Podpisany przez:
Zbigniew Wiktor Ostrowski
dnia 29 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR 11/407/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 marca 2021 r.

Podpisany przez:
Zbigniew Sosnowski
dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 r.

Podpisany przez:
Piotr Franciszek Calbecki
dnia 29 marca 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 rok w celu przedstawienia ich Sejmikowi Województwa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Obowiązek przygotowania i przedstawienia przez Zarząd Województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu ww. sprawozdań wynika z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa Zarząd Województwa, w terminie do 31 marca, przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa zobligowany jest do przygotowania ww. sprawozdań i przekazania właściwym organom w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za 2020 rok opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy oraz w oparciu o uchwałę Nr 3/80/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2020 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 rok przygotowane zostało na formularzach określonych ww. uchwale Zarządu Województwa wraz z zestawieniem zbiorczym i częścią opisową.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 rok i przekazanie ich właściwym organom w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 11/407/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok

Toruń, marzec 2021 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**5**
II	**Część tabelaryczna**		**14**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	15
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	20
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	32
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	42
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	71
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	72
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	80
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	82
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	95
10	Załącznik nr 10	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	119
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	127
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	128
13	Załącznik nr 13	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku	131
III	**Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2020 rok**		**133**
1	Dochody		134
2	Wydatki		207

Lp.	Treść	Strona
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2020 roku	370
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	380
5	Wydzielone rachunki dochodów	429
IV	**Informacja dodatkowa**	**431**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	432
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	434
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	436
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	438
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	439
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	441
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	443
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	444
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	445
10	Wydatki niewygasające z upływem 2019 roku	446
11	Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku	457
V	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**	**460**
VI	**Część graficzna**	**463**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	137
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2020 roku	368
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2020 rok Realizacja w 2020 roku	371
4	Tabela nr 4	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2020 roku	424
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2020 roku	425
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2020 roku	433
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2020 roku	435
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w 2020 roku	437

Lp.		Treść	Strona
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2020 roku	438
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w 2020 roku	440
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2020 roku	442
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2020 roku	443
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2020 roku	444
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2020 roku	445
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2019 r.	452
16	Tabela nr 16	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 roku	457
17	Tabela nr 17	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	461

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku *w sprawie budżetu województwa na rok 2020* i zmieniony uchwałami:

1) Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r.;
2) Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.;
3) Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r.;
4) Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r.;
5) Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.;
6) Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.;
7) Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.;
8) Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.;
9) Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
10) Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.;
11) Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.;
12) Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r.;
13) Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r.;
14) Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.;
15) Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.;
16) Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r.;
17) Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r.;
18) Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r.;
19) Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.;
20) Nr 51/2242/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.;
21) Nr 52/2268/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2020	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2020	2020-12-31			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
dochody ogółem	**1 111 200 177,00**	**1 126 738 352,43**	**1 122 510 047,92**	**101,02**	**99,62**
dochody bieżące	*843 937 081,00*	*944 319 012,43*	*982 501 038,88*	*116,42*	*104,04*
dochody majątkowe	*267 263 096,00*	*182 419 340,00*	*140 009 009,04*	*52,39*	*76,75*
wydatki ogółem	**1 133 700 177,00**	**1 209 347 649,43**	**1 060 355 763,78**	**93,53**	**87,68**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*652 971 249,00*	*780 626 652,43*	*692 867 213,20*	*106,11*	*88,76*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*42 192 158,00*	*4 535 470,00*	*4 415 468,97*	*10,47*	*97,35*
wydatki majątkowe	*438 536 770,00*	*424 185 527,00*	*363 073 081,61*	*82,79*	*85,59*
deficyt budżetowy	**22 500 000,00**	**82 609 297,00**	**x**	x	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**62 154 284,14**	x	x

Planowane dochody uległy w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 15.538.175,43 zł, tj. do kwoty 1.126.738.352,43 zł i zostały wykonane w wysokości 1.122.510.047,92 zł, tj. 99,62 % kwoty planowanej na 31 grudnia 2020 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 75.647.472,43 zł, tj. do kwoty 1.209.347.649,43 zł i zostały wykonane w wysokości 1.060.355.763,78 zł, tj. 87,68 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2020 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 22.500.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w trakcie 2020 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 82.609.297 zł, planowany do sfinansowania kredytami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 5).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 62.154.284,14 zł.

Zmiany w trakcie roku w zakresie dochodów podatkowych wynikały ze spadku wpływów w I półroczu w stosunku do pierwotnego harmonogramu przekazywanych udziałów w podatkach. Przyczyną tego była z sytuacją społeczno-gospodarcza wywołana ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przesunięciem terminów płatności zobowiązań podatkowych.

Planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał. nr 5):

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	2020-12-31	31.12.2020	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem	**57 980 952,00**	**136 190 249,00**	**83 909 260,42**	**144,72**	**61,61**
Rozchody ogółem	**35 480 952,00**	**53 580 952,00**	**53 580 951,77**	**151,01**	**100,00**

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 33.509.525 zł. W ciągu 2020 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 r. rezerwa ogólna w wysokości 4.300.000 zł w ciągu 2020 r. została rozdysponowana w kwocie 1.676.529 zł.

W budżecie województwa na 2020 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 18.600.000 zł. Z zaplanowanych rezerw celowych w 2020 roku rozdysponowano kwotę 4.088.202 zł. Ponadto o kwotę 6.500.000 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na koniec 2020 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 8.011.798 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.350.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2020 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 424.100.099 zł, które w ciągu 2020 r. zostały zmniejszone do wysokości 378.288.866 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 295.027.831,42 zł, tj. 77,99 % planu (zał. nr 6).

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 44.996.775 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 67.656.837zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 51.373.048,47 zł, tj. 75,93 % planu (zał. nr 7).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2020 r. w wysokości 409.642.369 zł w ciągu 2020 r. uległy zmniejszeniu do kwoty 310.581.982 zł. Na koniec 2020 r. wydatki te wykonano w kwocie 250.472.034,65 zł, tj. 80,65 % planu (zał. nr 8).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2020 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 434.312.523 zł, które zwiększone zostały do wysokości 513.591.776 zł. W 2020 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 424.484.937,02 zł, tj. 82,65 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2020 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 99.220.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 99.222.735 zł, który został wykonany w wysokości 92.112.126,86 zł, tj. 92,83 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2020 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 86.443.344 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 88.579.430 zł, który został wykonany w kwocie 88.182.774,88 zł, tj. 99,55 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2020 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 248.649.179 zł uległy zwiększeniu do kwoty 325.789.611 zł. Planowane dotacje celowe w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 244.190.035,28 zł, tj. 74,95 % kwoty planowanej.

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

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody te osiągnięto w wysokości 751.300 zł, tj. 115,58 % kwoty planowanej.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu 2020 roku zmniejszone do kwoty 372.000 zł. Wydatki te na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 329.296,94 zł, tj. 88,52 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii pierwotnie określone zostały w wysokości 480.000 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 362.000 zł i wykonane zostały w kwocie 310.255 zł, tj. 85,71 % planu.

2. Zaplanowane 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 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 30.810,33 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 20.949,35 zł.

3. Zaplanowane 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 200.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 150.000 zł. W 2020 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 127.443,80 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 139.621,26 zł.

4. Zaplanowane 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 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 312,83 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1.530 zł.

5. Zaplanowane 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 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 1.039,50 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1.020,95 zł.

6. Zaplanowane 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 869.873 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 804.881,36 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 869.871,07 zł.

7. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON 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 256.150 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 372.882 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 372.880,92 zł i zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

8. Zaplanowane 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 150 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w 2020 r. nie zostały uzyskane i wydatki nie zostały poniesione.

9. Zaplanowane 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 300 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 59,14 zł natomiast wydatki nie zostały poniesione.

10. Zaplanowane 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 106.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w 2020 r. dochody wykonane zostały w wysokości 82.916,91 zł, natomiast wydatki w 2020 roku poniesione zostały w wysokości 81.957,38 zł.

11. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych pierwotnie zaplanowane dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.550.000 zł zostały w trakcie roku zmniejszone do kwoty 5.835.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 5.723.765,67 zł, w tym w ramach rozdziału 01042 w wysokości 5.709.165,73 zł i w ramach rozdziału 75018 w wysokości 14.599,94 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 6.550.000 zł i wykonane zostały w wysokości 5.708.015,05 zł, w tym na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych wydatkowano kwotę 530.994,15 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 2020 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 285.018,92 zł, pozostałe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa.

Ponadto wydatki w kwocie 715.000 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie uzyskano dochody w kwocie wyższej od poniesionych wydatków co wpłynęło na brak konieczności wykorzystania tych środków.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie określone zostały w wysokości 40.846.000 zł w tym:

- z dotacji z budżetu państwa 40 688 000,00 zł
- z dotacji z WFOŚiGW 158 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 42.118.610,43 zł w tym:

- z dotacji z budżetu państwa 41 960 513,43 zł
- z dotacji z WFOŚiGW 158 000,00 zł
- ze środków własnych województwa 97,00 zł

Planowane wydatki w 2020 r. zostały wykonane łącznie w wysokości 33.752.282,08 zł, tj. 80,14 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 33 594 282,08 zł
- z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW 158 000,00 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 142.000 zł , w ciągu roku plan zmniejszony został do kwoty 138.000 zł. Dochody osiągnięte zostały w kwocie 97.106,75 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 92.251,42 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 7.702.920 zł. W 2020 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 14.579.351 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 12.098.311,69 zł, tj. 82,98 % planu (zał. nr 11).

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 25.043.082 zł. W 2020 r. plan zmniejszono do kwoty 15.510.280 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto dotacje w wysokości 13.700.774,21 zł, tj. 88,33 % planu (zał. nr 12).

Wydzielone rachunki dochodów

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. nr 13) przedstawiają się następująco:

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	2020-12-31	2020-12-31	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
- dochody	2 207 880	1 985 568	1 171 404,64	53,06	59,00
- wydatki	2 207 880	1 985 568	1 171 404,64	53,06	59,00

Przychody i rozchody

Przychody

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	2020-01-01	2020-12-31	2020-12-31	*4./2.*	*4./3.*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
W 2020 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**57 980 952,00**	**136 190 249,00**	**83 909 260,42**	**144,72**	**61,61**
1. planowany do zaciągnięcia kredyt na:	57 980 952,00	134 980 952,00	53 580 951,77	92,41	39,70
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*35 480 952,00*	*53 580 952,00*	*53 580 951,77*	*151,01*	*100,00*
- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*22 500 000,00*	*81 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 209 297,00	10 523 055,20	x	*870,18*
- *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*	*715 000,00*	*10 028 758,39*	*x*	*1 402,62*
- *wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*494 297,00*	*494 296,81*	*x*	*100,00*
3. wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 805 253,45	x	x

Zwiększenie w trakcie roku planowanego deficytu a w konsekwencji przychodów z tytułu planowanego kredytu wynikało przede wszystkim ze spadku w I półroczu dochodów z tytułu udziału w podatku CIT w stosunku do pierwotnego harmonogramu ich wpływów. Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku COVID-19 oraz przesunięcie terminu płatności podatków wpłynęło na spadek dochodów w I półroczu. W celu zapewnienia płynności realizacji zadań i funkcjonowania wszystkich wojewódzkich jednostek podjęto decyzję o zwiększeniu deficytu i sfinansowaniu go kredytem bankowym. Zastrzeżono jednocześnie, że faktyczne wykonanie tych środków będzie uzależnione od przebiegu wykonania budżetu w II półroczu.

Ostatecznie kredyt zaciągnięty został wyłącznie na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów a poziom zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. nie uległ zmianie w stosunku do 31 grudnia 2019 r. W miesiącu wrześniu podjęto decyzję o przedterminowej spłacie rat kredytów zaciągniętych w 2008, 2009 i 2012 r., których termin płatności przypadał na 2021 i 2022 r.

Rozchody

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	2020-12-31	31.12.2020	*4/2*	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**35 480 952,00**	**53 580 952,00**	**53 580 951,77**	**151,01**	**100,00**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	*7 035 994,00*	*7 035 994,00*	*7 035 993,80*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	*1 444 958,00*	*1 444 958,00*	*1 444 957,97*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	*0,00*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*	*x*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	*0,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*x*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	*2 000 000,00*	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*	*650,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*

Raty poszczególnych kredytów spłacone zostały zgodnie z harmonogramem ich spłat (kredyty z lat 2010, 2011, 2013 i 2014). Ponadto wcześniej spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) i 2009 (4.000.000 zł), których termin spłaty przypadał na 2021 r. oraz kredyt z 2012 r. (11.000.000 zł, w tym kwota 2.000.000 zł która przewidziana była do spłaty w 2021 r. i kwota 9.000.000 zł przewidziana była do spłaty w 2022 roku), tj. łącznie w kwocie 18.100.000 zł.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	40 803 342,00	42 487 291,00	53 580 951,77
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	41 580 951,77	44 580 951,77	53 580 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06

II Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	2 179 930,03	950 000,00	0,00

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	79 060,99	343 298,80	41 910,15

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 269.101.343,06 zł, z tego:

1) Kredyt EBI 8 481 038,29
   - *na zadania WPI* *7 036 004,04*
   - *na zadania WPI ZPORR* *1 445 034,25*
2) Kredyt zaciągnięty w 2010 r. 9 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 7 462 914,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. 17 980 952,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 16 300 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 28 000 000,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 6 368 324,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 21 500 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. 17 136 530,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2018 r. 40 803 342,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2019 r. 42 487 291,00
12) Kredyt zaciągnięty w 2020 r. 53 580 951,77

Ad.II Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu i sprzedaży na raty.

Ad.III Na koniec 2020 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 41.910,15 zł i dotyczyły zobowiązań:
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych (39.916,60 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu nieuregulowanej w terminie faktury (1.993,55 zł).

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Spłaty dokonane do końca 2020 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2020 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	177 010 070,68	354 239 929,32
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	5 945 908,11	187 854 091,89
3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	460 000,00	21 540 000,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres do 29 października 2022 r	200 000,00	0,00	200 000,00
	Łącznie	**747 250 000,00**	**183 415 978,79**	**563 834 021,21**

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 2020 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

Relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody wymienione w art. 217 ust. 2 a wydatkami bieżącymi, kształtowała się następująco:
- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 148.773.674 zł,
- według planu na koniec 2020 r. wynosiła 160.366.187 zł,
- według wykonania na koniec 2020 r. wyniosła 315.546.665,36 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 12,15%,
- według planu na koniec 2020 r. wynosiła 9,54%,
- według wykonania na koniec 2020 r. wyniosła 8,22%.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtował się następująco:
- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 25,12% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2019 r.),
- według planu na koniec 2020 r. wyniósł 29,36% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2019 r.).

