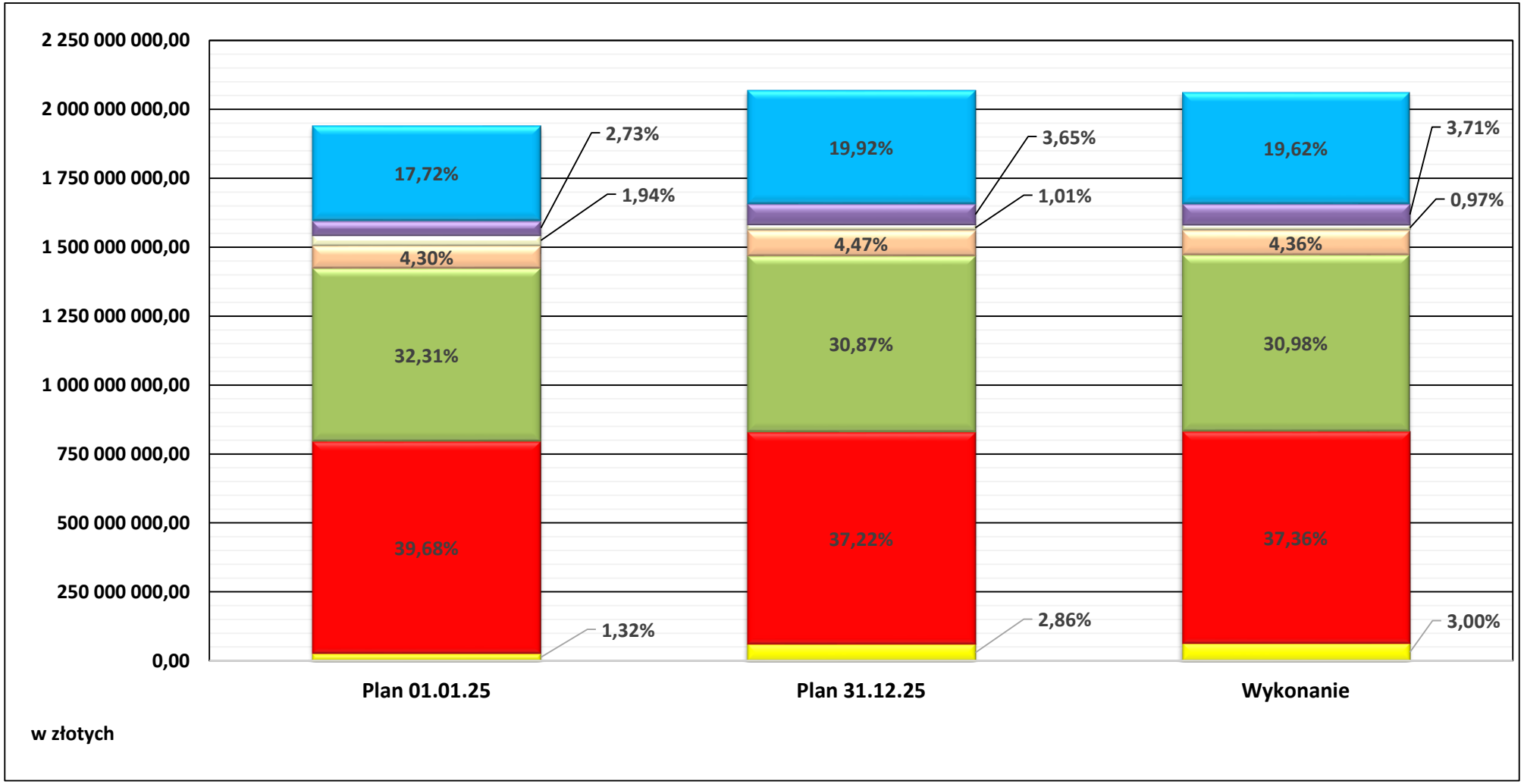
42.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
43.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
45.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
47.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
49.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
57.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

VI CZĘŚĆ GRAFICZNA

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2025 roku wg źródeł pochodzenia



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2025 roku wg źródeł pochodzenia



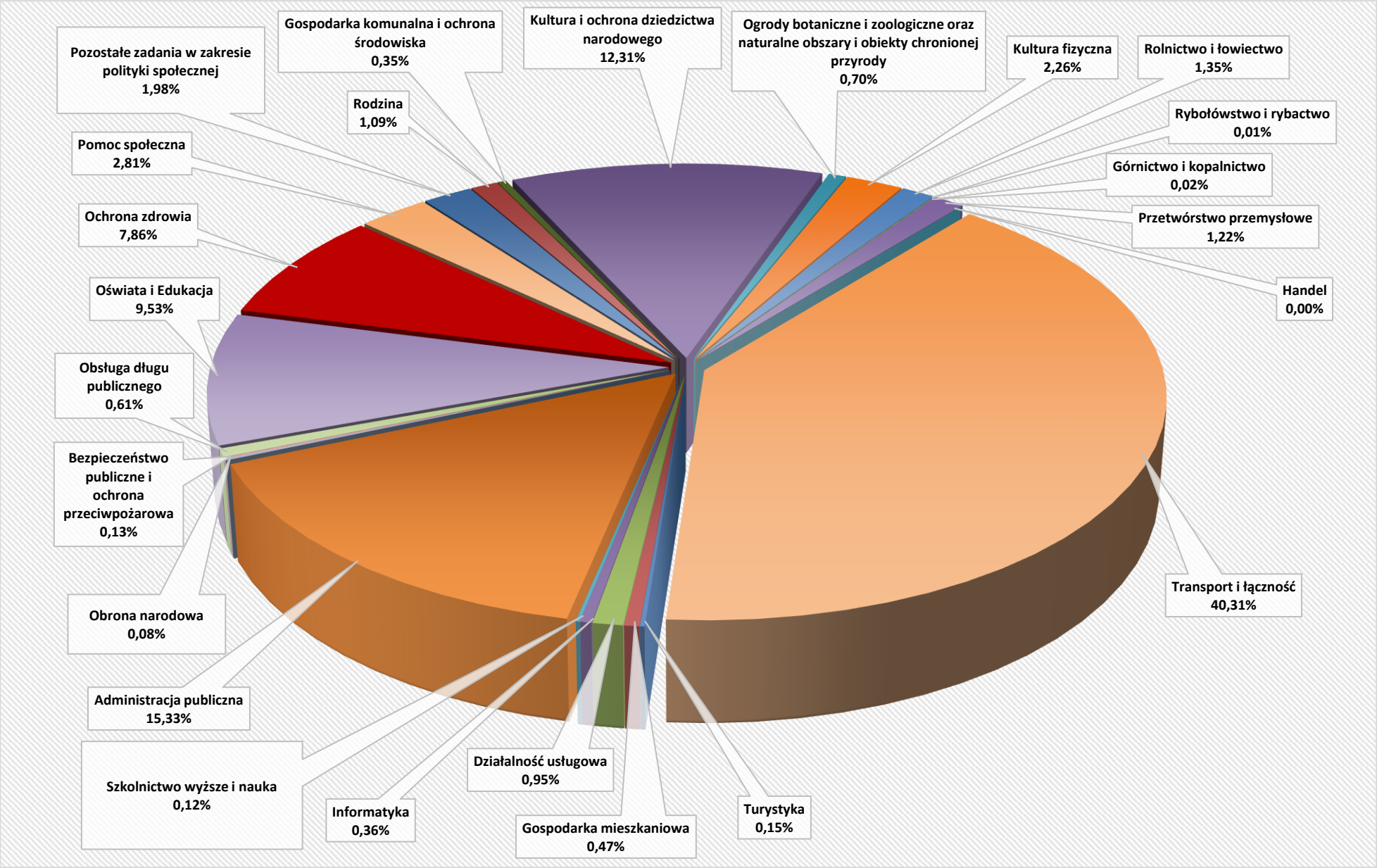
Wyszczególnienie	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna oraz rezerwa	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.
Plan 01.01.25	25 646 413,00	770 022 741,21	626 973 039,43	83 355 000,00	37 565 459,00	53 026 414,00	343 851 831,80
Plan 31.12.25	59 106 774,00	770 022 741,21	638 576 496,43	92 475 715,35	20 795 825,00	75 558 045,66	412 004 642,38
Wykonanie	61 868 497,87	770 022 741,21	638 576 496,43	89 748 097,80	20 015 282,61	76 462 389,11	404 467 496,84

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2025 roku wg źródeł pochodzenia