W 2020 r., w związku ze stanem epidemii, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego polegające na:

- pomniejszaniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,

- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,

- pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,

- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19. Kredyt zaciągnięty w 2020 r. przeznaczony był w całości na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pozostałe informacje

Za 2020 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 r.;

2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2020 roku, zawierające:

a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku,

b) Sprawozdanie o udzielonych w 2020 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 wolontariacie.

c) Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 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**	**843 937 081,00**	**618 905 129,00**	**20 525 430,00**	**61 271 509,00**	**43 809 683,00**	**28 829 367,00**	**605 750,00**	**695 954,00**	**1 487 257,00**	**445,00**	**43 053 000,00**	**8 165 393,00**	**10 120 366,00**	**6 467 798,00**
		b	**944 319 012,43**	**587 509 345,00**	**21 551 980,00**	**161 617 409,00**	**44 714 920,00**	**38 437 585,00**	**501 906,00**	**695 954,00**	**2 589 665,00**	**445,00**	**39 489 260,43**	**8 693 096,00**	**32 708 966,00**	**5 808 481,00**
		c	**982 501 038,88**	**683 919 803,42**	**22 006 430,38**	**123 827 053,91**	**42 578 286,32**	**30 761 416,42**	**181 209,99**	**547 432,58**	**2 158 299,86**	**271,92**	**31 834 527,80**	**8 232 042,27**	**30 960 537,73**	**5 493 726,28**
		d	**104,04**	**116,41**	**102,11**	**76,62**	**95,22**	**80,03**	**36,10**	**78,66**	**83,34**	**61,11**	**80,62**	**94,70**	**94,65**	**94,58**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**12 160 500,00**	0,00	6 560 500,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**11 559 983,42**	0,00	5 845 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 183,42	0,00	0,00	0,00
		c	**10 960 988,85**	0,00	5 763 388,61	0,00	3 234 578,21	1 848 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114 183,42	0,00	0,00	0,00
		d	**94,82**		98,59		90,76	90,81					100,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**441 000,00**	0,00	0,00	0,00	285 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**338 460,00**	0,00	0,00	0,00	205 846,00	68 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**336 324,42**	0,00	0,00	0,00	204 243,85	68 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63 999,14	0,00	0,00	0,00
		d	**99,37**				99,22	99,22					100,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**6 658 145,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
		b	**6 023 157,00**	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 481,00
		c	**5 711 549,78**	0,00	11 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 726,28
		d	**94,83**		113,38						100,86					94,58
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	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	**14 140,00**	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**57 167 591,00**	0,00	7 066 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 248 000,00	2 720 000,00	9 962 366,00	0,00
		b	**74 739 530,00**	0,00	8 436 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 813,00	0,00	30 557 000,00	2 722 735,00	32 343 646,00	0,00
		c	**64 850 768,57**	0,00	8 136 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 105,32	0,00	23 151 347,66	2 285 326,95	30 597 365,45	0,00
		d	**86,77**		96,45						100,04		75,76	83,93	94,60	
630	TURYSTYKA	a	**848 495,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 045,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**787 701,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 251,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**822 876,49**	0,00	34 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 547,15	0,00	186 999,39	0,00	0,00	0,00
		d	**104,47**		7 628,88						100,22		100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**860 000,00**	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**860 000,00**	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**971 190,00**	0,00	971 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**112,93**		112,93											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**380 050,00**	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**406 005,00**	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**396 798,32**	0,00	18 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 749,45	0,00	0,00	0,00
		d	**97,73**		78,46								98,89			

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
720	INFORMATYKA	a	**805 529,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	747 529,00	0,00	0,00
		b	**800 407,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	742 407,00	0,00	0,00
		c	**780 114,64**	0,00	7 794,73	0,00	0,00	0,00	29 641,47	0,00	0,00	271,92	0,00	742 406,52	0,00	0,00
		d	**97,46**						51,50			61,11		100,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**2 873 729,00**	0,00	141 400,00	163 142,00	1 464 482,00	269 510,00	548 195,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 874 675,00**	0,00	141 400,00	163 142,00	1 551 173,00	284 809,00	444 351,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	2 800,00	0,00
		c	**2 457 164,21**	0,00	345 607,09	105 192,36	1 376 785,33	250 101,82	151 568,52	0,00	0,00	0,00	225 109,09	0,00	2 800,00	0,00
		d	**85,48**		244,42	64,48	88,76	87,81	34,11				78,44		100,00	
752	OBRONA NARODOWA	a	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**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
		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	**315 962 972,00**	315 252 272,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**277 538 737,00**	276 828 037,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**374 052 673,36**	373 238 495,42	814 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**134,77**	134,83	114,56											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**420 760 870,00**	303 652 857,00	1 714 000,00	56 825 760,00	35 987 050,00	22 581 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**499 300 814,00**	310 681 308,00	904 939,00	124 784 557,00	36 753 000,00	26 177 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**467 587 675,37**	310 681 308,00	1 128 750,70	98 832 000,96	35 346 801,51	21 598 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**93,65**	100,00	124,73	79,20	96,17	82,51								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**1 420 376,00**	0,00	552 565,00	146 535,00	0,00	18 363,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	**3 110 460,01**	0,00	558 595,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	519 405,00	0,00	604 473,01	1 149 250,00	0,00	0,00
		c	**3 159 671,75**	0,00	720 344,61	222 397,15	0,00	33 096,12	0,00	0,00	479 217,24	0,00	555 366,63	1 149 250,00	0,00	0,00
		d	**101,58**		128,96	91,72		91,28			92,26		91,88	100,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**28 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 297 342,00**	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 324,00	100 840,00	0,00	0,00
		c	**1 266 089,06**	0,00	35 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 233,20	87 640,00	0,00	0,00
		d	**97,59**		100,11								98,44	86,91		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**4 022 043,00**	0,00	3 000,00	3 239 752,00	0,00	601 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	**23 734 048,00**	0,00	22 922,00	19 893 324,00	0,00	3 639 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	**11 742 511,04**	0,00	24 064,91	9 817 558,04	0,00	1 766 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	77 554,80	0,00	0,00
		d	**49,48**		104,99	49,35		48,52					57,30	99,43		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**7 327 401,00**	0,00	1 576 250,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**27 341 498,00**	0,00	2 596 976,00	15 907 530,00	2 640 901,00	6 195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**24 612 550,26**	0,00	2 602 598,45	14 396 783,44	2 415 877,42	5 196 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		d	**90,02**		100,22	90,50	91,48	83,88					84,00			

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**6 320,00**	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**25 320,00**	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**46 270,00**	0,00	46 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**182,74**		182,74											
855	RODZINA	a	**1 852 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**3 071 280,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 280,00	0,00	0,00	0,00
		c	**3 075 314,70**	0,00	4 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 123,56	0,00	0,00	0,00
		d	**100,13**										99,99			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**3 651 700,00**	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	224 105,00	0,00	744 000,00	0,00	158 000,00	0,00
		b	**3 783 652,00**	0,00	1 153 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	346 057,00	0,00	774 000,00	0,00	188 000,00	0,00
		c	**3 073 766,33**	0,00	1 047 465,61	453 121,96	0,00	0,00	0,00	547 432,58	136 469,36	0,00	701 276,82	0,00	188 000,00	0,00
		d	**81,24**		90,83	72,34				78,66	39,44		90,60		100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**4 419 360,00**	0,00	0,00	269 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 939 864,00	0,00	0,00
		b	**4 139 722,00**	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 857,00	0,00	0,00	3 899 864,00	0,00	0,00
		c	**3 945 237,72**	0,00	451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 922,01	0,00	0,00	3 889 864,00	0,00	0,00
		d	**95,30**		45 171,00						22,90			99,74		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**2 286 000,00**	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 581 221,00**	0,00	226 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 520,00	0,00
		c	**2 601 794,01**	0,00	249 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 999,44	0,00	172 372,28	0,00
		d	**100,80**		110,02								100,00		98,77	
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	**30 570,00**	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**267 263 096,00**	**0,00**	**280 000,00**	**231 732 986,00**	**57 598,00**	**18 376 877,00**	**16 121 939,00**	**480 958,00**	**0,00**	**62 738,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**182 419 340,00**	**1 144 791,00**	**33 796 764,00**	**125 493 512,00**	**57 598,00**	**7 456 273,00**	**3 153 057,00**	**480 958,00**	**0,00**	**25 238,00**	**7 488 714,00**	**3 162 221,00**	**160 214,00**	**0,00**
		c	**140 009 009,04**	**1 144 791,00**	**33 762 774,00**	**86 932 378,69**	**31 279,70**	**5 991 149,90**	**2 190 492,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 698 900,09**	**3 097 029,22**	**160 213,71**	**0,00**
		d	**76,75**	**100,00**	**99,90**	**69,27**	**54,31**	**80,35**	**69,47**	**0,00**		**0,00**	**89,45**	**97,94**	**100,00**	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**4 933,00**	0,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**5 075,91**	0,00	5 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**102,90**		102,90											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**16 206 396,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	**5 987 501,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 221,00	142 214,00	0,00
		c	**4 947 740,93**	0,00	47 995,63	0,00	0,00	0,00	1 835 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 029,22	142 213,71	0,00
		d	**82,63**		79,99				65,60					97,82	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**215 000,00**	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**215 000,00**	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**159 152,96**	0,00	159 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**74,02**		74,02											

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
720	INFORMATYKA	a	**62 738,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**25 238,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	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	**0,00**									0,00				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**247,39**	0,00	247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1,00**	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**239 300 119,00**	0,00	0,00	220 889 242,00	34 000,00	18 376 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**162 393 662,00**	1 144 791,00	33 510 208,00	120 248 390,00	34 000,00	7 456 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**122 358 458,65**	1 144 791,00	33 510 207,92	81 687 256,76	25 053,07	5 991 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**75,35**	100,00	100,00	67,93	73,69	80,35								
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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 626,00**	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
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	**7 623 714,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 714,00	135 000,00	0,00	0,00
		c	**6 833 900,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 900,09	135 000,00	0,00	0,00
		d	**89,64**										89,45	100,00		
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	**1 623,00**	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 669,82**	0,00	1 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**102,88**		102,88											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**28 598,00**	0,00	5 000,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**28 598,00**	0,00	5 000,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**6 243,85**	0,00	17,22	0,00	6 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**21,83**		0,34		26,39									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 707,32**	0,00	1 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**10 843 744,00**	0,00	0,00	10 843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 336 753,00**	0,00	0,00	5 245 122,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		c	**5 371 825,76**	0,00	35 072,83	5 245 121,93	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		d	**100,66**			100,00			100,00					100,00		

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*
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**606 501,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 543,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**802 318,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		c	**321 359,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		d	**40,05**						100,00	0,00					100,00	
o g ó ł e m :		**a**	**1 111 200 177,00**	**618 905 129,00**	**20 805 430,00**	**293 004 495,00**	**43 867 281,00**	**47 206 244,00**	**16 727 689,00**	**1 176 912,00**	**1 487 257,00**	**63 183,00**	**43 053 000,00**	**8 315 393,00**	**10 120 366,00**	**6 467 798,00**
		b	**1 126 738 352,43**	**588 654 136,00**	**55 348 744,00**	**287 110 921,00**	**44 772 518,00**	**45 893 858,00**	**3 654 963,00**	**1 176 912,00**	**2 589 665,00**	**25 683,00**	**46 977 974,43**	**11 855 317,00**	**32 869 180,00**	**5 808 481,00**
		c	**1 122 510 047,92**	**685 064 594,42**	**55 769 204,38**	**210 759 432,60**	**42 609 566,02**	**36 752 566,32**	**2 371 702,72**	**547 432,58**	**2 158 299,86**	**271,92**	**38 533 427,89**	**11 329 071,49**	**31 120 751,44**	**5 493 726,28**
		d	**99,62**	**116,38**	**100,76**	**73,41**	**95,17**	**80,08**	**64,89**	**46,51**	**83,34**	**1,06**	**82,02**	**95,56**	**94,68**	**94,58**

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 31.12.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2020 rok

Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 111 200 177,00**	**1 126 738 352,43**	**1 122 510 047,92**	**99,62**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 160 500,00**	**11 559 983,42**	**10 960 988,85**	**94,82**
01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	
	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	0,00	0,00	1 400,00	
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**5 125 739,70**	**91,53**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 322,88	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000,00	369 000,00	188 304,01	51,03
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000,00	211 000,00	107 631,88	51,01
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 195 000,00	3 195 000,00	3 046 274,20	95,35
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 825 000,00	1 825 000,00	1 741 206,73	95,41
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**5 835 000,00**	**5 709 165,73**	**97,84**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 787,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000,00	5 800 000,00	5 666 685,68	97,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	35 000,00	33 692,85	96,27
01095		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**124 983,42**	**124 683,42**	**99,76**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 800,00	10 500,00	97,22
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	114 183,42	114 183,42	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**441 000,00**	**338 460,00**	**336 324,42**	**99,37**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**380 000,00**	**274 460,00**	**272 325,28**	**99,22**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00	205 846,00	204 243,85	99,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	68 614,00	68 081,43	99,22
05095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**64 000,00**	**63 999,14**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000,00	64 000,00	63 999,14	100,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**6 658 145,00**	**6 028 090,00**	**5 716 625,69**	**94,83**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**5 813 414,00**	**5 498 802,19**	**94,59**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467 798,00	5 808 481,00	5 493 726,28	94,58
	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	4 933,00	5 075,91	102,90

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**10 394,00**	**11 784,72**	**113,38**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	
	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	0,00	6 940,00	7 575,33	109,15
	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	0,00	3 454,00	3 559,39	103,05
15095		**Pozostała działalność**	**190 347,00**	**204 282,00**	**206 038,78**	**100,86**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 347,00	204 282,00	206 038,78	100,86
500		**HANDEL**	**0,00**	**0,00**	**14 140,00**	
50005		**Promocja eksportu**	**0,00**	**0,00**	**14 140,00**	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 140,00	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**73 373 987,00**	**80 727 031,00**	**69 798 509,50**	**86,46**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**14 885 141,00**	**30 788 706,00**	**30 366 317,85**	**98,63**
	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	2 067 772,05	93,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150 023,67	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 863 196,00	25 863 195,18	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720 000,00	2 722 735,00	2 285 326,95	83,93
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	0,00	0,00	
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**30 343 831,00**	**22 968 382,94**	**75,69**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 831,00	43 830,71	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000,00	30 300 000,00	22 915 352,23	75,63
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 480 450,00**	**4 734 170,27**	**73,05**
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 480 450,00	4 734 170,27	73,05
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**21 065 553,00**	**12 172 231,00**	**10 810 052,69**	**88,81**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	4 000,00	3 900,00	97,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 200,00	1 836,20	153,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 550 000,00	4 850 000,00	4 811 559,84	99,21
	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	40 700,00	32 000,00	31 506,27	98,46
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	47 995,63	79,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 336,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 122,74	76,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157,00	362 500,00	402 274,98	110,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300,00	660 000,00	330 272,58	50,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 700,00	267 030,00	273 503,15	102,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	2 987 221,00	2 922 029,22	97,82
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 893 373,00	1 648 565,00	1 357 130,61	82,32
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 214,00	142 213,71	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 609 621,00	981 170,00	416 655,97	42,47
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 402,00	168 331,00	61 715,79	36,66
60095		**Pozostała działalność**	**423 293,00**	**941 813,00**	**919 585,75**	**97,64**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 293,00	679 813,00	680 105,32	100,04
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000,00	257 000,00	235 995,43	91,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 485,00	69,70
630		**TURYSTYKA**	**848 495,00**	**787 701,00**	**822 876,49**	**104,47**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	0,29	
63095		**Pozostała działalność**	**848 495,00**	**787 701,00**	**822 876,20**	**104,47**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 199,66	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 045,00	600 251,00	601 547,15	100,22
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 000,00	187 000,00	186 999,39	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	130,00	28,89
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**1 130 342,96**	**105,15**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**1 130 342,96**	**105,15**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	215 000,00	229 638,36	106,81
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 422,87	100,45
	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	550 000,00	550 000,00	642 175,45	116,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	951,17	6,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	111 000,00	55,50
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	47 201,79	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 682,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,04	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**380 050,00**	**406 005,00**	**396 798,32**	**97,73**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**2 700,00**	**1 855,00**	**1 857,11**	**100,11**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 655,00	1 654,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	202,03	101,02
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**257 350,00**	**269 150,00**	**264 982,24**	**98,45**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000,00	268 000,00	263 749,45	98,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 150,00	1 232,79	107,20
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**120 000,00**	**135 000,00**	**129 958,97**	**96,27**
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 958,97	74,79
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
720		**INFORMATYKA**	**868 267,00**	**825 645,00**	**780 114,64**	**94,49**
72095		**Pozostała działalność**	**868 267,00**	**825 645,00**	**780 114,64**	**94,49**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 422,08	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	747 529,00	742 407,00	742 406,52	100,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	41 443,00	41 443,00	24 474,55	59,06
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 112,00	16 112,00	5 166,92	32,07
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445,00	445,00	271,92	61,11
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	58 641,00	24 141,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097,00	1 097,00	0,00	0,00
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	
73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	247,39	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 873 729,00**	**2 874 675,00**	**2 457 165,21**	**85,48**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**226 100,00**	**226 100,00**	**286 926,28**	**126,90**
	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	8 765,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 599,94	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66
	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	45 000,00	45 000,00	97 703,32	217,12
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	44 489,10	98,86
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	711,15	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	138,18	138,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	419,07	4,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	6 674,04	66,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	27 909,58	93,03
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,30	100,00
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**548 195,00**	**444 351,00**	**295 249,63**	**66,45**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 356,06	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 585,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126 739,65	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	548 195,00	444 351,00	151 568,52	34,11
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**140 109,79**	**69,36**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	140 109,79	69,36
75095		**Pozostała działalność**	**1 897 134,00**	**2 001 924,00**	**1 734 879,51**	**86,66**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 482,00	95 931,00	41 336,76	43,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 438,00	16 929,00	7 294,81	43,09

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 142,00	163 142,00	105 192,36	64,48
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 455 242,00	1 335 448,57	91,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 072,00	267 880,00	242 807,01	90,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane 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
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 962 972,00**	**277 538 737,00**	**374 052 673,36**	**134,77**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**710 700,00**	**710 700,00**	**814 177,94**	**114,56**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	751 300,00	115,58
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 237,44	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 092,00	156,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	30 148,50	100,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 400,00	91,33
75623		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 252 272,00**	**276 828 037,00**	**373 238 495,42**	**134,83**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272,00	73 828 037,00	77 938 448,00	105,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000,00	203 000 000,00	295 300 047,42	145,47
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**660 060 989,00**	**661 694 476,00**	**589 946 134,02**	**89,16**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**62 865 690,00**	**64 249 824,00**	**64 249 824,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 865 690,00	64 249 824,00	64 249 824,00	100,00
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 495 418,00**	**22 107 446,00**	**22 107 446,00**	**100,00**
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 495 418,00	20 962 655,00	20 962 655,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 144 791,00	1 144 791,00	100,00
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**147 890 684,00**	**147 890 684,00**	**147 890 684,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 890 684,00	147 890 684,00	147 890 684,00	100,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 714 000,00**	**34 415 147,00**	**34 433 158,87**	**100,05**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000,00	650 000,00	647 620,79	99,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 383,14	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,54	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	254 939,00	254 939,48	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 510 208,00	33 510 207,92	100,00
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**70 401 065,00**	**77 578 145,00**	**77 578 145,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 401 065,00	77 578 145,00	77 578 145,00	100,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**63 618,00**	**64 751,89**	**101,78**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 134,40	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 618,00	63 617,49	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**88,56**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,56	
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**266 499 736,00**	**163 333 894,00**	**110 393 649,39**	**67,59**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 814 806,00	5 077 168,00	3 542 094,09	69,77
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	819 695,00	63 605,80	7,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 605 503,00	28 898 278,00	18 278 864,66	63,25
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 203,00	1 428 343,00	1 367 018,67	95,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 598 550,00	68 880 020,00	40 006 465,51	58,08
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 275 736,00	6 674 364,00	5 295 945,47	79,35
	6257	Dotacje celowe 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	149 272 797,00	51 343 049,00	41 655 479,13	81,13
	6259	Dotacje celowe 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	732 141,00	212 977,00	184 176,06	86,48
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**88 194 396,00**	**152 055 718,00**	**133 228 386,31**	**87,62**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204 576,79	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 436 302,00	62 736 453,00	53 823 204,91	85,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 884 864,00	20 649 219,00	17 250 404,24	83,54
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 969 149,00	28 072 658,00	23 187 837,30	82,60
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 987 050,00	36 753 000,00	35 346 801,51	96,17
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 496 136,00	3 279 753,00	2 917 785,49	88,96
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	366 895,00	502 335,00	444 433,00	88,47
	6257	Dotacje celowe 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	17 895,00	25 321,00	25 312,12	99,96

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6258	Dotacje celowe 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	34 000,00	34 000,00	25 053,07	73,69
	6259	Dotacje celowe 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	2 105,00	2 979,00	2 977,88	99,96
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 420 376,00**	**3 110 460,01**	**3 161 297,75**	**101,63**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 550,00**	**5 550,00**	**5 263,02**	94,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	5 550,00	5 263,02	94,83
80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**22 953,00**	**22 953,00**	**100,00**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	22 953,00	22 953,00	100,00
80116		**Szkoły policealne**	**1 150,00**	**1 150,00**	**902,47**	**78,48**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	843,80	73,37
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	58,67	
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**775,00**	**775,00**	**338,81**	**43,72**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	775,00	338,81	43,72
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 280,00**	**3 280,00**	**3 212,35**	**97,94**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 845,35	115,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	1 367,00	81,37
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 220 600,00**	**1 689 850,00**	**1 821 828,83**	**107,81**
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	671 650,00	124,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	640,34	106,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	165 095,00	165 095,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	600 000,00	984 155,00	984 155,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,43	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750,00**	**401 281,00**	**409 532,00**	**102,06**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	1 522,73	87,01
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	399 531,00	388 651,70	97,28
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 357,57	
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 763,75**	**135,67**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	669,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	999,83	76,91
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	94,10	
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**	**140,00**	**43 178,00**	**43 081,26**	**99,78**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	63,00	45,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	43 038,00	43 018,26	99,95
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**20,00**	**20,00**	**1,00**	**5,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	1,00	5,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**138 951,01**	**100 773,17**	**72,52**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,50	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	138 951,01	100 743,67	72,50
80195		**Pozostała działalność**	**187 811,00**	**802 172,00**	**751 648,09**	**93,70**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,92	
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 584,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem srodków europejskich oraz środów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, rwalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 286,00	320 724,18	96,52
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 913,00	187 119,00	158 493,06	84,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 535,00	242 478,00	222 397,15	91,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 363,00	36 259,00	33 096,12	91,28
	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	0,00	3 793,00	3 792,58	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	237,00	5 922,27	2 498,85
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 626,00	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**28 000,00**	**8 921 056,00**	**8 099 989,15**	**90,80**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**8 797 816,00**	**8 009 476,39**	**91,04**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	860 385,00	860 385,00	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	264 939,00	264 939,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	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	135 000,00	135 000,00	100,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 550 492,00	4 788 132,00	86,27
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	1 922 000,00	1 896 020,39	98,65
85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**16 222,00**	**14 747,70**	**90,91**
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	16 222,00	14 747,70	90,91
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**35,86**	
	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	0,00	0,00	35,86	
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	
	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	0,00	0,00	2,00	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**35 840,00**	**22 640,00**	**63,17**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 840,00	22 640,00	63,17
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**3 292,20**	**20,58**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	3 292,20	20,58
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**35 178,00**	**35 178,00**	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 178,00	35 178,00	100,00
85195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**20 000,00**	**14 617,00**	**73,09**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	20 000,00	14 617,00	73,09

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 022 043,00**	**23 735 671,00**	**11 744 180,86**	**49,48**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**134 854,80**	**75,76**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	57 300,00	57,30
	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	78 000,00	78 000,00	77 554,80	99,43
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 384,22**	**112,81**
	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	0,00	0,00	180,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	140,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 064,22	102,14
85295		**Pozostała działalność**	**3 841 043,00**	**23 554 671,00**	**11 605 941,84**	**49,27**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 608 212,00	16 098 137,00	6 865 838,93	42,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 488,00	3 002 643,00	1 280 623,95	42,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 540,00	3 795 187,00	2 951 719,11	77,78
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 803,00	637 159,00	485 409,34	76,18
	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	0,00	113,00	667,62	590,81
	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	0,00	3 507,00	3 570,59	101,81
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 302,00	16 442,48	100,86
	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	0,00	449,00	448,76	99,95
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 174,00	1 221,06	104,01
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 355 999,00**	**27 370 096,00**	**24 618 794,11**	**89,95**
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**372 880,92**	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 150,00	372 882,00	372 880,92	100,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**2 031 300,00**	**1 984 399,96**	**97,69**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	2 031 300,00	1 984 399,96	97,69
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**5 799 849,00**	**5 949 066,00**	**5 037 202,30**	**84,67**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	17,22	0,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 466,38	2 466,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 004,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	39 156,51	195,78
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 228 000,00	3 228 000,00	2 511 146,78	77,79
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509 151,00	2 640 901,00	2 415 877,42	91,48
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	1 000,00	840,00	84,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 467,00	30 466,96	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6258	Dotacje celowe 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	23 598,00	23 598,00	6 226,63	26,39
85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 016 848,00**	**17 224 310,93**	**90,57**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 907 530,00	14 396 783,44	90,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 967 091,00	2 685 304,17	90,50
	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	0,00	56 965,00	56 962,18	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 262,00	85 261,14	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 320,00**	**25 320,00**	**47 977,32**	**189,48**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 700,00**	**24 700,00**	**47 366,24**	**191,77**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 707,32	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	727,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	24 700,00	24 432,97	98,92
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 498,42	
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220,00**	**220,00**	**160,00**	**72,73**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	160,00	72,73
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**400,00**	**400,00**	**451,08**	**112,77**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	451,08	112,77
855		**RODZINA**	**1 852 000,00**	**3 071 280,00**	**3 075 314,70**	**100,13**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**3 071 280,00**	**3 071 602,49**	**100,01**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	478,93	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 852 000,00	3 071 280,00	3 071 123,56	99,99
85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 712,21**	
	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	0,00	0,00	654,21	
	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	0,00	0,00	3 058,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 651 700,00**	**3 783 652,00**	**3 073 766,33**	**81,24**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 000,00**	**295 000,00**	**281 277,53**	**95,35**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	137 000,00	123 277,53	89,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**804 881,36**	**92,53**
	0690	Wpływy z różnych opłat	869 873,00	869 873,00	804 881,36	92,53
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat**	**22 480,00**	**22 480,00**	**31 123,16**	**138,45**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	31 123,16	138,45
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**1 039,50**	**29,62**
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	1 039,50	29,62