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2025 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2025 r.	Struktura %	Wykonanie w 2025 r.	Struktura %	Wykonanie % (kol.7/kol.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ**	**25 646 413,00**	**1,32**	**59 106 774,00**	**2,86**	**61 868 497,87**	**3,00**	**104,67**
2	**Udziały w podatkach dochodowych**	**770 022 741,21**	**39,68**	**770 022 741,21**	**37,22**	**770 022 741,21**	**37,36**	**100,00**
2.1	- od osób fizycznych	318 436 445,68	16,41	318 436 445,68	15,39	318 436 445,68	15,45	100,00
2.2	- od osób prawnych	451 586 295,53	23,27	451 586 295,53	21,83	451 586 295,53	21,91	100,00
3	**Subwencja ogólna oraz rezerwa**	**626 973 039,43**	**32,31**	**638 576 496,43**	**30,87**	**638 576 496,43**	**30,98**	**100,00**
3.1	- subwencja ogólna	626 973 039,43	32,31	626 973 039,43	30,31	626 973 039,43	30,42	100,00
3.2	- rezerwa subwencji ogólnej (bieżąca)	0,00	0,00	1 215 933,00	0,06	1 215 933,00	0,06	100,00
3.3	- rezerwa subwencji ogólnej (inwestycyjna)	0,00	0,00	10 387 524,00	0,50	10 387 524,00	0,50	100,00
4	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**83 355 000,00**	**4,30**	**92 475 715,35**	**4,47**	**89 748 097,80**	**4,36**	**97,05**
5	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**37 565 459,00**	**1,94**	**20 795 825,00**	**1,01**	**20 015 282,61**	**0,97**	**96,25**
6	**Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł**	**53 026 414,00**	**2,73**	**75 558 045,66**	**3,65**	**76 462 389,11**	**3,71**	**101,20**
7	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**343 851 831,80**	**17,72**	**412 004 642,38**	**19,92**	**404 467 496,84**	**19,62**	**98,17**
	OGÓŁEM	**1 940 440 898,44**	**100,00**	**2 068 540 240,03**	**100,00**	**2 061 161 001,87**	**100,00**	**99,64**

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

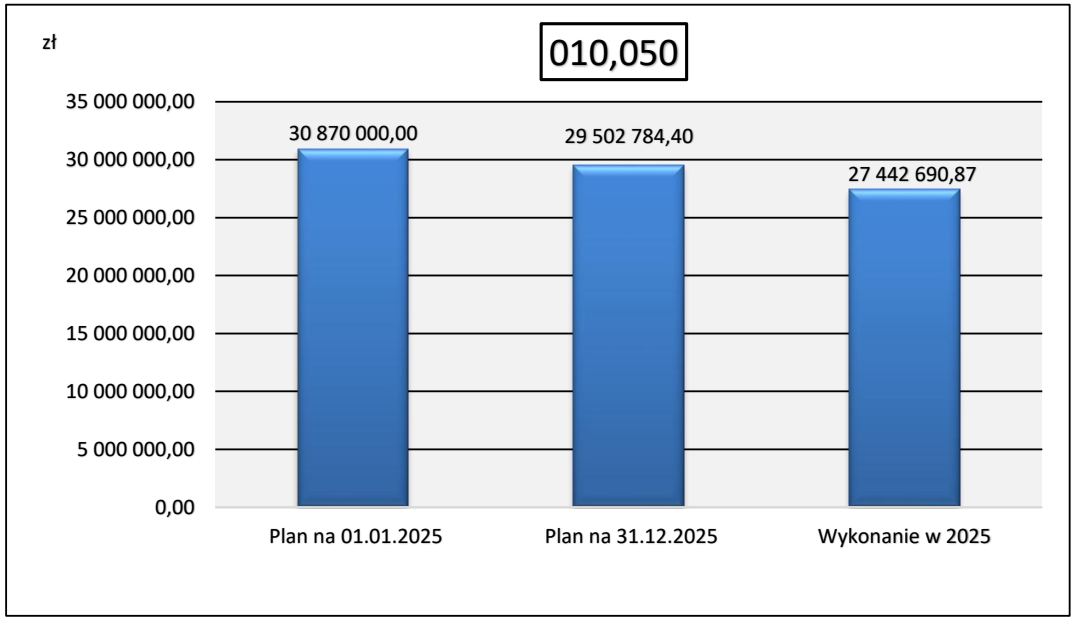


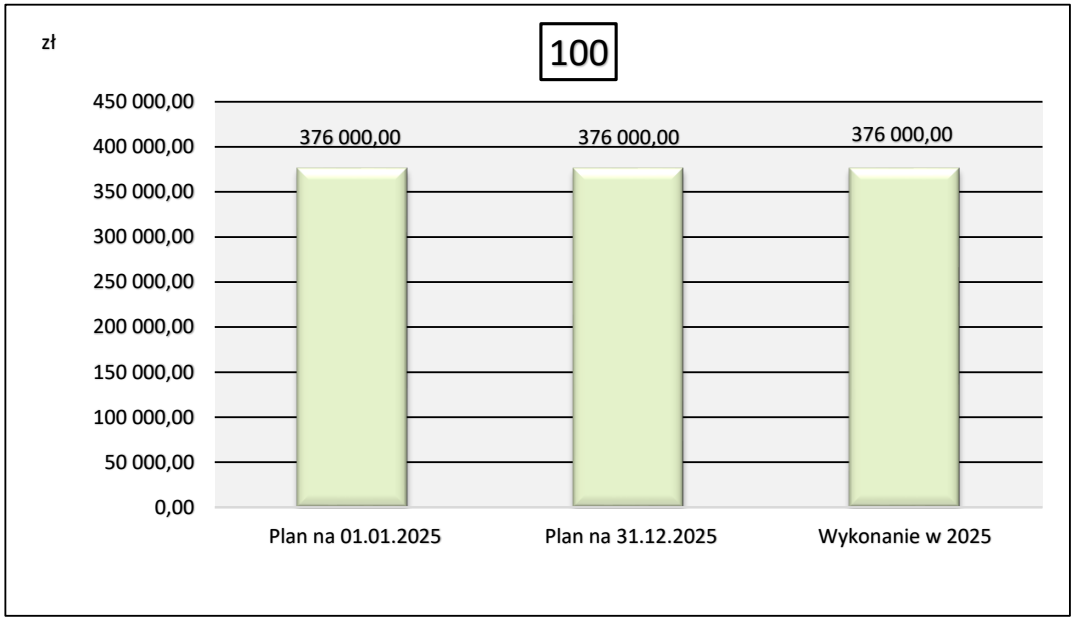
Wydatki z budżetu województwa w 2025 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