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 300,00**	**150 300,00**	**127 504,68**	**84,83**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300,00	150 300,00	127 502,94	84,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	
90095		**Pozostała działalność**	**2 201 537,00**	**2 383 489,00**	**1 827 940,10**	**76,69**
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 100,00	107 100,00	82 916,91	77,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 378,00	626 378,00	453 121,96	72,34
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 105,00	346 057,00	136 469,36	39,44
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000,00	578 000,00	577 999,29	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 954,00	695 954,00	547 432,58	78,66
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 263 104,00**	**9 476 475,00**	**9 317 063,48**	**98,32**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**220 000,00**	**95,65**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65
92106		**Teatry**	**0,00**	**0,00**	**1 741,99**	
	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	0,00	0,00	0,56	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 741,43	
92108		**Filharmonie orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**0,00**	**33 069,40**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	33 069,40	
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**69 864,00**	**69 864,00**	**69 879,55**	**100,02**
	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	0,00	0,00	15,55	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	69 864,00	69 864,00	69 864,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**3 400 000,00**	**3 691 631,00**	**3 691 631,00**	**100,00**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 631,00	51 631,00	100,00
92118		**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**262,00**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	262,00	
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	0,00
	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	0,00	1,00	0,00	0,00
92195		**Pozostała działalność**	**11 323 240,00**	**5 484 979,00**	**5 300 479,54**	**96,64**
	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	0,00	0,00	76,60	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 31.12.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 942,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 554,00	239 857,00	54 922,01	22,90
	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	0,00	0,00	359,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 843 744,00	5 245 122,00	5 245 121,93	100,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 892 501,00**	**3 383 539,00**	**2 923 153,37**	**86,39**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 892 501,00**	**3 383 539,00**	**2 923 153,37**	**86,39**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 552,80	
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,73	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 155,00	1 154,16	99,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	202 946,00	223 102,60	109,93
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 179 999,44	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	174 520,00	172 372,28	98,77
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	480 958,00	480 958,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 543,00	303 360,00	303 359,36	100,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**30 570,00**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**30 570,00**	
	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	0,00	0,00	63,98	
	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	0,00	0,00	30 506,02	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 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 z pochodnymi	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**	**1 133 700 177,00**	**695 163 407,00**	**257 982 018,00**	**151 705 489,00**	**106 276 529,00**	**243 139 281,00**	**3 205 157,00**	**148 644 793,00**	**42 192 158,00**	**438 536 770,00**	**417 444 869,00**	**290 360 637,00**	**21 091 901,00**
		b	**1 209 347 649,43**	**785 162 122,43**	**273 787 061,43**	**150 065 609,03**	**123 721 452,40**	**244 176 228,00**	**3 268 863,00**	**259 394 500,00**	**4 535 470,00**	**424 185 527,00**	**311 673 321,00**	**172 620 613,00**	**112 512 206,00**
		c	**1 060 355 763,78**	**697 282 682,17**	**254 397 909,45**	**145 333 411,60**	**109 064 497,85**	**225 362 938,68**	**3 136 646,96**	**209 969 718,11**	**4 415 468,97**	**363 073 081,61**	**250 560 875,61**	**122 191 572,57**	**112 512 206,00**
		d	**87,68**	**88,81**	**92,92**	**96,85**	**88,15**	**92,30**	**95,96**	**80,95**	**97,35**	**85,59**	**80,39**	**70,79**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**13 882 000,00**	**7 879 500,00**	**891 500,00**	**528 000,00**	**363 500,00**	**1 388 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**6 002 500,00**	**6 002 500,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**14 220 000,42**	**8 217 500,42**	**1 118 941,42**	**528 000,00**	**590 941,42**	**1 358 000,00**	**0,00**	**5 740 559,00**	**0,00**	**6 002 500,00**	**6 002 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**12 720 629,45**	**7 543 608,55**	**969 902,43**	**523 094,49**	**446 807,94**	**1 349 730,93**	**0,00**	**5 223 975,19**	**0,00**	**5 177 020,90**	**5 177 020,90**	**0,00**	**0,00**
		d	**89,46**	**91,80**	**86,68**	**99,07**	**75,61**	**99,39**	**x**	**91,00**	**x**	**86,25**	**86,25**	**x**	**x**
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	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	151 158,00	151 158,00	151 158,00	0,00	151 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 275,95	24 275,95	24 275,95	0,00	24 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	16,06	16,06	16,06	x	16,06	x	x	x	x	x	x	x	x
01008	Melioracje wodne	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	140 559,00	140 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	140 558,37	140 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 558,37	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
01009	Spółki wodne	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 299 730,93	1 299 730,93	0,00	0,00	0,00	1 299 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,98	99,98	x	x	x	99,98	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 610 500,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b	5 610 500,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	5 083 416,82	5 083 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,61	90,65	x	x	x	0,00	x	90,78	x	0,00	0,00	x	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	6 550 000,00	550 000,00	550 000,00	528 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		b	6 550 000,00	550 000,00	550 000,00	528 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		c	5 708 015,05	530 994,15	530 994,15	523 094,49	7 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 020,90	5 177 020,90	0,00	0,00
		d	87,15	96,54	96,54	99,07	35,91	x	x	x	x	86,28	86,28	x	x
01095	Pozostała działalność	a	421 500,00	421 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	467 783,42	467 783,42	417 783,42	0,00	417 783,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	464 632,33	464 632,33	414 632,33	0,00	414 632,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,33	99,33	99,25	x	99,25	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**449 000,00**	**449 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**374 151,00**	**374 151,00**	**91 691,00**	**85 080,00**	**6 611,00**	**8 000,00**	**0,00**	**274 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**364 010,31**	**364 010,31**	**91 685,03**	**85 077,64**	**6 607,39**	**0,00**	**0,00**	**272 325,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**97,29**	**97,29**	**99,99**	**100,00**	**99,95**	**0,00**	**x**	**99,22**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	310 151,00	310 151,00	27 691,00	21 080,00	6 611,00	8 000,00	0,00	274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	300 011,17	300 011,17	27 685,89	21 078,50	6 607,39	0,00	0,00	272 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,73	96,73	99,98	99,99	99,95	0,00	x	99,22	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 999,14	63 999,14	63 999,14	63 999,14	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
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**18 699 266,00**	**18 699 266,00**	**3 545 861,00**	**240 238,00**	**3 305 623,00**	**2 941 937,00**	**0,00**	**12 211 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**13 989 084,00**	**13 984 151,00**	**2 765 774,00**	**218 238,00**	**2 547 536,00**	**3 062 707,00**	**0,00**	**8 155 670,00**	**0,00**	**4 933,00**	**4 933,00**	**4 933,00**	**0,00**
		c	**9 441 207,06**	**9 436 274,08**	**2 546 570,45**	**196 396,53**	**2 350 173,92**	**2 941 937,00**	**0,00**	**3 947 766,63**	**0,00**	**4 932,98**	**4 932,98**	**4 932,98**	**0,00**
		d	**67,49**	**67,48**	**92,07**	**89,99**	**92,25**	**96,06**	**x**	**48,41**	**x**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	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	6 467 798,00	6 467 798,00	3 525 861,00	235 238,00	3 290 623,00	2 941 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 053 414,00	12 048 481,00	2 745 774,00	213 238,00	2 532 536,00	3 062 707,00	0,00	6 240 000,00	0,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00
		c	7 718 200,20	7 713 267,22	2 536 570,45	196 396,53	2 340 173,92	2 941 937,00	0,00	2 234 759,77	0,00	4 932,98	4 932,98	4 932,98	0,00
		d	64,03	64,02	92,38	92,10	92,40	96,06	x	35,81	x	100,00	100,00	100,00	x
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 945 212,00	11 945 212,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 925 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 733 062,00	1 733 062,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 713 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 601 286,66	1 601 286,66	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 591 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,40	92,40	50,00	0,00	66,67	x	x	92,89	x	x	x	x	x
15095	Pozostała działalność	a	286 256,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 608,00	202 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	121 720,20	121 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,08	60,08	x	x	x	x	x	60,08	x	x	x	x	x
500	**HANDEL**	**a**	**373 550,00**	**373 550,00**	**373 550,00**	**294 550,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**393 550,00**	**393 550,00**	**393 550,00**	**294 550,00**	**99 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**326 200,44**	**326 200,44**	**326 200,44**	**251 716,34**	**74 484,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**82,89**	**82,89**	**82,89**	**85,46**	**75,24**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
50005	Promocja eksportu	a	373 550,00	373 550,00	373 550,00	294 550,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	393 550,00	393 550,00	393 550,00	294 550,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	326 200,44	326 200,44	326 200,44	251 716,34	74 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	82,89	82,89	82,89	85,46	75,24	x	x	x	x	x	x	x	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**391 173 517,00**	**191 702 184,00**	**51 586 249,00**	**14 088 248,00**	**37 498 001,00**	**138 770 000,00**	**65 000,00**	**1 280 935,00**	**0,00**	**199 471 333,00**	**199 471 333,00**	**140 068 330,00**	**0,00**
		b	**366 947 138,00**	**212 412 637,00**	**72 440 434,00**	**14 055 858,00**	**58 384 576,00**	**139 119 765,00**	**82 576,00**	**769 862,00**	**0,00**	**154 534 501,00**	**140 534 431,00**	**56 683 860,00**	**14 000 070,00**
		c	**332 060 118,04**	**193 498 765,67**	**71 488 954,87**	**13 844 523,79**	**57 644 431,08**	**121 415 092,34**	**74 739,46**	**519 979,00**	**0,00**	**138 561 352,37**	**124 561 282,37**	**43 312 248,90**	**14 000 070,00**
		d	**90,49**	**91,10**	**98,69**	**98,50**	**98,73**	**87,27**	**90,51**	**67,54**	**x**	**89,66**	**88,63**	**76,41**	**100,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	110 482 366,00	110 482 366,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	100 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	126 503 787,00	126 503 787,00	25 981 052,00	47 856,00	25 933 196,00	100 522 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	118 240 098,87	118 240 098,87	25 956 559,71	44 864,53	25 911 695,18	92 283 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,47	93,47	99,91	93,75	99,92	91,80	x	x	x	x	x	x	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	30 343 831,00	30 343 831,00	0,00	0,00	0,00	30 343 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 959 182,94	22 959 182,94	0,00	0,00	0,00	22 959 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,66	75,66	x	x	x	75,66	x	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 203 199,00	8 203 199,00	0,00	0,00	0,00	8 203 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 122 370,24	6 122 370,24	0,00	0,00	0,00	6 122 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	74,63	74,63	x	x	x	74,63	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	234 377 672,00	41 806 339,00	41 229 883,00	13 927 348,00	27 302 535,00	0,00	65 000,00	511 456,00	0,00	192 571 333,00	192 571 333,00	140 068 330,00	0,00
		b	180 482 832,00	46 558 414,00	46 090 382,00	13 838 102,00	32 252 280,00	0,00	82 576,00	385 456,00	0,00	133 924 418,00	133 924 418,00	56 683 860,00	0,00
		c	163 938 581,70	45 522 225,98	45 267 664,73	13 629 760,24	31 637 904,49	0,00	74 739,46	179 821,79	0,00	118 416 355,72	118 416 355,72	43 312 248,90	0,00
		d	90,83	97,77	98,21	98,49	98,10	x	90,51	46,65	x	88,42	88,42	76,41	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
		b	6 260 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 013,00	6 260 013,00	0,00	0,00
		c	6 144 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 926,65	6 144 926,65	0,00	0,00
		d	98,16	x	x	x	x	x	x	x	x	98,16	98,16	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 000 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 070,00	0,00	0,00	14 000 070,00
		c	14 000 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 070,00	0,00	0,00	14 000 070,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	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*
60095	Pozostała działalność	a	1 213 479,00	1 213 479,00	394 000,00	160 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	769 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	803 406,00	803 406,00	369 000,00	169 900,00	199 100,00	50 000,00	0,00	384 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	654 887,64	654 887,64	264 730,43	169 899,02	94 831,41	50 000,00	0,00	340 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	81,51	81,51	71,74	100,00	47,63	100,00	x	88,49	x	x	x	x	x
630	**TURYSTYKA**	**a**	**2 036 022,00**	**2 036 022,00**	**680 805,00**	**180 000,00**	**500 805,00**	**150 000,00**	**0,00**	**1 205 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 841 193,00**	**1 841 193,00**	**718 335,00**	**191 100,00**	**527 235,00**	**123 470,00**	**0,00**	**999 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 540 550,98**	**1 540 550,98**	**716 954,31**	**191 079,39**	**525 874,92**	**122 967,50**	**0,00**	**700 629,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**83,67**	**83,67**	**99,81**	**99,99**	**99,74**	**99,59**	**x**	**70,11**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	652 805,00	652 805,00	502 805,00	2 000,00	500 805,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	654 805,00	654 805,00	531 335,00	4 100,00	527 235,00	123 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	652 922,42	652 922,42	529 954,92	4 080,00	525 874,92	122 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,71	99,71	99,74	99,51	99,74	99,59	x	x	x	x	x	x	x
63095	Pozostała działalność	a	1 383 217,00	1 383 217,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 186 388,00	1 186 388,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	999 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	887 628,56	887 628,56	186 999,39	186 999,39	0,00	0,00	0,00	700 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	74,82	74,82	100,00	100,00	x	x	x	70,11	x	x	x	x	x
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**2 245 140,00**	**1 272 500,00**	**1 272 500,00**	**0,00**	**1 272 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972 640,00**	**972 640,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 911 900,00**	**924 500,00**	**924 500,00**	**0,00**	**924 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987 400,00**	**987 400,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 575 049,23**	**602 409,23**	**602 409,23**	**0,00**	**602 409,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972 640,00**	**972 640,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**82,38**	**65,16**	**65,16**	**x**	**65,16**	**x**	**x**	**x**	**x**	**98,51**	**98,51**	**x**	**x**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 245 140,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		b	1 911 900,00	924 500,00	924 500,00	0,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
		c	1 575 049,23	602 409,23	602 409,23	0,00	602 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		d	82,38	65,16	65,16	x	65,16	x	x	x	x	98,51	98,51	x	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**4 730 270,00**	**4 712 270,00**	**4 707 970,00**	**3 995 660,00**	**712 310,00**	**0,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**8 399 915,00**	**4 761 915,00**	**4 760 615,00**	**4 025 092,00**	**735 523,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**3 638 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**3 620 000,00**
		c	**8 368 122,08**	**4 737 668,31**	**4 736 373,92**	**4 024 000,79**	**712 373,13**	**0,00**	**1 294,39**	**0,00**	**0,00**	**3 630 453,77**	**10 453,77**	**0,00**	**3 620 000,00**
		d	**99,62**	**99,49**	**99,49**	**99,97**	**96,85**	**x**	**99,57**	**x**	**x**	**99,79**	**58,08**	**x**	**100,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 766 060,00	508 410,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 318 890,00	4 318 890,00	4 317 590,00	3 786 592,00	530 998,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 315 103,64	4 315 103,64	4 313 809,25	3 786 001,05	527 808,20	0,00	1 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,91	99,91	99,91	99,98	99,40	x	99,57	x	x	x	x	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	25 500,00	25 500,00	25 500,00	3 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 025,00	8 025,00	8 025,00	500,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,69	37,69	37,69	0,00	40,20	x	x	x	x	x	x	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	256 000,00	256 000,00	256 000,00	226 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	268 000,00	268 000,00	268 000,00	238 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	263 749,45	263 749,45	263 749,45	237 999,74	25 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,41	98,41	98,41	100,00	85,83	x	x	x	x	x	x	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		b	185 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		c	166 243,99	155 790,22	155 790,22	0,00	155 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,77	10 453,77	0,00	0,00
		d	89,86	93,29	93,29	x	93,29	x	x	x	x	58,08	58,08	x	x
71095	Pozostała działanoiść	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	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
		c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**93 611 196,00**	**7 887 967,00**	**2 620 543,00**	**0,00**	**2 620 543,00**	**0,00**	**0,00**	**5 267 424,00**	**0,00**	**85 723 229,00**	**83 593 828,00**	**83 593 828,00**	**2 129 401,00**
		b	**77 782 869,00**	**8 434 710,00**	**4 357 486,00**	**0,00**	**4 357 486,00**	**0,00**	**0,00**	**4 077 224,00**	**0,00**	**69 348 159,00**	**65 093 523,00**	**65 093 523,00**	**4 254 636,00**
		c	**47 067 084,64**	**6 382 013,31**	**4 249 852,22**	**0,00**	**4 249 852,22**	**0,00**	**0,00**	**2 132 161,09**	**0,00**	**40 685 071,33**	**36 430 435,33**	**36 430 435,33**	**4 254 636,00**
		d	**60,51**	**75,66**	**97,53**	**x**	**97,53**	**x**	**x**	**52,29**	**x**	**58,67**	**55,97**	**55,97**	**100,00**
72095	Pozostała działalność	a	93 611 196,00	7 887 967,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 267 424,00	0,00	85 723 229,00	83 593 828,00	83 593 828,00	2 129 401,00
		b	77 782 869,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 348 159,00	65 093 523,00	65 093 523,00	4 254 636,00
		c	47 067 084,64	6 382 013,31	4 249 852,22	0,00	4 249 852,22	0,00	0,00	2 132 161,09	0,00	40 685 071,33	36 430 435,33	36 430 435,33	4 254 636,00
		d	60,51	75,66	97,53	x	97,53	x	x	52,29	x	58,67	55,97	55,97	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	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*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	**3 741 050,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 541 050,00**	**3 541 050,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 807 294,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 607 294,00**	**2 607 294,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**257 670,02**	**178 271,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 271,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 398,96**	**79 398,96**	**0,00**	**0,00**
		d	**9,18**	**89,14**	**x**	**x**	**x**	**89,14**	**x**	**x**	**x**	**3,05**	**3,05**	**x**	**x**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	178 271,06	178 271,06	0,00	0,00	0,00	178 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,14	89,14	x	x	x	89,14	x	x	x	x	x	x	x
73095	Pozostała działalność	a	3 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 050,00	3 541 050,00	0,00	0,00
		b	2 607 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 294,00	2 607 294,00	0,00	0,00
		c	79 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 398,96	79 398,96	0,00	0,00
		d	3,05	x	x	x	x	x	x	x	x	3,05	3,05	x	x
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**116 426 679,00**	**115 816 679,00**	**54 743 541,00**	**34 030 019,00**	**20 713 522,00**	**135 000,00**	**1 327 000,00**	**59 611 138,00**	**0,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
		b	**113 867 348,00**	**112 786 373,00**	**57 342 858,00**	**37 595 675,00**	**19 747 183,00**	**102 000,00**	**890 762,00**	**54 450 753,00**	**0,00**	**1 080 975,00**	**1 080 975,00**	**40 000,00**	**0,00**
		c	**104 621 487,53**	**103 993 721,30**	**54 449 921,20**	**35 951 452,11**	**18 498 469,09**	**100 608,47**	**849 481,79**	**48 593 709,84**	**0,00**	**627 766,23**	**627 766,23**	**29 474,20**	**0,00**
		d	**91,88**	**92,20**	**94,96**	**95,63**	**93,68**	**98,64**	**95,37**	**89,24**	**x**	**58,07**	**58,07**	**73,69**	**x**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 444 000,00	1 444 000,00	344 000,00	50 000,00	294 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 460 250,00	1 460 250,00	649 250,00	43 000,00	606 250,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 233 976,85	1 233 976,85	456 180,34	13 900,00	442 280,34	0,00	777 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,50	84,50	70,26	32,33	72,95	x	95,91	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	83 036 937,00	82 426 937,00	42 002 735,00	33 807 019,00	8 195 716,00	0,00	40 000,00	40 384 202,00	0,00	610 000,00	610 000,00	40 000,00	0,00
		b	89 136 868,00	88 055 893,00	46 734 364,00	37 352 675,00	9 381 689,00	0,00	76 000,00	41 245 529,00	0,00	1 080 975,00	1 080 975,00	40 000,00	0,00
		c	84 778 092,10	84 150 325,87	44 265 003,03	35 740 692,11	8 524 310,92	0,00	68 047,66	39 817 275,18	0,00	627 766,23	627 766,23	29 474,20	0,00
		d	95,11	95,56	94,72	95,68	90,86	x	89,54	96,54	x	58,07	58,07	73,69	x
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	429 662,47	429 662,47	429 662,47	0,00	429 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,48	95,48	95,48	x	95,48	x	x	x	x	x	x	x	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 393 922,00	27 393 922,00	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	17 293 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 170 912,00	19 170 912,00	7 976 352,00	84 000,00	7 892 352,00	0,00	1 000,00	11 193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 937 801,23	14 937 801,23	7 897 849,83	83 760,00	7 814 089,83	0,00	1 000,00	7 038 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	77,92	77,92	99,02	99,71	99,01	x	100,00	62,88	x	x	x	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	172 000,00	70 000,00	102 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 000,00	202 000,00	200 500,00	101 000,00	99 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	140 109,79	140 109,79	138 733,73	101 000,00	37 733,73	0,00	1 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,36	69,36	69,19	100,00	37,92	x	91,74	x	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	a	3 899 820,00	3 899 820,00	1 674 806,00	0,00	1 674 806,00	135 000,00	157 000,00	1 933 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 447 318,00	3 447 318,00	1 332 392,00	15 000,00	1 317 392,00	102 000,00	1 262,00	2 011 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 101 845,09	3 101 845,09	1 262 491,80	12 100,00	1 250 391,80	100 608,47	1 261,56	1 737 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,98	89,98	94,75	80,67	94,91	98,64	99,97	86,37	x	x	x	x	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	**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**
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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**1 185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 760 000,00**	**760 000,00**	**760 000,00**	**0,00**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 748 109,01**	**748 109,01**	**748 109,01**	**0,00**	**748 109,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,32**	**98,44**	**98,44**	**x**	**98,44**	**x**	**x**	**x**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
75495	Pozostała działalność	a	1 185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	1 760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	1 748 109,01	748 109,01	748 109,01	0,00	748 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		d	99,32	98,44	98,44	x	98,44	x	x	x	x	100,00	100,00	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 z pochodnymi	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*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**42 192 158,00**	**42 192 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 192 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**4 535 470,00**	**4 535 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 535 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 415 468,97**	**4 415 468,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 415 468,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**97,35**	**97,35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**97,35**	**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	8 682 633,00	8 682 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 415 470,00	4 415 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 415 468,97	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 468,97	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	33 509 525,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**22 900 000,00**	**15 100 000,00**	**15 100 000,00**	**0,00**	**15 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**10 635 269,00**	**9 635 273,00**	**9 635 273,00**	**0,00**	**9 635 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999 996,00**	**999 996,00**	**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**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 900 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
		b	10 635 269,00	9 635 273,00	9 635 273,00	0,00	9 635 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	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**	**86 045 525,00**	**74 103 139,00**	**66 162 145,00**	**58 474 760,00**	**7 687 385,00**	**0,00**	**161 764,00**	**7 779 230,00**	**0,00**	**11 942 386,00**	**11 942 386,00**	**8 431 439,00**	**0,00**
		b	**69 250 301,01**	**68 141 144,01**	**61 154 985,01**	**53 776 915,03**	**7 378 069,98**	**0,00**	**524 835,00**	**6 461 324,00**	**0,00**	**1 109 157,00**	**1 109 157,00**	**677 679,00**	**0,00**
		c	**65 653 435,74**	**64 910 656,68**	**58 671 806,05**	**51 820 709,03**	**6 851 097,02**	**0,00**	**462 817,23**	**5 776 033,40**	**0,00**	**742 779,06**	**742 779,06**	**457 134,04**	**0,00**
		d	**94,81**	**95,26**	**95,94**	**96,36**	**92,86**	**x**	**88,18**	**89,39**	**x**	**66,97**	**66,97**	**67,46**	**x**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 412 405,00	21 412 405,00	21 392 509,00	19 969 215,00	1 423 294,00	0,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 837 166,00	19 837 166,00	19 667 480,00	18 176 715,00	1 490 765,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 115 685,77	19 115 685,77	18 963 515,48	17 538 068,71	1 425 446,77	0,00	152 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,36	96,36	96,42	96,49	95,62	x	89,68	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	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	177 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 985,00	177 985,00	177 985,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
80105	Przedszkola specjalne	a	1 114 580,00	1 114 580,00	326 142,00	311 921,00	14 221,00	0,00	958,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	309 655,00	309 655,00	308 307,00	293 962,00	14 345,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	299 899,65	299 899,65	298 826,82	286 767,68	12 059,14	0,00	1 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,85	96,85	96,93	97,55	84,07	x	79,59	x	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	7 103,14	7 103,14	7 103,14	0,00	7 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,05	43,05	43,05	x	43,05	x	x	x	x	x	x	x	x
80116	Szkoły policealne	a	9 941 124,00	6 436 864,00	6 351 792,00	4 931 816,00	1 419 976,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00	0,00
		b	5 442 970,00	5 442 970,00	5 404 070,00	4 539 595,00	864 475,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 339 075,22	5 339 075,22	5 311 515,63	4 464 273,61	847 242,02	0,00	27 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,09	98,09	98,29	98,34	98,01	x	70,85	x	x	x	x	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 129 856,00	3 129 856,00	3 123 936,00	2 926 525,00	197 411,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 783 375,00	2 783 375,00	2 768 075,00	2 551 658,00	216 417,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 633 890,06	2 633 890,06	2 621 690,98	2 419 848,25	201 842,73	0,00	12 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,63	94,63	94,71	94,83	93,27	x	79,73	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	14 164 063,00	14 164 063,00	14 155 163,00	12 944 327,00	1 210 836,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 251 005,00	13 251 005,00	13 127 383,00	11 850 913,00	1 276 470,00	0,00	123 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 527 738,91	12 527 738,91	12 410 889,69	11 233 441,45	1 177 448,24	0,00	116 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,54	94,54	94,54	94,79	92,24	x	94,52	x	x	x	x	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	9 238 205,00	2 673 691,00	2 541 520,00	2 265 334,00	276 186,00	0,00	2 000,00	130 171,00	0,00	6 564 514,00	6 564 514,00	5 040 419,00	0,00
		b	2 694 397,00	2 362 719,00	2 272 434,00	1 991 959,00	280 475,00	0,00	11 000,00	79 285,00	0,00	331 678,00	331 678,00	0,00	0,00
		c	2 507 062,43	2 247 308,91	2 171 056,32	1 950 139,21	220 917,11	0,00	6 494,89	69 757,70	0,00	259 753,52	259 753,52	0,00	0,00
		d	93,05	95,12	95,54	97,90	78,77	x	59,04	87,98	x	78,31	78,31	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 z pochodnymi	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*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 765 182,00	7 989 182,00	7 980 927,00	6 935 229,00	1 045 698,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00
		b	8 066 406,00	7 966 606,00	7 936 284,00	6 959 694,03	976 589,97	0,00	30 322,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00
		c	7 786 781,34	7 760 889,84	7 732 887,75	6 825 919,59	906 968,16	0,00	28 002,09	0,00	0,00	25 891,50	25 891,50	0,00	0,00
		d	96,53	97,42	97,44	98,08	92,87	x	92,35	x	x	25,94	25,94	x	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 529 798,00	7 529 798,00	7 525 163,00	6 516 414,00	1 008 749,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 052 884,00	7 052 884,00	7 019 429,00	6 142 889,00	876 540,00	0,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 906 912,24	6 906 912,24	6 878 113,02	6 027 921,30	850 191,72	0,00	28 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,93	97,93	97,99	98,13	96,99	x	86,08	x	x	x	x	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	1 511 283,00	1 511 283,00	1 511 283,00	1 425 674,00	85 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 076 788,00	1 076 788,00	1 075 586,00	983 472,00	92 114,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	934 490,23	934 490,23	933 960,21	859 385,84	74 574,37	0,00	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	86,78	86,78	86,83	87,38	80,96	x	44,09	x	x	x	x	x	x
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	120 077,00	120 077,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	62 498,00	62 498,00	62 498,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 857,41	2 857,41	2 857,41	2 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	4,57	4,57	4,57	4,57	x	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	139 056,01	139 056,01	139 056,01	0,00	139 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99 478,95	99 478,95	99 478,95	0,00	99 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,54	71,54	71,54	x	71,54	x	x	x	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	a	9 102 452,00	8 004 840,00	1 117 133,00	128 228,00	988 905,00	0,00	100 000,00	6 787 707,00	0,00	1 097 612,00	1 097 612,00	1 097 612,00	0,00
		b	8 339 616,00	7 839 922,00	1 357 883,00	223 560,00	1 134 323,00	0,00	100 000,00	6 382 039,00	0,00	499 694,00	499 694,00	499 694,00	0,00
		c	7 492 460,39	7 035 326,35	1 239 910,65	212 085,98	1 027 824,67	0,00	89 140,00	5 706 275,70	0,00	457 134,04	457 134,04	457 134,04	0,00
		d	89,84	89,74	91,31	94,87	90,61	x	89,14	89,41	x	91,48	91,48	91,48	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**38 800 952,00**	**8 487 183,00**	**3 698 114,00**	**18 000,00**	**3 680 114,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**3 004 069,00**	**0,00**	**30 313 769,00**	**14 351 269,00**	**10 607 057,00**	**15 962 500,00**
		b	**169 542 419,00**	**51 527 997,00**	**4 840 461,00**	**35 178,00**	**4 805 283,00**	**2 756 328,00**	**0,00**	**43 931 208,00**	**0,00**	**118 014 422,00**	**31 276 922,00**	**19 710 424,00**	**86 737 500,00**
		c	**158 030 804,03**	**46 931 252,92**	**4 186 775,75**	**35 178,00**	**4 151 597,75**	**2 508 391,28**	**0,00**	**40 236 085,89**	**0,00**	**111 099 551,11**	**24 362 051,11**	**13 718 360,59**	**86 737 500,00**
		d	**93,21**	**91,08**	**86,50**	**100,00**	**86,40**	**91,00**	**x**	**91,59**	**x**	**94,14**	**77,89**	**69,60**	**100,00**
85111	Szpitale ogólne	a	13 517 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 057,00	13 517 057,00	10 517 057,00	0,00
		b	15 236 051,00	1 948 712,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	758 388,00	0,00	13 287 339,00	13 287 339,00	2 679 847,00	0,00
		c	13 287 803,55	1 231 942,76	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	41 618,76	0,00	12 055 860,79	12 055 860,79	2 236 708,40	0,00
		d	87,21	63,22	x	x	x	100,00	x	5,49	x	90,73	90,73	83,46	x
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00	0,00	0,00	6 395 000,00
		c	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00	0,00	0,00	6 395 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		b	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		c	587 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 007,00	587 007,00	0,00	0,00
		d	81,53	x	x	x	x	x	x	x	x	81,53	81,53	x	x
85141	Ratownictwo medyczne	a	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00
		b	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00
		c	38 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 959,70	38 959,70	0,00	0,00
		d	96,35	x	x	x	x	x	x	x	x	96,35	96,35	x	x
85148	Medycyna pracy	a	3 435 114,00	3 435 114,00	3 435 114,00	0,00	3 435 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 898 855,00	4 700 283,00	4 675 283,00	0,00	4 675 283,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00	0,00
		c	4 263 724,61	4 065 153,18	4 040 153,18	0,00	4 040 153,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 571,43	198 571,43	0,00	0,00
		d	87,04	86,49	86,42	x	86,42	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 685 000,00	2 660 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		b	1 152 347,00	1 152 347,00	70 000,00	0,00	70 000,00	795 164,00	0,00	287 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 011 592,72	1 011 592,72	69 535,37	0,00	69 535,37	654 875,34	0,00	287 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,79	87,79	99,34	x	99,34	82,36	x	100,00	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	362 000,00	362 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	310 255,00	310 255,00	12 000,00	0,00	12 000,00	298 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	85,71	85,71	100,00	x	100,00	85,22	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 z pochodnymi	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*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	407 840,00	407 840,00	12 000,00	0,00	12 000,00	395 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	351 936,94	351 936,94	12 000,00	0,00	12 000,00	339 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	86,29	86,29	100,00	x	100,00	85,88	x	x	x	x	x	x	x
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 292,20	3 292,20	3 292,20	0,00	3 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,58	20,58	20,58	x	20,58	x	x	x	x	x	x	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	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	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	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
85195	Pozostała działalność	a	17 533 569,00	1 506 069,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 494 069,00	0,00	16 027 500,00	65 000,00	65 000,00	15 962 500,00
		b	140 278 714,00	42 905 637,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	42 885 637,00	0,00	97 373 077,00	17 030 577,00	17 030 577,00	80 342 500,00
		c	131 746 054,31	39 921 902,12	14 617,00	0,00	14 617,00	0,00	0,00	39 907 285,12	0,00	91 824 152,19	11 481 652,19	11 481 652,19	80 342 500,00
		d	93,92	93,05	73,09	x	73,09	x	x	93,06	x	94,30	67,42	67,42	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**26 974 573,00**	**24 741 015,00**	**3 111 796,00**	**2 325 690,00**	**786 106,00**	**30 000,00**	**48 900,00**	**21 550 319,00**	**0,00**	**2 233 558,00**	**2 233 558,00**	**2 183 422,00**	**0,00**
		b	**50 329 993,00**	**49 847 705,00**	**2 913 796,00**	**2 159 290,00**	**754 506,00**	**30 000,00**	**48 900,00**	**46 855 009,00**	**0,00**	**482 288,00**	**482 288,00**	**469 788,00**	**0,00**
		c	**28 698 005,92**	**28 396 026,13**	**2 739 565,83**	**2 108 899,38**	**630 666,45**	**30 000,00**	**47 722,00**	**25 578 738,30**	**0,00**	**301 979,79**	**301 979,79**	**289 479,79**	**0,00**
		d	**57,02**	**56,97**	**94,02**	**97,67**	**83,59**	**100,00**	**97,59**	**54,59**	**x**	**62,61**	**62,61**	**61,62**	**x**
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 696 796,58	1 696 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	470 000,00	185 500,00	284 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	420 000,00	179 100,00	240 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	379 773,00	379 773,00	349 773,00	160 594,15	189 178,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,39	84,39	83,28	89,67	78,53	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 280 827,00	2 630 696,00	2 626 796,00	2 130 190,00	496 606,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	650 131,00	650 131,00	599 995,00	0,00
		b	2 493 196,00	2 480 696,00	2 476 796,00	1 980 190,00	496 606,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		c	2 389 213,08	2 376 713,08	2 373 991,08	1 948 305,23	425 685,85	0,00	2 722,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		d	95,83	95,81	95,85	98,39	85,72	x	69,79	x	x	100,00	100,00	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	70 124,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	70 123,44	70 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,44	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
85295	Pozostała działalność	a	21 578 746,00	19 995 319,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	19 935 319,00	0,00	1 583 427,00	1 583 427,00	1 583 427,00	0,00
		b	45 619 673,00	45 149 885,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	45 000,00	45 087 885,00	0,00	469 788,00	469 788,00	469 788,00	0,00
		c	24 162 099,82	23 872 620,03	15 801,75	0,00	15 801,75	0,00	45 000,00	23 811 818,28	0,00	289 479,79	289 479,79	289 479,79	0,00
		d	52,96	52,87	92,95	x	92,95	x	100,00	52,81	x	61,62	61,62	61,62	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**22 593 516,00**	**22 485 516,00**	**10 466 960,00**	**8 395 483,00**	**2 071 477,00**	**544 000,00**	**34 000,00**	**11 440 556,00**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
		b	**72 906 397,00**	**71 890 097,00**	**11 291 279,00**	**9 055 555,00**	**2 235 724,00**	**269 760,00**	**24 213,00**	**60 304 845,00**	**0,00**	**1 016 300,00**	**116 300,00**	**56 300,00**	**900 000,00**
		c	**64 941 376,47**	**63 946 044,92**	**11 001 816,27**	**9 011 853,36**	**1 989 962,91**	**269 760,00**	**22 944,89**	**52 651 523,76**	**0,00**	**995 331,55**	**95 331,55**	**35 678,03**	**900 000,00**
		d	**89,08**	**88,95**	**97,44**	**99,52**	**89,01**	**100,00**	**94,76**	**87,31**	**x**	**97,94**	**81,97**	**63,37**	**100,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	169 760,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	169 760,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	169 760,00	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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	256 150,00	256 150,00	256 150,00	237 150,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	372 882,00	372 882,00	372 882,00	331 597,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	372 880,92	372 880,92	372 880,92	331 596,60	41 284,32	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
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	1 021 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 031 300,00	2 031 300,00	2 029 300,00	1 642 300,00	387 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 984 399,96	1 984 399,96	1 982 542,24	1 624 139,77	358 402,47	0,00	1 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,69	97,69	97,70	98,89	92,61	x	92,89	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	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*
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 303 366,00	17 195 366,00	8 750 810,00	7 137 333,00	1 613 477,00	0,00	11 000,00	8 433 556,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
		b	17 598 912,00	17 482 612,00	8 726 597,00	7 081 658,00	1 644 939,00	0,00	22 213,00	8 733 802,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
		c	15 964 311,27	15 868 979,72	8 483 928,42	7 056 116,99	1 427 811,43	0,00	21 087,17	7 363 964,13	0,00	95 331,55	95 331,55	35 678,03	0,00
		d	90,71	90,77	97,22	99,64	86,80	x	94,93	84,32	x	81,97	81,97	63,37	x
85395	Pozostała działalność	a	3 290 000,00	3 290 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100 000,00	21 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	52 733 543,00	51 833 543,00	162 500,00	0,00	162 500,00	100 000,00	0,00	51 571 043,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		c	46 450 024,32	45 550 024,32	162 464,69	0,00	162 464,69	100 000,00	0,00	45 287 559,63	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		d	88,08	87,88	99,98	x	99,98	100,00	x	87,82	x	100,00	x	x	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**62 154 421,00**	**33 603 211,00**	**26 430 084,00**	**22 653 358,00**	**3 776 726,00**	**219 000,00**	**59 893,00**	**6 894 234,00**	**0,00**	**28 551 210,00**	**28 551 210,00**	**14 708 980,00**	**0,00**
		b	**56 082 775,00**	**30 785 203,00**	**24 420 730,00**	**20 631 314,00**	**3 789 416,00**	**219 000,00**	**183 277,00**	**5 962 196,00**	**0,00**	**25 297 572,00**	**25 297 572,00**	**14 079 497,00**	**0,00**
		c	**53 956 476,28**	**29 390 438,97**	**23 273 280,52**	**19 912 977,11**	**3 360 303,41**	**219 000,00**	**169 893,24**	**5 728 265,21**	**0,00**	**24 566 037,31**	**24 566 037,31**	**13 352 817,18**	**0,00**
		d	**96,21**	**95,47**	**95,30**	**96,52**	**88,68**	**100,00**	**92,70**	**96,08**	**x**	**97,11**	**97,11**	**94,84**	**x**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	48 609 856,00	20 058 646,00	19 023 362,00	16 194 582,00	2 828 780,00	0,00	8 500,00	1 026 784,00	0,00	28 551 210,00	28 551 210,00	14 708 980,00	0,00
		b	43 533 935,00	18 313 652,00	17 548 327,00	14 633 692,00	2 914 635,00	0,00	93 429,00	671 896,00	0,00	25 220 283,00	25 220 283,00	14 079 497,00	0,00
		c	41 920 670,70	17 431 922,38	16 778 289,15	14 175 948,73	2 602 340,42	0,00	88 512,70	565 120,53	0,00	24 488 748,32	24 488 748,32	13 352 817,18	0,00
		d	96,29	95,19	95,61	96,87	89,29	x	94,74	84,11	x	97,10	97,10	94,84	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 404 716,00	1 404 716,00	1 404 716,00	1 300 354,00	104 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 225 959,00	1 225 959,00	1 218 154,00	1 113 969,00	104 185,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 082 711,88	1 082 711,88	1 076 640,81	989 591,60	87 049,21	0,00	6 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,32	88,32	88,38	88,83	83,55	x	77,78	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 056 505,00	4 056 505,00	4 047 612,00	3 893 757,00	153 855,00	0,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 898 656,00	3 898 656,00	3 871 293,00	3 716 996,00	154 297,00	0,00	27 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 796 364,32	3 796 364,32	3 772 234,85	3 630 717,73	141 517,12	0,00	24 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,38	97,38	97,44	97,68	91,72	x	88,18	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 551 067,00	1 551 067,00	1 548 567,00	1 264 665,00	283 902,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 518 507,00	1 441 218,00	1 435 218,00	1 166 657,00	268 561,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	77 289,00	77 289,00	0,00	0,00
		c	1 391 069,78	1 313 780,79	1 311 280,79	1 116 719,05	194 561,74	0,00	2 500,00	0,00	0,00	77 288,99	77 288,99	0,00	0,00
		d	91,61	91,16	91,36	95,72	72,45	x	41,67	x	x	100,00	100,00	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 867 450,00	5 867 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 290 300,00	5 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 163 144,68	5 163 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,60	97,60	x	x	x	x	x	97,60	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	91 170,00	91 170,00	91 170,00	0,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	32 227,00	32 227,00	32 227,00	0,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 062,92	20 062,92	20 062,92	0,00	20 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	62,26	62,26	62,26	x	62,26	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	354 657,00	354 657,00	314 657,00	0,00	314 657,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	364 191,00	364 191,00	315 511,00	0,00	315 511,00	0,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	363 452,00	363 452,00	314 772,00	0,00	314 772,00	0,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,80	99,80	99,77	x	99,77	x	100,00	x	x	x	x	x	x
855	**RODZINA**	**a**	**6 078 936,00**	**6 078 936,00**	**1 597 000,00**	**1 264 275,00**	**332 725,00**	**1 480 000,00**	**1 000,00**	**3 000 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**7 749 699,00**	**7 749 699,00**	**2 709 703,00**	**2 287 411,00**	**422 292,00**	**1 334 265,00**	**577,00**	**3 705 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**7 514 063,98**	**7 514 063,98**	**2 704 759,78**	**2 287 275,16**	**417 484,62**	**1 272 098,91**	**576,36**	**3 536 628,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**96,96**	**96,96**	**99,82**	**99,99**	**98,86**	**95,34**	**99,89**	**95,45**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 852 000,00	1 852 000,00	1 421 000,00	1 262 275,00	158 725,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 071 280,00	3 071 280,00	2 640 703,00	2 287 411,00	353 292,00	430 000,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 071 123,56	3 071 123,56	2 640 547,20	2 287 275,16	353 272,04	430 000,00	576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	99,89	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	4 226 936,00	4 226 936,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 678 419,00	4 678 419,00	69 000,00	0,00	69 000,00	904 265,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 442 940,42	4 442 940,42	64 212,58	0,00	64 212,58	842 098,91	0,00	3 536 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,97	94,97	93,06	x	93,06	93,13	x	95,45	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	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*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**24 762 944,00**	**7 550 516,00**	**2 520 263,00**	**1 546 753,00**	**973 510,00**	**0,00**	**0,00**	**5 030 253,00**	**0,00**	**17 212 428,00**	**14 212 428,00**	**14 212 428,00**	**3 000 000,00**
		b	**9 103 472,00**	**4 405 510,00**	**2 464 711,00**	**1 473 452,00**	**991 259,00**	**0,00**	**0,00**	**1 940 799,00**	**0,00**	**4 697 962,00**	**1 697 962,00**	**1 679 549,00**	**3 000 000,00**
		c	**8 428 074,03**	**3 767 548,20**	**2 332 349,89**	**1 461 209,85**	**871 140,04**	**0,00**	**0,00**	**1 435 198,31**	**0,00**	**4 660 525,83**	**1 660 525,83**	**1 642 112,89**	**3 000 000,00**
		d	**92,58**	**85,52**	**94,63**	**99,17**	**87,88**	**x**	**x**	**73,95**	**x**	**99,20**	**97,80**	**97,77**	**100,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,00	24 088,00	24 088,00	0,00
		c	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00
		d	58,78	x	x	x	x	x	x	x	x	58,78	58,78	58,78	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	188 146,00	124 528,00	124 528,00	0,00	124 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00	0,00
		c	188 145,09	124 527,60	124 527,60	0,00	124 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 617,49	63 617,49	63 617,49	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	304 703,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,00	9 703,00	0,00	0,00
		c	290 980,50	281 277,53	281 277,53	0,00	281 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,97	9 702,97	0,00	0,00
		d	95,50	95,35	95,35	x	95,35	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	869 873,00	869 873,00	869 873,00	647 253,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	869 873,00	869 873,00	869 873,00	681 519,00	188 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	869 871,07	869 871,07	869 871,07	681 518,31	188 352,76	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
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	22 480,00	22 480,00	22 480,00	16 500,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 363,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 479,35	22 479,35	22 479,35	22 362,54	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,84	x	x	x	x	x	x	x	x
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 020,95	1 020,95	1 020,95	0,00	1 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,09	29,09	29,09	x	29,09	x	x	x	x	x	x	x	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	13 324 414,00	3 466 521,00	200 300,00	180 000,00	20 300,00	0,00	0,00	3 266 221,00	0,00	9 857 893,00	9 857 893,00	9 857 893,00	0,00
		b	450 300,00	450 300,00	150 300,00	63 191,00	87 109,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	252 983,49	252 983,49	139 621,26	57 172,26	82 449,00	0,00	0,00	113 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,18	56,18	92,90	90,48	94,65	x	x	37,79	x	x	x	x	x
90095	Pozostała działalność	a	10 188 667,00	2 834 132,00	1 070 100,00	703 000,00	367 100,00	0,00	0,00	1 764 032,00	0,00	7 354 535,00	4 354 535,00	4 354 535,00	3 000 000,00
		b	7 181 372,00	2 580 819,00	940 020,00	706 379,00	233 641,00	0,00	0,00	1 640 799,00	0,00	4 600 553,00	1 600 553,00	1 591 843,00	3 000 000,00
		c	6 788 433,58	2 215 388,21	893 552,13	700 156,74	193 395,39	0,00	0,00	1 321 836,08	0,00	4 573 045,37	1 573 045,37	1 564 335,40	3 000 000,00
		d	94,53	85,84	95,06	99,12	82,77	x	x	80,56	x	99,40	98,28	98,27	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**134 576 604,00**	**99 098 313,00**	**3 403 043,00**	**49 000,00**	**3 354 043,00**	**91 388 344,00**	**450 000,00**	**3 856 926,00**	**0,00**	**35 478 291,00**	**35 478 291,00**	**11 361 621,00**	**0,00**
		b	**133 683 001,00**	**110 817 255,00**	**3 320 578,00**	**139 400,00**	**3 181 178,00**	**92 155 383,00**	**424 600,00**	**14 916 694,00**	**0,00**	**22 865 746,00**	**22 865 746,00**	**6 380 998,00**	**0,00**
		c	**129 170 128,49**	**108 444 874,15**	**3 252 582,18**	**133 953,37**	**3 118 628,81**	**91 559 251,27**	**424 000,00**	**13 209 040,70**	**0,00**	**20 725 254,34**	**20 725 254,34**	**6 380 997,93**	**0,00**
		d	**96,62**	**97,86**	**97,95**	**96,09**	**98,03**	**99,35**	**99,86**	**88,55**	**x**	**90,64**	**90,64**	**100,00**	**x**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,65	95,65	x	x	x	95,65	x	x	x	x	x	x	x
92106	Teatry	a	41 538 825,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 488 825,00	11 488 825,00	0,00	0,00
		b	42 520 380,00	30 394 048,00	0,00	0,00	0,00	30 394 048,00	0,00	0,00	0,00	12 126 332,00	12 126 332,00	0,00	0,00
		c	41 011 031,96	30 390 597,80	0,00	0,00	0,00	30 390 597,80	0,00	0,00	0,00	10 620 434,16	10 620 434,16	0,00	0,00
		d	96,45	99,99	x	x	x	99,99	x	x	x	87,58	87,58	x	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 934 500,00	9 934 500,00	0,00	0,00	0,00	9 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 789 870,00	10 048 797,00	0,00	0,00	0,00	10 048 797,00	0,00	0,00	0,00	741 073,00	741 073,00	0,00	0,00
		c	10 619 912,60	10 040 423,16	0,00	0,00	0,00	10 040 423,16	0,00	0,00	0,00	579 489,44	579 489,44	0,00	0,00
		d	98,42	99,92	x	x	x	99,92	x	x	x	78,20	78,20	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	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*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 246 474,00	7 056 794,00	0,00	0,00	0,00	7 056 794,00	0,00	0,00	0,00	189 680,00	189 680,00	0,00	0,00
		b	7 749 577,00	7 251 817,00	0,00	0,00	0,00	7 251 817,00	0,00	0,00	0,00	497 760,00	497 760,00	0,00	0,00
		c	7 702 655,88	7 251 817,00	0,00	0,00	0,00	7 251 817,00	0,00	0,00	0,00	450 838,88	450 838,88	0,00	0,00
		d	99,39	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	90,57	90,57	x	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 499 300,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		b	2 486 407,00	2 486 407,00	0,00	0,00	0,00	2 486 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 486 407,00	2 486 407,00	0,00	0,00	0,00	2 486 407,00	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
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	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	21 532 300,00	21 272 300,00	0,00	0,00	0,00	21 272 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		b	22 398 977,00	22 020 077,00	0,00	0,00	0,00	22 020 077,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00	0,00
		c	22 360 977,60	21 987 547,00	0,00	0,00	0,00	21 987 547,00	0,00	0,00	0,00	373 430,60	373 430,60	51 631,00	0,00
		d	99,83	99,85	x	x	x	99,85	x	x	x	98,56	98,56	100,00	x
92118	Muzea	a	15 782 299,00	14 545 950,00	0,00	0,00	0,00	14 545 950,00	0,00	0,00	0,00	1 236 349,00	1 236 349,00	0,00	0,00
		b	16 887 718,00	15 901 110,00	0,00	0,00	0,00	15 901 110,00	0,00	0,00	0,00	986 608,00	986 608,00	0,00	0,00
		c	16 094 225,05	15 500 836,72	0,00	0,00	0,00	15 500 836,72	0,00	0,00	0,00	593 388,33	593 388,33	0,00	0,00
		d	95,30	97,48	x	x	x	97,48	x	x	x	60,14	60,14	x	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	4 200 000,00	4 200 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 663 531,00	11 663 531,00	61 900,00	9 400,00	52 500,00	970 687,00	0,00	10 630 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 485 734,68	10 485 734,68	24 278,00	8 600,00	15 678,00	884 125,12	0,00	9 577 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,90	89,90	39,22	91,49	29,86	91,08	x	90,09	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	30 073 406,00	7 814 969,00	3 328 043,00	30 000,00	3 298 043,00	3 180 000,00	450 000,00	856 926,00	0,00	22 258 437,00	22 258 437,00	11 361 621,00	0,00
		b	17 657 041,00	9 521 968,00	3 258 678,00	130 000,00	3 128 678,00	1 552 940,00	424 600,00	4 285 750,00	0,00	8 135 073,00	8 135 073,00	6 329 367,00	0,00
		c	16 889 683,72	8 782 010,79	3 228 304,18	125 353,37	3 102 950,81	1 497 997,47	424 000,00	3 631 709,14	0,00	8 107 672,93	8 107 672,93	6 329 366,93	0,00
		d	95,65	92,23	99,07	96,43	99,18	96,46	99,86	84,74	x	99,66	99,66	100,00	x
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**10 732 858,00**	**5 174 482,00**	**4 549 094,00**	**3 557 455,00**	**991 639,00**	**0,00**	**93 300,00**	**532 088,00**	**0,00**	**5 558 376,00**	**5 558 376,00**	**5 105 532,00**	**0,00**
		b	**13 752 411,00**	**5 854 089,00**	**4 914 461,00**	**3 510 501,00**	**1 403 960,00**	**0,00**	**90 273,00**	**849 355,00**	**0,00**	**7 898 322,00**	**7 898 322,00**	**7 744 062,00**	**0,00**
		c	**12 041 167,35**	**5 389 937,60**	**4 873 552,59**	**3 491 015,26**	**1 382 537,33**	**0,00**	**88 727,60**	**427 657,41**	**0,00**	**6 651 229,75**	**6 651 229,75**	**6 537 900,71**	**0,00**
		d	**87,56**	**92,07**	**99,17**	**99,44**	**98,47**	**x**	**98,29**	**50,35**	**x**	**84,21**	**84,21**	**84,42**	**x**
92502	Parki krajobrazowe	a	10 732 858,00	5 174 482,00	4 549 094,00	3 557 455,00	991 639,00	0,00	93 300,00	532 088,00	0,00	5 558 376,00	5 558 376,00	5 105 532,00	0,00
		b	13 752 411,00	5 854 089,00	4 914 461,00	3 510 501,00	1 403 960,00	0,00	90 273,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
		c	12 041 167,35	5 389 937,60	4 873 552,59	3 491 015,26	1 382 537,33	0,00	88 727,60	427 657,41	0,00	6 651 229,75	6 651 229,75	6 537 900,71	0,00
		d	87,56	92,07	99,17	99,44	98,47	x	98,29	50,35	x	84,21	84,21	84,42	x
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**7 330 000,00**	**5 330 000,00**	**270 000,00**	**3 000,00**	**267 000,00**	**4 100 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**7 477 000,00**	**4 877 000,00**	**441 900,00**	**3 000,00**	**438 900,00**	**3 437 550,00**	**997 550,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**7 411 523,73**	**4 819 767,40**	**429 487,48**	**3 000,00**	**426 487,48**	**3 395 829,92**	**994 450,00**	**0,00**	**0,00**	**2 591 756,33**	**2 591 756,33**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,12**	**98,83**	**97,19**	**100,00**	**97,17**	**98,79**	**99,69**	**x**	**x**	**99,68**	**99,68**	**x**	**x**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 330 000,00	5 330 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	4 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	7 477 000,00	4 877 000,00	441 900,00	3 000,00	438 900,00	3 437 550,00	997 550,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		c	7 411 523,73	4 819 767,40	429 487,48	3 000,00	426 487,48	3 395 829,92	994 450,00	0,00	0,00	2 591 756,33	2 591 756,33	0,00	0,00
		d	99,12	98,83	97,19	100,00	97,17	98,79	99,69	x	x	99,68	99,68	x	x
	OGÓŁEM	**a**	**1 133 700 177,00**	**695 163 407,00**	**257 982 018,00**	**151 705 489,00**	**106 276 529,00**	**243 139 281,00**	**3 205 157,00**	**148 644 793,00**	**42 192 158,00**	**438 536 770,00**	**417 444 869,00**	**290 360 637,00**	**21 091 901,00**
		b	**1 209 347 649,43**	**785 162 122,43**	**273 787 061,43**	**150 065 609,03**	**123 721 452,40**	**244 176 228,00**	**3 268 863,00**	**259 394 500,00**	**4 535 470,00**	**424 185 527,00**	**311 673 321,00**	**172 620 613,00**	**112 512 206,00**
		c	**1 060 355 763,78**	**697 282 682,17**	**254 397 909,45**	**145 333 411,60**	**109 064 497,85**	**225 362 938,68**	**3 136 646,96**	**209 969 718,11**	**4 415 468,97**	**363 073 081,61**	**250 560 875,61**	**122 191 572,57**	**112 512 206,00**
		d	**87,68**	**88,81**	**92,92**	**96,85**	**88,15**	**92,30**	**95,96**	**80,95**	**97,35**	**85,59**	**80,39**	**70,79**	**100,00**