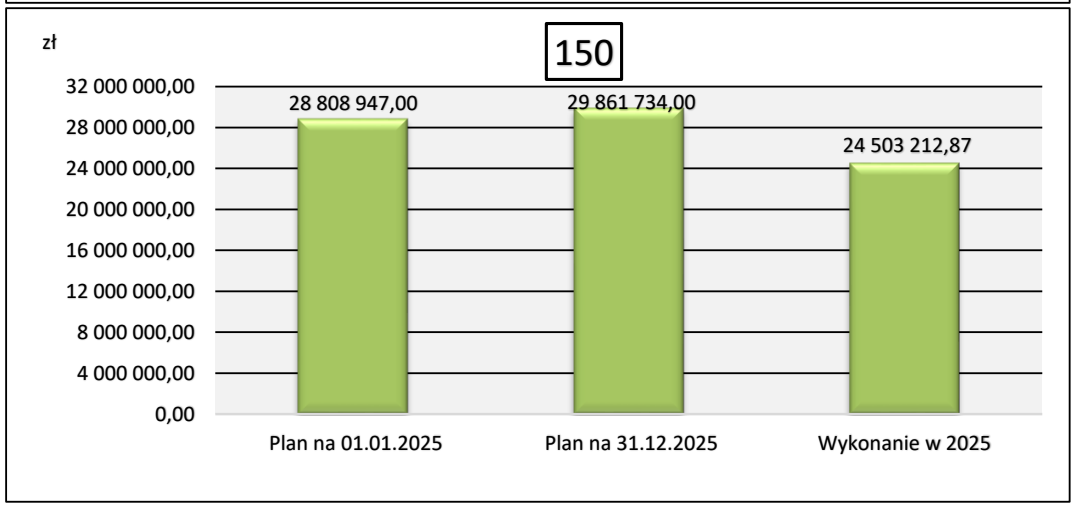
w złotych

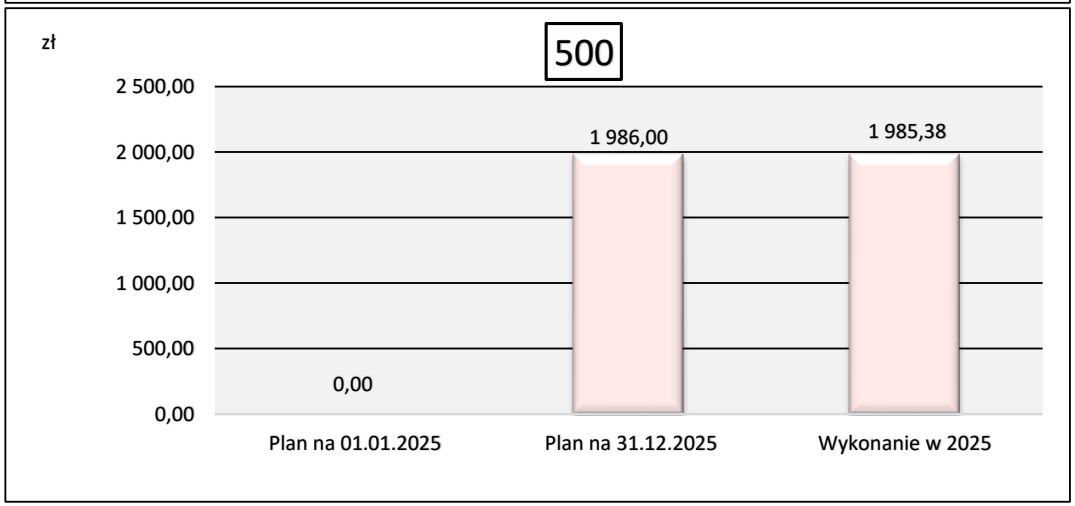
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	struktura %	Plan na 31.12.2025	struktura %	Wykonanie w 2025	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 620 000,00**	**1,45**	**29 252 784,40**	**1,36**	**27 217 880,48**	**1,35**	**93,04**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**250 000,00**	**0,01**	**250 000,00**	**0,01**	**224 810,39**	**0,01**	**89,92**
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**376 000,00**	**0,02**	**376 000,00**	**0,02**	**376 000,00**	**0,02**	**100,00**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**28 808 947,00**	**1,36**	**29 861 734,00**	**1,39**	**24 503 212,87**	**1,22**	**82,06**
500	**Handel**	**0,00**	**0,00**	**1 986,00**	**0,00**	**1 985,38**	**0,00**	**99,97**
600	**Transport i łączność**	**784 923 070,00**	**37,17**	**843 455 135,00**	**39,21**	**812 686 977,97**	**40,31**	**96,35**
630	**Turystyka**	**2 966 900,00**	**0,14**	**2 997 200,00**	**0,14**	**2 996 322,97**	**0,15**	**99,97**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**959 140,00**	**0,05**	**9 752 838,00**	**0,45**	**9 371 464,70**	**0,47**	**96,09**
710	**Działalność usługowa**	**7 871 635,00**	**0,37**	**19 330 002,63**	**0,90**	**19 197 693,29**	**0,95**	**99,32**
720	**Informatyka**	**23 610 231,00**	**1,12**	**7 508 012,00**	**0,35**	**7 343 571,26**	**0,36**	**97,81**
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**350 000,00**	**0,02**	**2 540 820,00**	**0,12**	**2 419 212,76**	**0,12**	**95,21**
750	**Administracja publiczna**	**296 793 614,64**	**14,06**	**322 637 192,64**	**15,00**	**309 164 350,98**	**15,33**	**95,82**
752	**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**0,00**	**1 783 105,00**	**0,08**	**1 559 499,33**	**0,08**	**87,46**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**440 000,00**	**0,02**	**2 690 977,50**	**0,13**	**2 633 995,35**	**0,13**	**97,88**
757	**Obsługa długu publicznego**	**73 240 086,00**	**3,47**	**12 407 178,00**	**0,58**	**12 294 986,32**	**0,61**	**99,10**
758	**Różne rozliczenia**	**48 900 000,00**	**2,32**	**11 013 039,00**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801 i 854	**Oświata i Edukacja** ***z tego:***	**219 493 984,00**	**10,39**	**206 416 338,66**	**9,59**	**192 029 616,13**	**9,53**	**93,03**
801	***Oświata i wychowanie***	***166 172 776,00***	***7,87***	***155 769 792,66***	***7,24***	***144 733 099,02***	***7,18***	***92,91***
854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***53 321 208,00***	***2,52***	***50 646 546,00***	***2,35***	***47 296 517,11***	***2,35***	***93,39***
851	**Ochrona zdrowia**	**90 810 585,00**	**4,30**	**177 140 351,39**	**8,24**	**158 561 476,56**	**7,86**	**89,51**
852	**Pomoc społeczna**	**54 797 405,00**	**2,59**	**63 742 862,00**	**2,96**	**56 721 494,35**	**2,81**	**88,98**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 966 162,00**	**1,75**	**44 178 643,50**	**2,05**	**39 891 209,62**	**1,98**	**90,30**
855	**Rodzina**	**21 892 275,00**	**1,04**	**23 607 149,40**	**1,10**	**21 994 809,79**	**1,09**	**93,17**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 845 784,00**	**0,66**	**7 376 544,05**	**0,34**	**7 080 906,57**	**0,35**	**95,99**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**310 407 723,00**	**14,70**	**264 307 296,00**	**12,29**	**248 249 838,94**	**12,31**	**93,92**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**17 911 696,00**	**0,85**	**15 950 149,00**	**0,74**	**14 150 061,80**	**0,70**	**88,71**
926	**Kultura fizyczna**	**45 296 700,00**	**2,14**	**52 470 196,00**	**2,44**	**45 502 189,90**	**2,26**	**86,72**
	Ogółem	**2 111 536 937,64**	**100,00**	**2 151 047 534,17**	**100,00**	**2 016 173 567,71**	**100,00**	**93,73**