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 31.12.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 133 700 177,00**	**1 209 347 649,43**	**1 060 355 763,78**	**87,68**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 882 000,00**	**14 220 000,42**	**12 720 629,45**	**89,46**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**151 158,00**	**24 275,95**	**16,06**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	200,00	10,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 158,00	24 075,95	16,14
01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**140 559,00**	**140 558,37**	**100,00**
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140 559,00	140 558,37	100,00
01009		**Spółki wodne**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 299 730,93**	**99,98**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 730,93	99,98
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 610 500,00**	**5 610 500,00**	**5 083 416,82**	**90,61**
	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	305 370,00	305 370,00	185 668,90	60,80
	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	174 630,00	174 630,00	106 125,69	60,77
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	2 635,11	4,14
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	36 370,00	1 506,19	4,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 918,00	1 924 096,00	1 893 365,19	98,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 109,00	1 099 786,00	1 082 220,61	98,40
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 257,00	139 552,00	139 550,61	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 743,00	79 766,00	79 765,18	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 806,00	353 236,00	344 537,98	97,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 946,00	201 906,00	196 933,01	97,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 772,00	44 100,00	41 387,09	93,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 449,00	25 207,00	23 656,18	93,85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	17 817,00	16 532,31	92,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	10 184,00	9 449,60	92,79
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	3 817,00	3 181,50	83,35
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	2 183,00	1 818,50	83,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 995,00	72 536,00	66 321,35	91,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	41 464,00	37 908,29	91,42
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	3 499,00	3 150,68	90,05
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	2 001,00	1 800,86	90,00
	4268	Zakup energii	51 540,00	43 269,00	39 096,79	90,36
	4269	Zakup energii	29 460,00	24 731,00	22 347,16	90,36
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	11 453,00	6 984,38	60,98
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	6 547,00	3 992,14	60,98
	4308	Zakup usług pozostałych	312 693,00	312 014,00	229 950,87	73,70
	4309	Zakup usług pozostałych	177 507,00	177 117,00	131 436,57	74,21
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317,00	9 353,00	7 902,83	84,50
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	5 347,00	4 517,18	84,48
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241 794,00	231 931,00	231 645,86	99,88
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 206,00	132 569,00	132 405,43	99,88
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	3 818,00	1 368,00	35,83

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	2 182,00	781,94	35,84
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	1 557,00	1 556,92	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	890,00	889,92	99,99
	4438	Różne opłaty i składki	3 690,00	2 763,00	2 734,82	98,98
	4439	Różne opłaty i składki	2 110,00	1 580,00	1 563,18	98,94
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 725,00	18 280,00	17 007,02	93,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	10 449,00	9 720,98	93,03
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**5 708 015,05**	**87,15**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	35 094,49	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 671,51	76,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	49,83	9,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 500,00	178,32	1,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	5 984 000,00	5 161 020,90	86,25
01095		**Pozostała działalność**	**421 500,00**	**467 783,42**	**464 632,33**	**99,33**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	79 100,00	78 440,40	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 499,65	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	206 890,00	204 430,86	98,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 480,00	3 476,00	99,89
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	8 630,00	8 622,00	99,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	114 183,42	114 183,42	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**449 000,00**	**374 151,00**	**364 010,31**	**97,29**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**388 000,00**	**310 151,00**	**300 011,17**	**96,73**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 864,00	17 863,52	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 526,00	131 169,00	130 920,20	99,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,00	43 722,00	43 640,08	99,81
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	10 500,00	10 499,03	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 500,00	3 499,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 761,00	2 760,91	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174,00	23 908,00	23 711,44	99,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	7 969,00	7 903,77	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,00	310,65	99,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 848,00	2 765,75	97,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	947,00	921,88	97,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144,00	143,42	99,60
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 200,00	1 069,98	89,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	400,00	356,69	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	329,02	99,70
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 450,00	6 103,53	94,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 150,00	2 034,55	94,63
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	623,00	622,53	99,92
	4229	Zakup środków żywności	750,00	208,00	207,53	99,77
	4260	Zakup energii	0,00	937,00	936,45	99,94
	4268	Zakup energii	4 500,00	2 400,00	2 343,10	97,63
	4269	Zakup energii	1 500,00	800,00	781,07	97,63
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	488,00	464,93	95,27
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	162,00	154,99	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 310,00	1 309,78	99,98
	4308	Zakup usług pozostałych	15 750,00	7 265,00	6 837,52	94,12
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 422,00	2 279,20	94,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	184,13	99,53
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	637,00	549,34	86,24
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	213,00	183,15	85,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 268,00	2 267,80	99,99
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 250,00	16 951,00	16 950,06	99,99
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00	5 651,00	5 650,07	99,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	31,00	30,94	99,81
	4419	Podróże służbowe krajowe	875,00	11,00	10,32	93,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	483,00	482,21	99,84
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	x
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 376,00	1 375,50	99,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	459,00	458,50	99,89
05095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**64 000,00**	**63 999,14**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 296,00	48 703,00	48 703,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	4 791,00	4 790,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,00	9 196,00	9 196,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 310,00	1 310,00	100,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**18 699 266,00**	**13 989 084,00**	**9 441 207,06**	**67,49**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**12 053 414,00**	**7 718 200,20**	**64,03**
	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	0,00	6 000 000,00	2 190 000,00	36,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 770,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 941 937,00	2 941 937,00	2 941 937,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 810,00	161 722,00	154 518,45	95,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 646,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 966,00	8 965,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 429,00	34 619,00	27 798,52	80,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 443,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00	4 931,00	2 114,06	42,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 911,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	8 733,00	43,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	41 662,91	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 288 121,00	2 510 034,00	2 329 414,42	92,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 096,86	77,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 502,00	2 502,00	2 026,50	81,00
	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	4 933,00	4 932,98	100,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 945 212,00**	**1 733 062,00**	**1 601 286,66**	**92,40**
	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	7 878 572,00	0,00	0,00	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 596 459,00	1 308 601,00	1 298 417,16	99,22
	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	175 000,00	116 590,00	116 587,85	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 025,00	7 024,43	99,99
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 535,00	4 534,28	99,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 130,00	1 129,85	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 504,00	93 401,00	26 128,69	27,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	115 700,00	105 924,36	91,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 857,00	20 857,00	4 491,61	21,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 750,00	17 915,27	72,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	2 973,00	640,13	21,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	3 526,00	2 453,06	69,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	1 359,93	25,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	321,00	80,07	24,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	4 348,00	4 344,42	99,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	3 865,00	255,55	6,61
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
15095		**Pozostała działalność**	**286 256,00**	**202 608,00**	**121 720,20**	**60,08**
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 631,00	98 453,00	79 329,53	80,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991,00	17 374,00	13 999,37	80,58
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	5 010,00	5 009,65	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	885,00	884,07	99,89
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 642,00	17 453,00	13 334,53	76,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	3 080,00	2 353,22	76,40
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	1 966,00	998,37	50,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	347,00	176,15	50,76
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 525,00	4 790,01	86,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	975,00	845,30	86,70
	4308	Zakup usług pozostałych	100 266,00	21 250,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 694,00	3 750,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	425,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	75,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 544,00	17 544,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00
500		**HANDEL**	**373 550,00**	**393 550,00**	**326 200,44**	**82,89**
50005		**Promocja eksportu**	**373 550,00**	**393 550,00**	**326 200,44**	**82,89**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	195 193,65	86,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 164,48	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	33 778,25	79,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	4 579,96	75,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	596,00	39,73
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	94 500,00	73 888,10	78,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**391 173 517,00**	**366 947 138,00**	**332 060 118,04**	**90,49**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**110 482 366,00**	**126 503 787,00**	**118 240 098,87**	**93,47**
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	171 412,30	13,19
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 220 000,00	99 222 735,00	92 112 126,86	92,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	4 290,96	62,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	611,57	62,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	39 962,00	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366,00	25 863 196,00	25 863 195,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	48 500,00	69,29
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**30 343 831,00**	**22 959 182,94**	**75,66**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	744 200,00	22 354,49	3,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 646 050,00	888 038,11	33,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000 000,00	26 909 750,00	22 004 959,63	81,77
	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	43 831,00	43 830,71	100,00
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 200 000,00**	**8 203 199,00**	**6 122 370,24**	**74,63**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	8 203 199,00	6 122 370,24	74,63
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**234 377 672,00**	**180 482 832,00**	**163 938 581,70**	**90,83**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	82 576,00	74 739,46	90,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 764,00	10 839 764,00	10 744 912,26	99,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 690,00	168 585,00	123 666,53	73,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 626,00	40 799,00	23 953,09	58,71