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

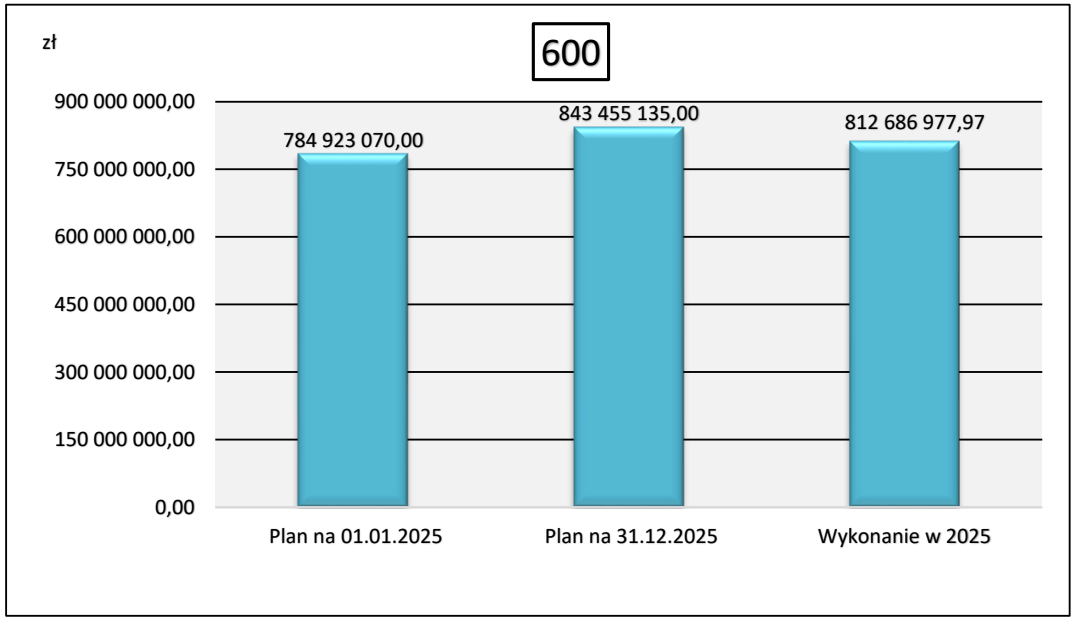


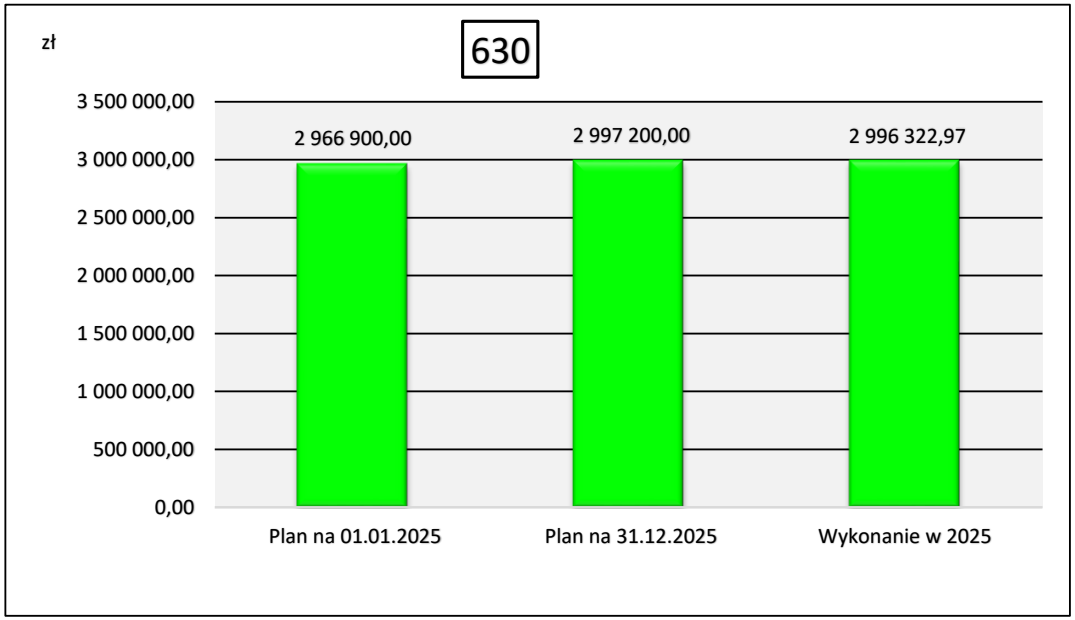


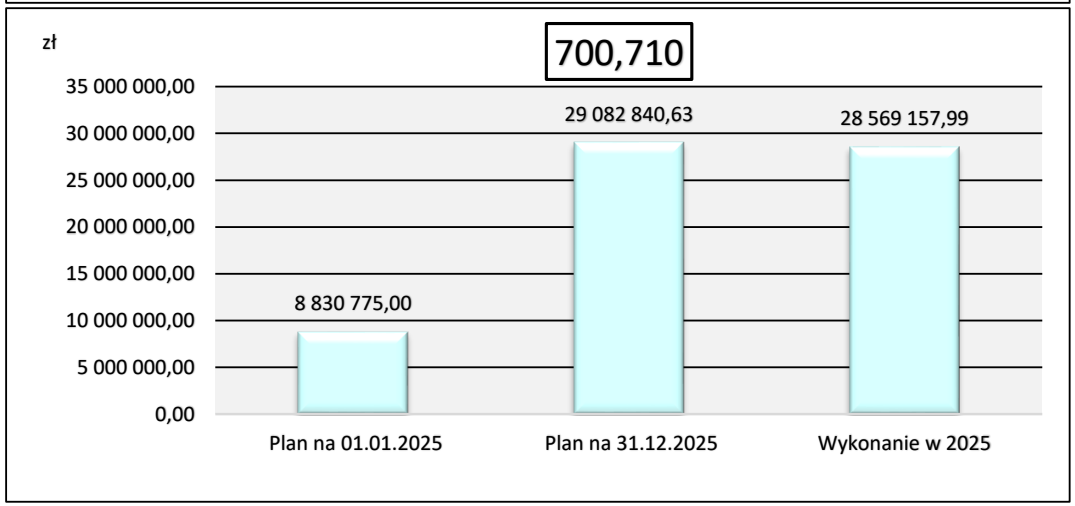


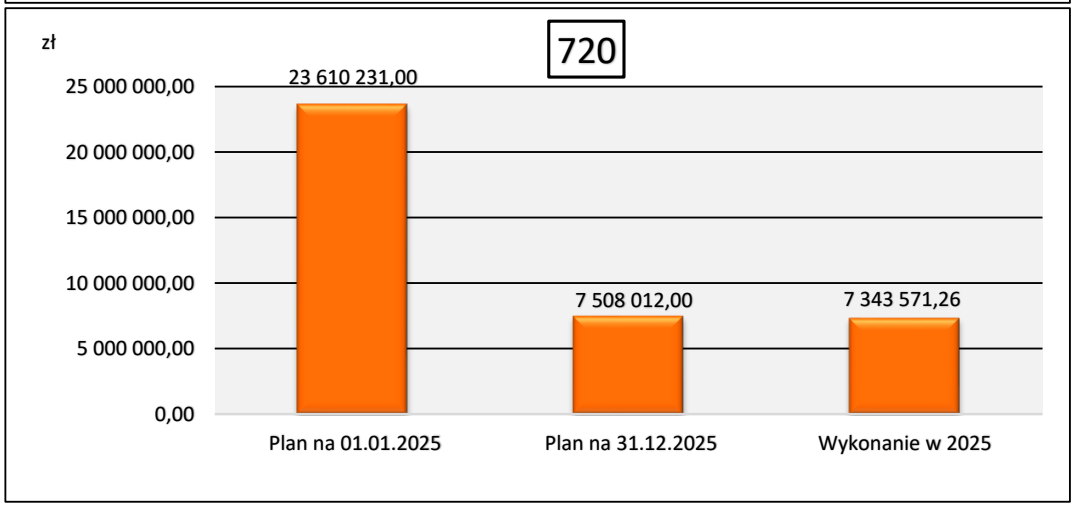


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

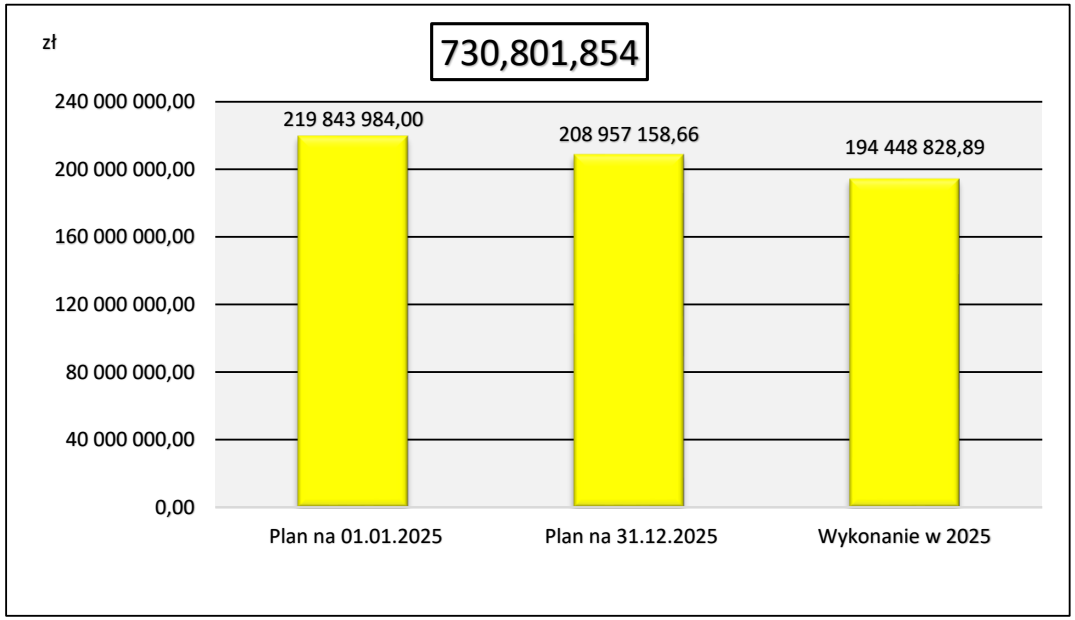


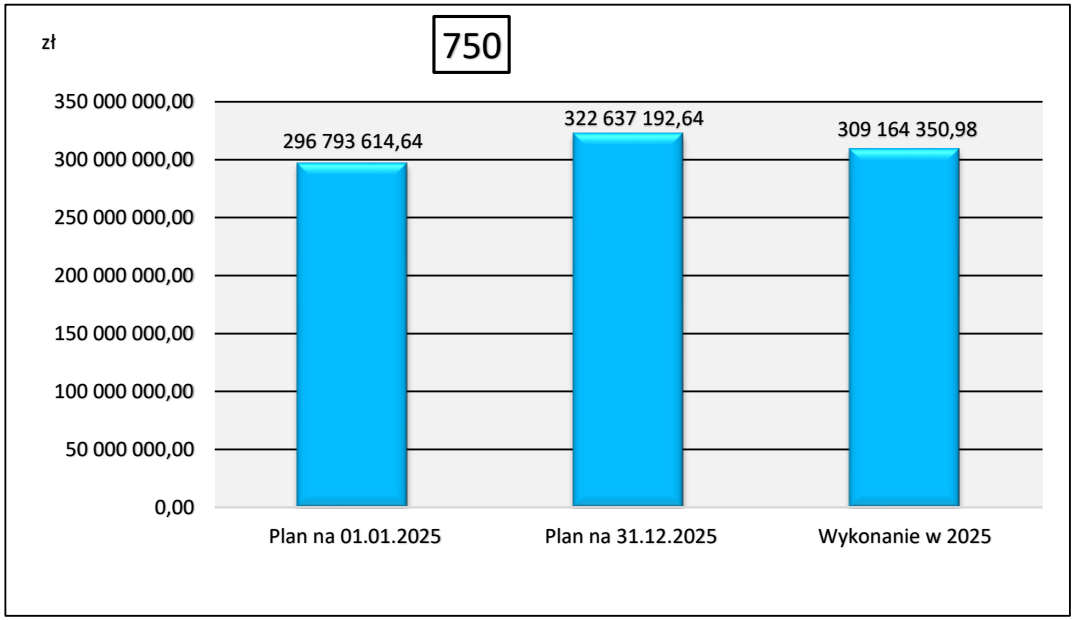


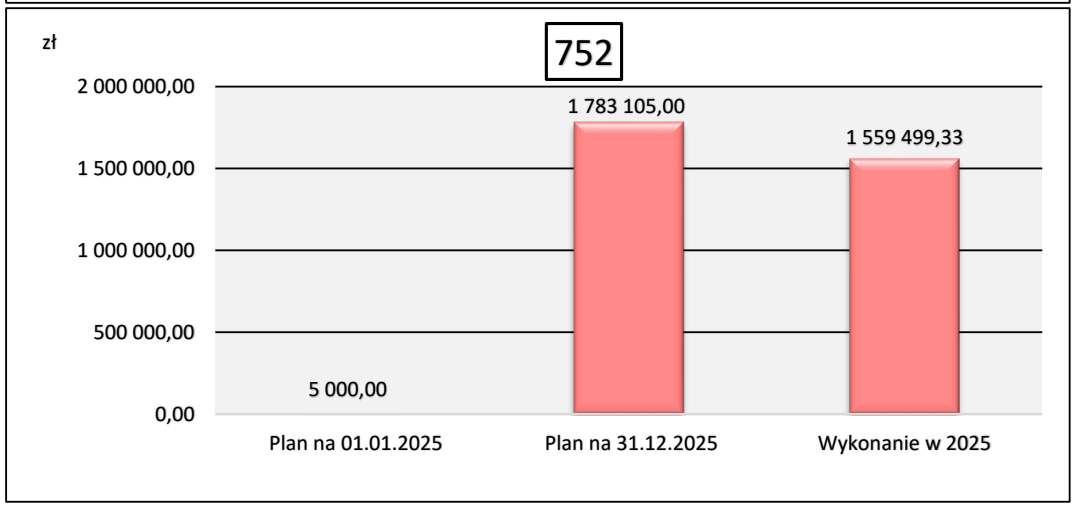


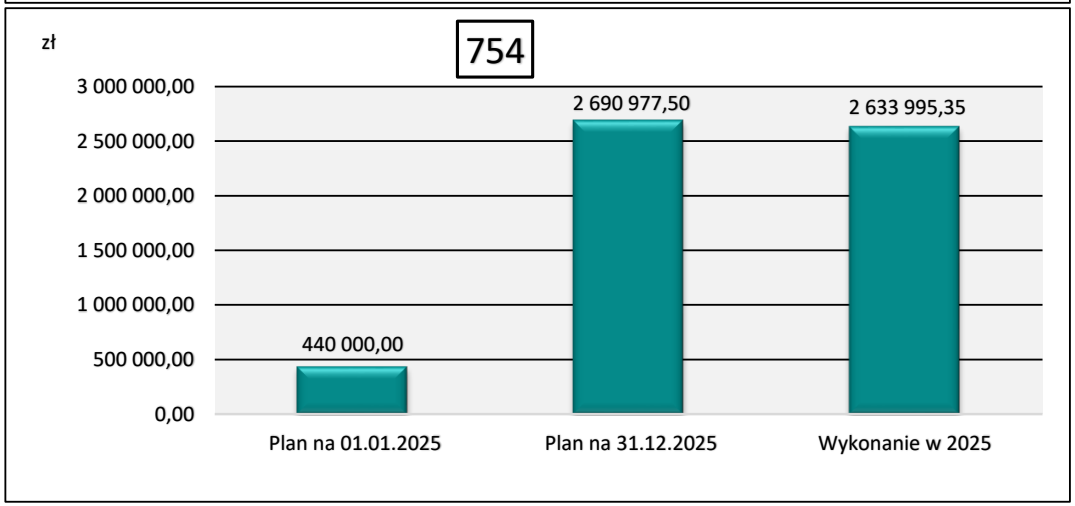


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

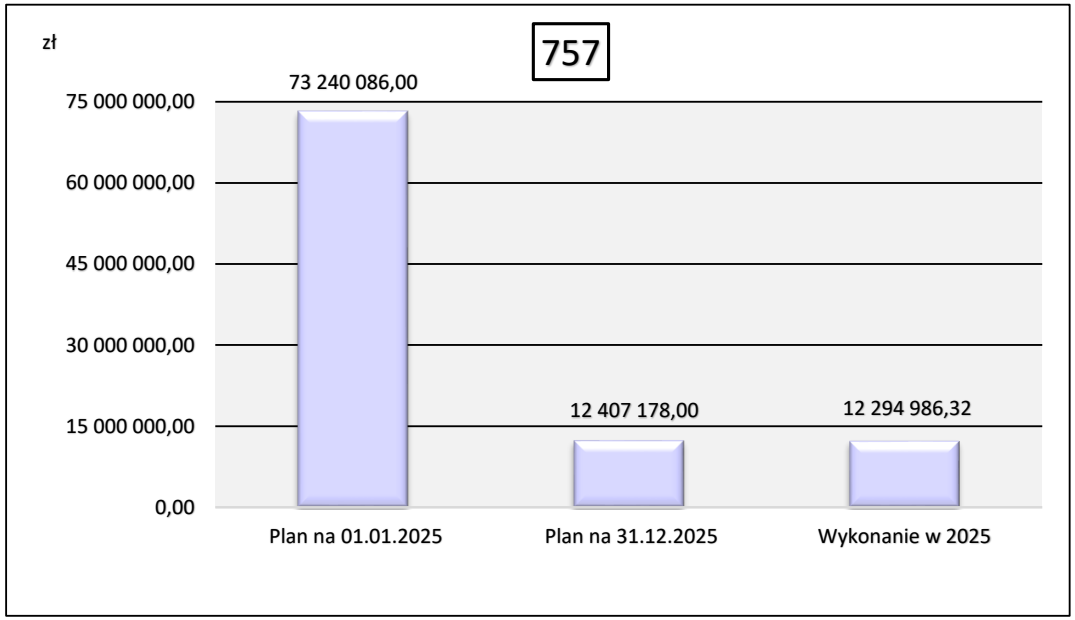


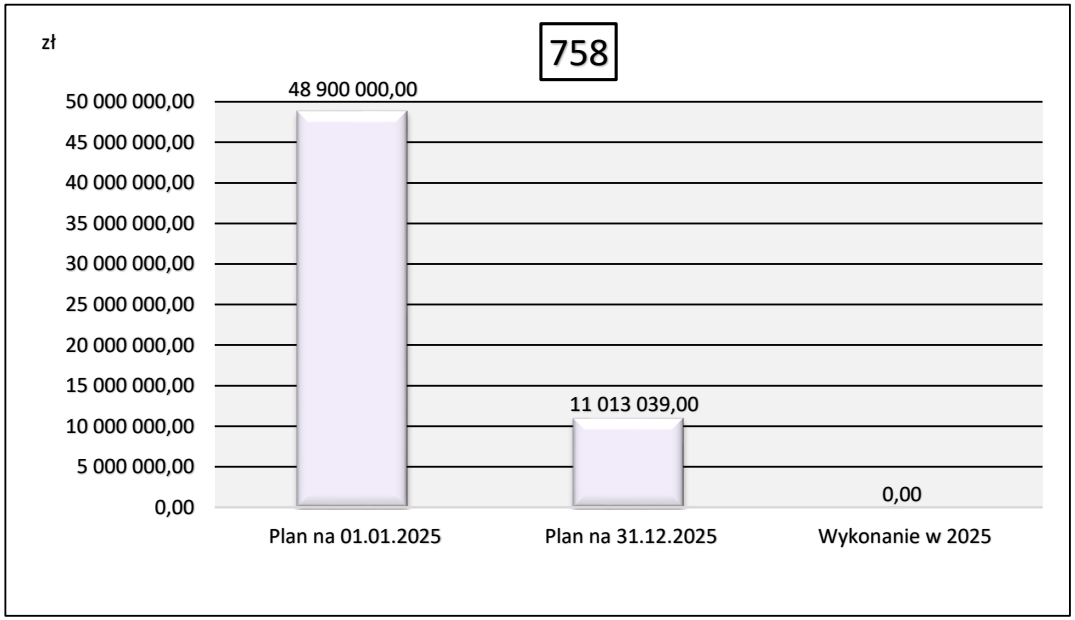


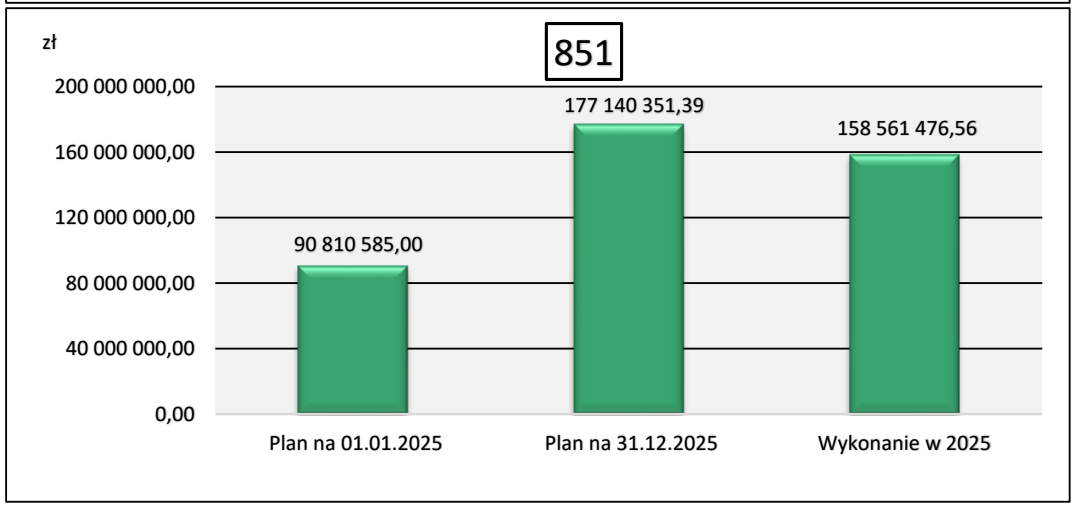


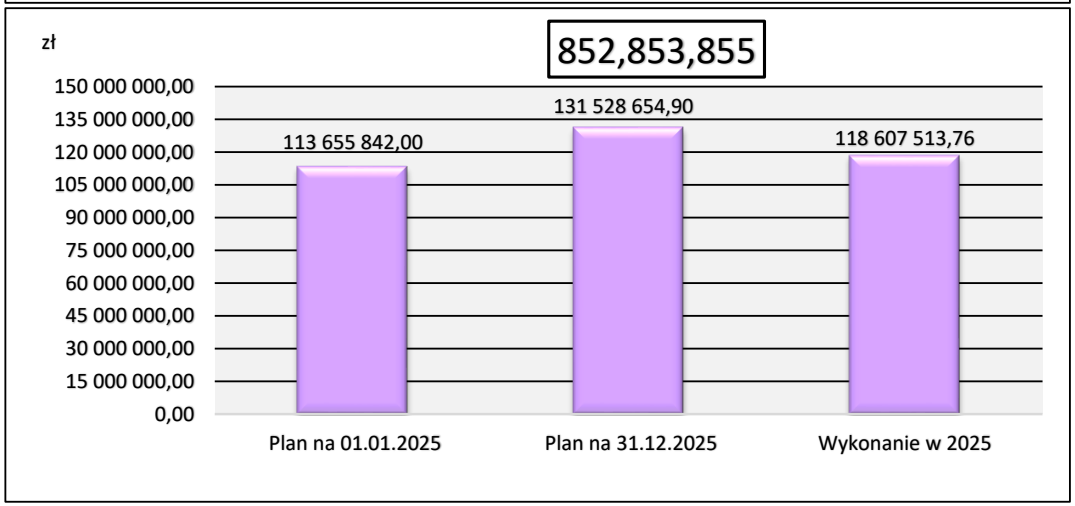


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

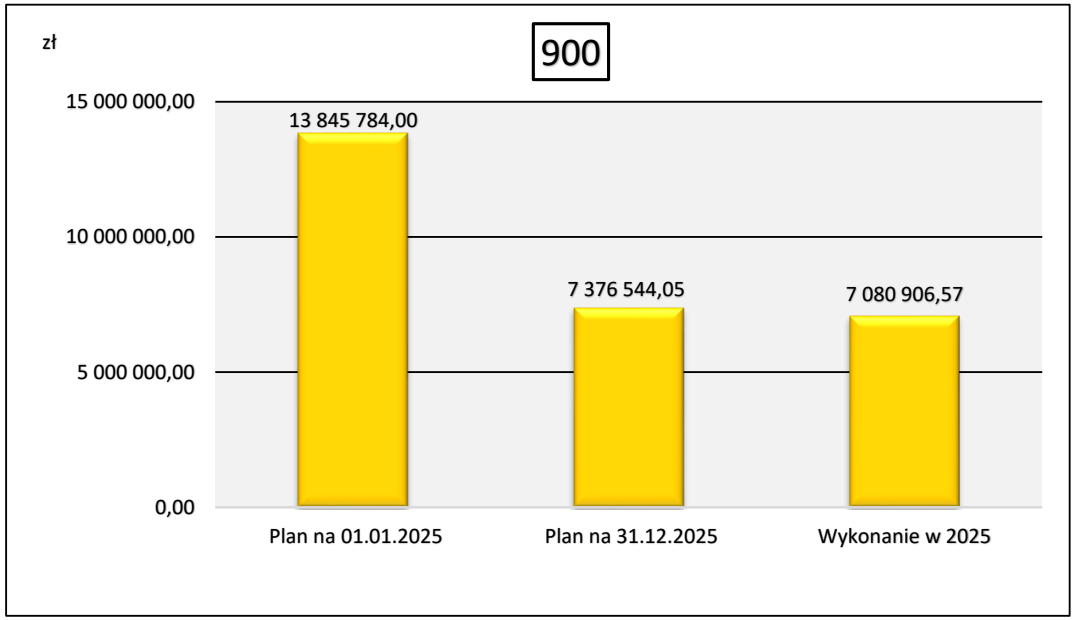


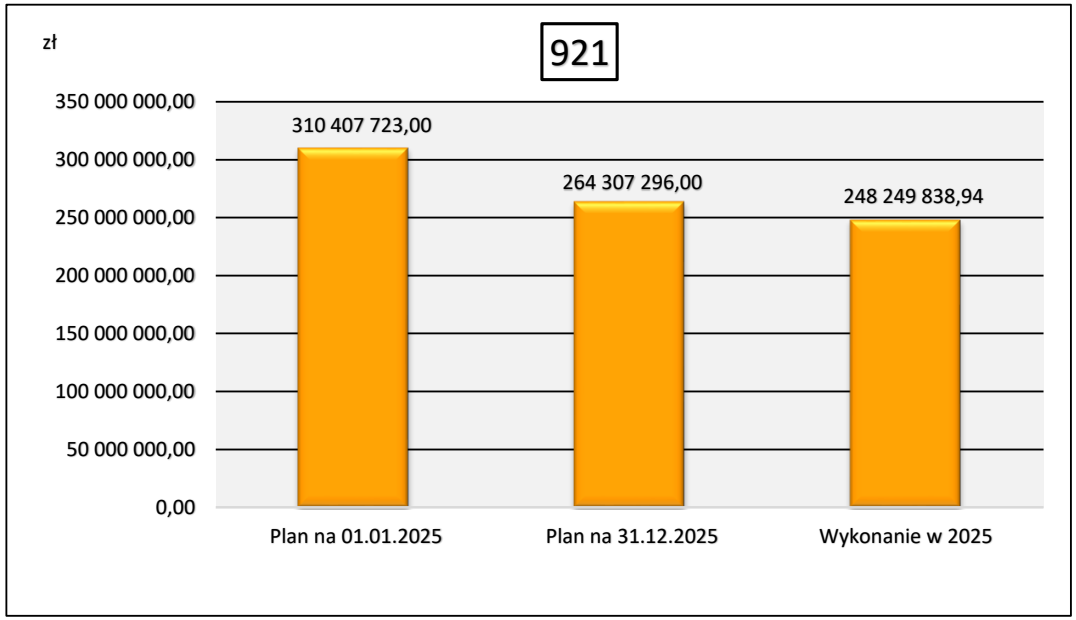


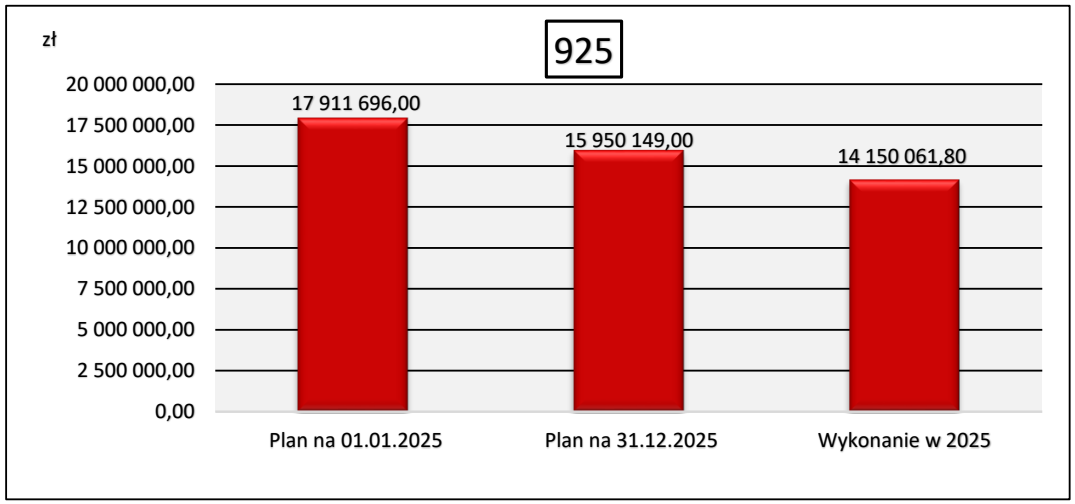


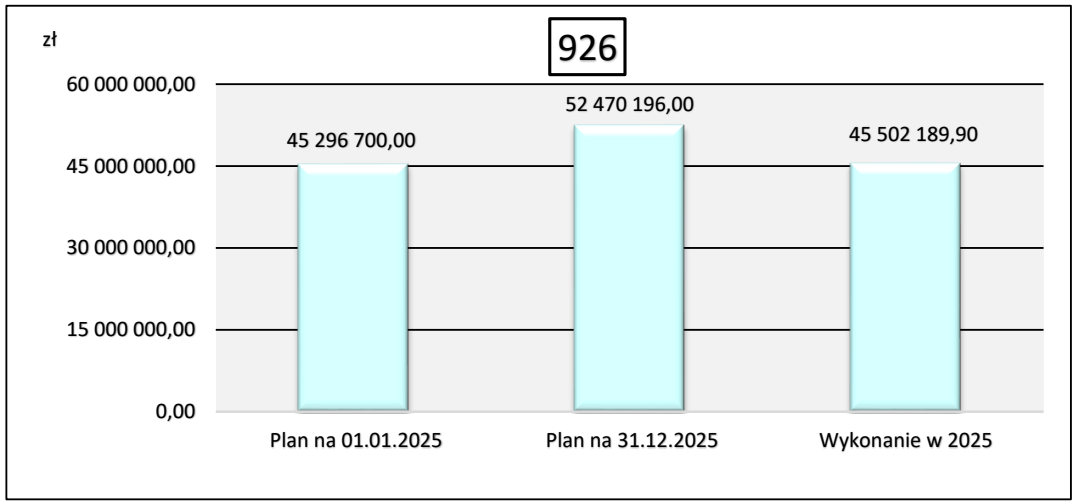


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej





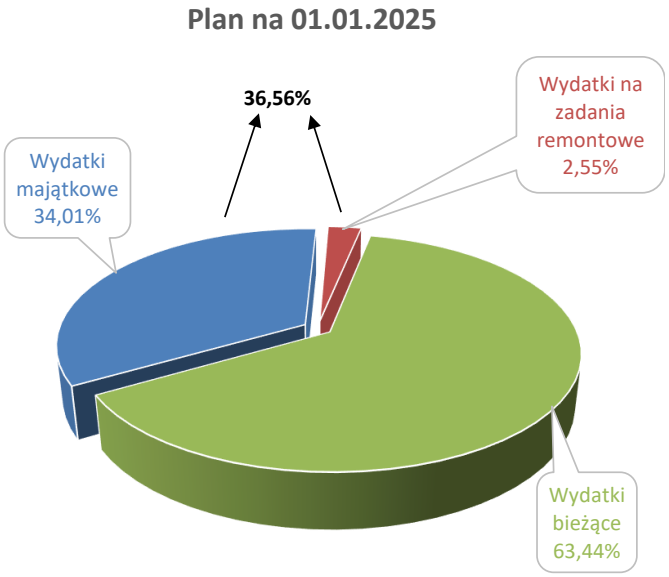


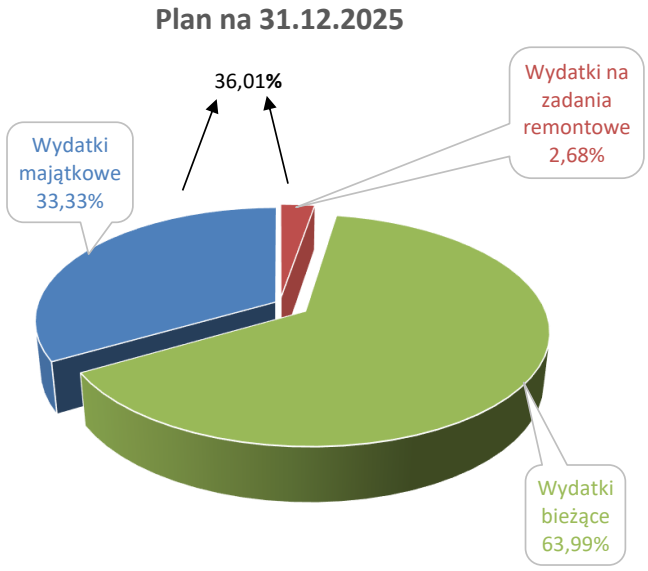


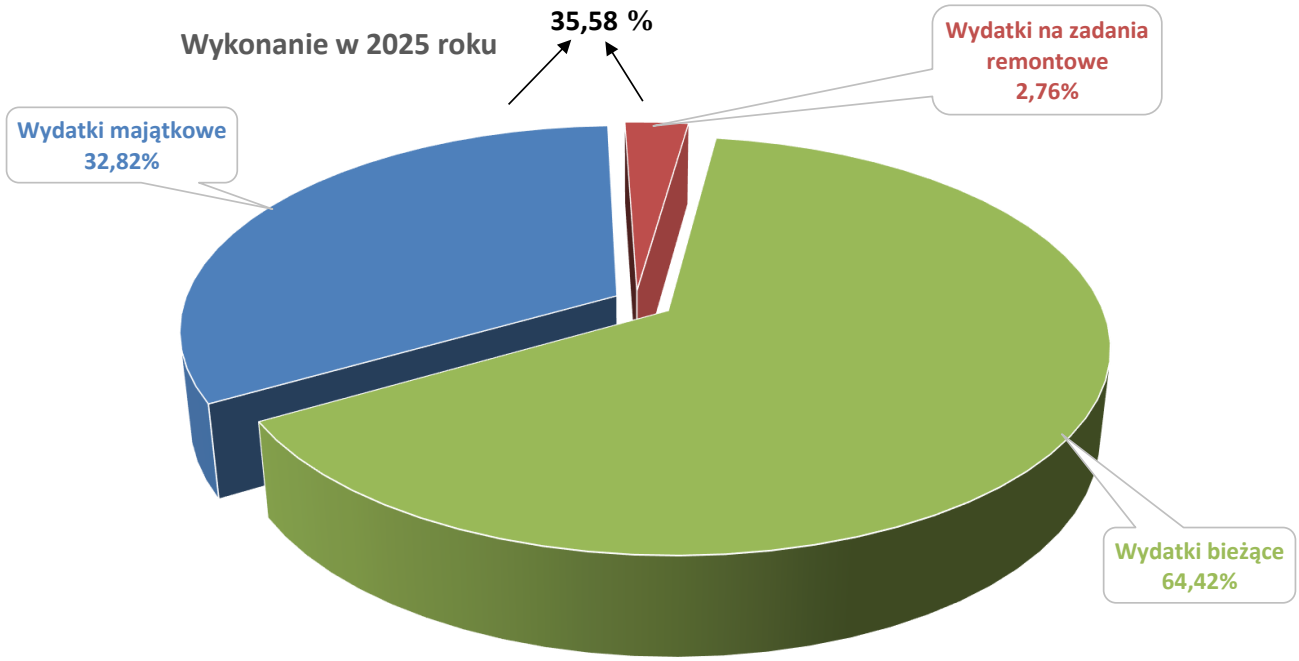
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	struktura %	Plan na 31.12.2025	struktura %	Wykonanie w 2025	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołóstwo i rybactwo	30 870 000,00	1,46	29 502 784,40	1,37	27 442 690,87	1,36	93,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	376 000,00	0,02	376 000,00	0,02	376 000,00	0,02	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 808 947,00	1,36	29 861 734,00	1,39	24 503 212,87	1,22	82,06
500	Handel	0,00	0,00	1 986,00	0,00	1 985,38	0,00	99,97
600	Transport i łączność	784 923 070,00	37,17	843 455 135,00	39,21	812 686 977,97	40,31	96,35
630	Turystyka	2 966 900,00	0,14	2 997 200,00	0,14	2 996 322,97	0,15	99,97
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	8 830 775,00	0,42	29 082 840,63	1,35	28 569 157,99	1,42	98,23
720	Informatyka	23 610 231,00	1,12	7 508 012,00	0,35	7 343 571,26	0,36	97,81
730,801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	219 843 984,00	10,41	208 957 158,66	9,71	194 448 828,89	9,65	93,06
750	Administracja publiczna	296 793 614,64	14,06	322 637 192,64	15,00	309 164 350,98	15,33	95,82
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	1 783 105,00	0,08	1 559 499,33	0,08	87,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,02	2 690 977,50	0,13	2 633 995,35	0,13	97,88
757	Obsługa długu publicznego	73 240 086,00	3,47	12 407 178,00	0,58	12 294 986,32	0,61	99,10
758	Różne rozliczenia - rezerwy	48 900 000,00	2,32	11 013 039,00	0,51	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	90 810 585,00	4,30	177 140 351,39	8,24	158 561 476,56	7,86	89,51
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	113 655 842,00	5,38	131 528 654,90	6,11	118 607 513,76	5,88	90,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 845 784,00	0,66	7 376 544,05	0,34	7 080 906,57	0,35	95,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 407 723,00	14,70	264 307 296,00	12,29	248 249 838,94	12,31	93,92
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 911 696,00	0,85	15 950 149,00	0,74	14 150 061,80	0,70	88,71
926	Kultura fizyczna	45 296 700,00	2,14	52 470 196,00	2,44	45 502 189,90	2,26	86,72
	Ogółem	2 111 536 937,64	100,00	2 151 047 534,17	100,00	2 016 173 567,71	100,00	93,73

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2025 roku wg przeznaczenia







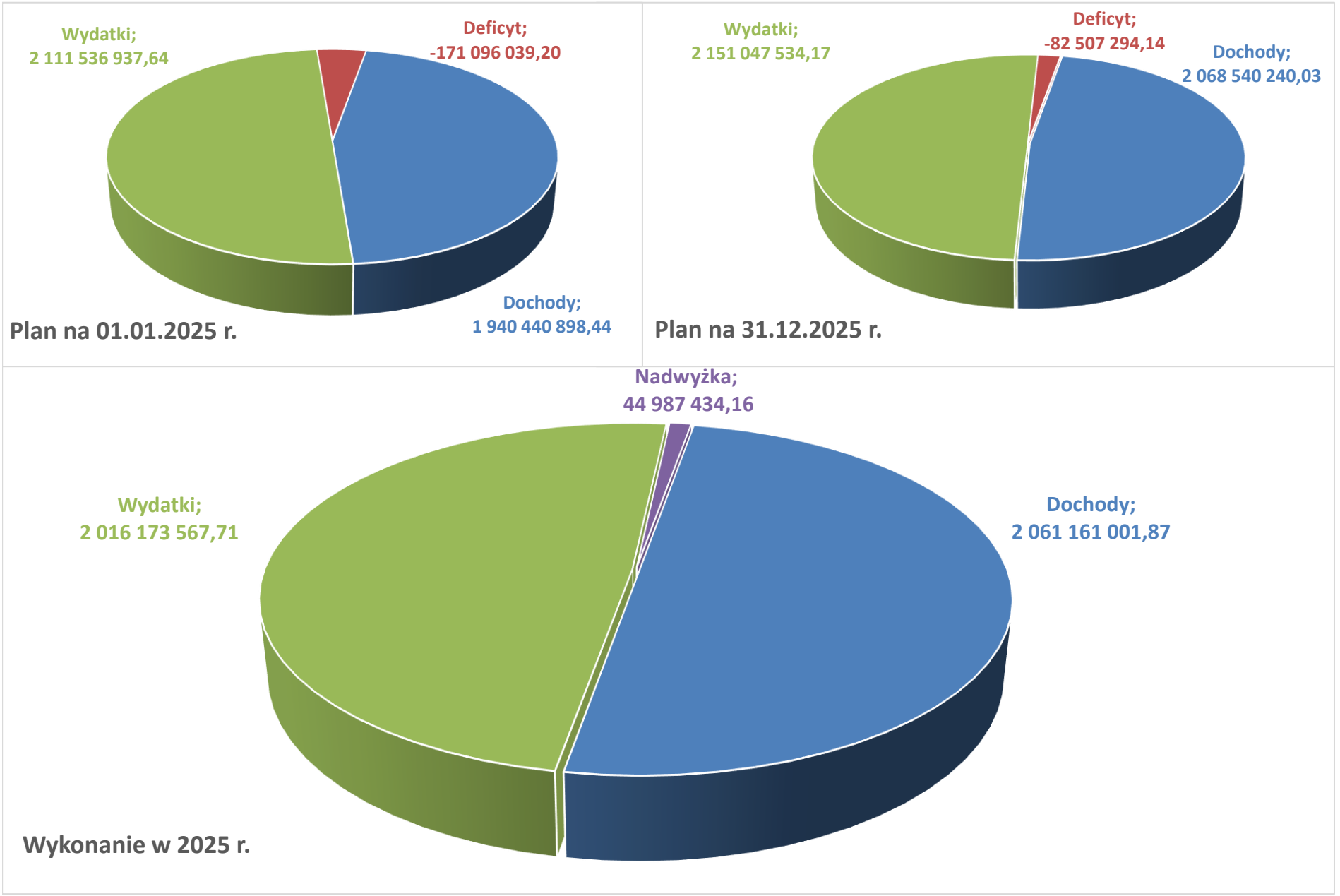
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	struktura %	Plan na 31.12.2025	struktura %	Wykonanie w 2025	struktura %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Wydatki majątkowe**	**718 263 695,00**	**34,01**	**716 886 762,00**	**33,33**	**661 649 204,86**	**32,82**
1.1	- wydatki inwestycyjne*	676 567 070,00	32,04	601 116 034,00	27,95	545 878 476,86	27,08
1.2	- inwestycje finansowe	41 696 625,00	1,97	115 770 728,00	5,38	115 770 728,00	5,74
2	**Wydatki na zadania remontowe**	**53 744 855,00**	**2,55**	**57 676 657,00**	**2,68**	**55 703 099,42**	**2,76**
2.1	- remont dróg i infrastruktury drogowej	40 034 600,00	1,90	50 613 145,00	2,35	49 613 737,86	2,46
2.2	- w jednostkach organizacyjnych**	13 710 255,00	0,65	7 063 512,00	0,33	6 089 361,56	0,30
3	**Wydatki bieżące**	**1 339 528 387,64**	**63,44**	**1 376 484 115,17**	**63,99**	**1 298 821 263,43**	**64,42**
	OGÓŁEM	**2 111 536 937,64**	**100,00**	**2 151 047 534,17**	**100,00**	**2 016 173 567,71**	**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 2025 roku



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	struktura wykonania %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dochody	1 940 440 898,44	2 068 540 240,03	2 061 161 001,87	100,00	99,64
Wydatki	2 111 536 937,64	2 151 047 534,17	2 016 173 567,71	97,82	93,73
Deficyt/Nadwyżka	-171 096 039,20	-82 507 294,14	44 987 434,16	2,18	X