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 891,00	794 645,00	794 644,06	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 115,00	6 833,00	2 007,02	29,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	2 026,00	474,60	23,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 661,00	1 938 661,00	1 881 939,20	97,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	30 316,00	22 118,84	72,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 562,00	7 313,00	4 300,47	58,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 032,00	262 032,00	205 264,72	78,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00	4 102,00	2 762,12	67,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	1 000,00	539,12	53,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	136 000,00	135 027,00	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011 671,00	3 150 083,00	3 122 961,65	99,14
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	10 981,63	99,83
	4260	Zakup energii	383 000,00	486 500,00	410 071,07	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 247 370,00	11 455 072,00	11 441 899,68	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	18 530,00	12 195,50	65,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 449 946,00	14 815 429,00	14 400 888,33	97,20
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	104 565,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 917,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 500,00	123 500,00	121 329,62	98,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	167 619,00	166 317,90	99,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570,00	560,00	559,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 285,00	1 103,40	85,87
	4430	Różne opłaty i składki	801 364,00	784 356,00	748 349,96	95,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 251,00	272 071,00	264 836,35	97,34
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 238,00	80 238,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	708,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	15 000,00	12 390,52	82,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 855,00	648 265,00	636 557,52	98,19
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 253,00	20 192,84	99,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 366,00	1 366,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 594,00	2 593,28	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 851,00	15 848,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	46 000,00	31 487,50	68,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 803 003,00	70 663 784,00	70 211 827,41	99,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 786 522,00	45 557 038,00	33 554 238,47	73,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 282 000,00	9 403 380,00	8 348 931,95	88,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	6 500 000,00	4 815 505,41	74,08
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 774,00	76 774,00	100,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 265,00	758 779,00	448 650,25	59,13
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 543,00	901 148,00	896 914,10	99,53
	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	63 515,00	63 514,13	100,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 550 000,00**	**6 260 013,00**	**6 144 926,65**	**98,16**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 550 000,00	6 260 013,00	6 144 926,65	98,16
60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60041		**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**14 000 070,00**	**14 000 070,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	14 000 070,00	14 000 070,00	100,00
60095		**Pozostała działalność**	**1 213 479,00**	**803 406,00**	**654 887,64**	**81,51**
	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
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 230,00	129 721,00	129 721,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 178,00	154 339,00	146 020,03	94,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 384,00	27 236,00	25 768,36	94,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,00	12 764,00	12 763,08	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	6 997,00	6 995,99	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	1 236,00	1 234,58	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 119,00	24 770,00	24 770,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 889,00	27 434,00	25 935,14	94,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 841,00	4 576,94	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	2 645,00	2 644,94	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00	3 129,00	2 903,22	92,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	552,00	512,32	92,81
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	11 655,00	9 980,39	85,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 057,00	1 761,25	85,62
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	179 100,00	74 831,41	41,78
	4308	Zakup usług pozostałych	401 814,00	56 134,00	33 145,74	59,05
	4309	Zakup usług pozostałych	70 906,00	9 906,00	5 849,26	59,05
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	2 334,00	282,62	12,11
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	412,00	49,88	12,11
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	57 503,00	57 502,50	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 148,00	10 147,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	850,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	150,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 354,00	6 344,00	6 343,96	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 709,00	1 120,00	1 119,53	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	765,00	24,00	23,80	99,17
	4439	Różne opłaty i składki	135,00	5,00	4,20	84,00
630		**TURYSTYKA**	**2 036 022,00**	**1 841 193,00**	**1 540 550,98**	**83,67**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**652 805,00**	**654 805,00**	**652 922,42**	**99,71**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	123 470,00	122 967,50	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 100,00	4 080,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	87 680,00	87 305,52	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	437 555,00	439 555,00	438 569,40	99,78
63095		**Pozostała działalność**	**1 383 217,00**	**1 186 388,00**	**887 628,56**	**74,82**
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 569,00	2 818,47	18,10
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 748,00	497,38	18,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330,00	141 546,00	141 546,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 107,00	309 777,00	292 559,89	94,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 313,00	54 666,00	51 628,39	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 555,00	16 554,52	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	22 434,00	21 156,66	94,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	3 960,00	3 733,52	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575,00	26 868,00	26 868,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 931,00	56 625,00	52 239,58	92,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	9 992,00	9 218,79	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645,00	2 031,00	2 030,87	99,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 254,00	7 128,00	4 970,75	69,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	1 258,00	877,30	69,74
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	1 785,00	52,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	315,00	52,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	22 950,00	15 738,22	68,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 050,00	2 777,34	68,58
	4228	Zakup środków żywności	4 250,00	2 550,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	750,00	450,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	443 292,00	349 940,00	195 048,82	55,74
	4309	Zakup usług pozostałych	78 223,00	61 754,00	34 420,39	55,74
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	6 800,00	1 075,25	15,81
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	1 200,00	189,75	15,81
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 431,00	48 770,00	8 006,72	16,42
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 016,00	8 607,00	1 412,95	16,42
	4438	Różne opłaty i składki	1 360,00	986,00	135,15	13,71
	4439	Różne opłaty i składki	240,00	174,00	23,85	13,71
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 245 140,00**	**1 911 900,00**	**1 575 049,23**	**82,38**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 245 140,00**	**1 911 900,00**	**1 575 049,23**	**82,38**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 096,89	69,90
	4260	Zakup energii	125 700,00	125 700,00	77 247,31	61,45
	4270	Zakup usług remontowych	722 500,00	272 500,00	166 507,61	61,10
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	290 000,00	226 868,69	78,23
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	132 000,00	97 257,00	73,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	10 441,71	69,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	1 990,02	3,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 640,00	987 400,00	972 640,00	98,51
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 730 270,00**	**8 399 915,00**	**8 368 122,08**	**99,62**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 278 770,00**	**4 318 890,00**	**4 315 103,64**	**99,91**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 300,00	1 294,39	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 539,00	2 974 289,00	2 974 289,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 391,00	226 003,00	226 002,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 067,00	526 437,00	526 063,80	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 063,00	53 863,00	53 645,35	99,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	68 177,00	68 177,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	161 920,00	161 918,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	195,40	97,70
	4260	Zakup energii	93 000,00	68 026,00	65 198,06	95,84
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 701,00	13 700,25	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	842,00	841,50	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	80 500,00	80 165,40	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 184,00	10 183,23	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 564,00	2 545,66	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 934,00	4 933,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 010,00	85 327,00	85 326,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 974,00	6 974,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 451,00	14 450,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	13 198,00	13 198,00	100,00
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**8 025,00**	**3 025,00**	**37,69**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 245,00	1 745,00	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	5 280,00	1 280,00	24,24
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**256 000,00**	**268 000,00**	**263 749,45**	**98,41**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800,00	181 329,00	181 329,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	17 601,00	17 600,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 472,00	34 196,00	34 196,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	4 874,00	4 874,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	853,00	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	24 896,71	85,85
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**170 000,00**	**185 000,00**	**166 243,99**	**89,86**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 435,95	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	257,07	12,85
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	144 000,00	141 937,20	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	10 453,77	58,08
71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 620 000,00**	**3 620 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**93 611 196,00**	**77 782 869,00**	**47 067 084,64**	**60,51**
72095		**Pozostała działalność**	**93 611 196,00**	**77 782 869,00**	**47 067 084,64**	**60,51**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858,00	1 154 039,00	822 678,69	71,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917,00	203 655,00	145 178,67	71,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 370,00	61 881,00	61 878,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	10 922,00	10 919,79	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260,00	265 269,00	149 365,60	56,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752,00	46 812,00	26 358,76	56,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 796,00	37 807,00	18 833,10	49,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00	6 671,00	3 323,40	49,82
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 736 943,00	1 736 942,43	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 282,00	259 596,00	33 273,18	12,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 638,00	45 811,00	5 871,82	12,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 950,00	64 960,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	11 463,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	13 892,00	7 942,00	577,86	7,28
	4229	Zakup środków żywności	2 452,00	1 402,00	101,98	7,27
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	500,01	3,75
	4267	Zakup energii	26 295,00	49 481,00	24 930,64	50,38
	4269	Zakup energii	4 640,00	8 732,00	4 399,73	50,39
	4300	Zakup usług pozostałych	854 750,00	854 750,00	854 552,40	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	1 356 430,00	1 327 089,00	572 989,97	43,18
	4309	Zakup usług pozostałych	239 370,00	234 192,00	101 116,31	43,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337 970,00	1 337 970,00	1 337 964,48	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00	x
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	646 683,00	42 500,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 121,00	7 500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890,00	33 890,00	1 189,90	3,51
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 750,00	174 250,00	127 808,25	73,35
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 250,00	30 750,00	22 554,61	73,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 525,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	975,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 850,00	9 350,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	1 650,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	256 823,00	256 823,00	256 823,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	61 880,00	50,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592,00	5 950,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	1 050,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 129 401,00	4 254 636,00	4 254 636,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 028 775,00	1 054 567,00	190 467,44	18,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 078,00	186 100,00	33 611,91	18,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 175,00	8 923 472,00	6 136 281,84	68,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794 678,00	764 149,00	272 291,95	35,63
	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	28 946 542,00	23 134 041,00	6 493 225,34	28,07
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	781 572,00	543 172,00	74 014,18	13,63
	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	42 652 008,00	30 469 250,00	23 211 771,36	76,18
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 772,00	18 771,31	100,00
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 741 050,00**	**2 807 294,00**	**257 670,02**	**9,18**
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**200 000,00**	**200 000,00**	**178 271,06**	**89,14**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	178 271,06	89,14
73095		**Pozostała działalność**	**3 541 050,00**	**2 607 294,00**	**79 398,96**	**3,05**
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 541 050,00	2 607 294,00	79 398,96	3,05
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**116 426 679,00**	**113 867 348,00**	**104 621 487,53**	**91,88**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 444 000,00**	**1 460 250,00**	**1 233 976,85**	**84,50**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	810 000,00	777 296,51	95,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 000,00	13 900,00	32,33
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	2 990,03	19,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 000,00	70 756,77	93,10
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 000,00	26 951,28	84,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	468 250,00	337 937,87	72,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 983,23	19,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 553,16	51,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	108,00	5,40
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**83 036 937,00**	**89 136 868,00**	**84 778 092,10**	**95,11**
	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	210,00	209,34	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	76 000,00	68 047,66	89,54
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 050,00	10 452,32	94,59
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 950,00	1 844,68	94,60
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	935,00	928,35	99,29
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	165,00	163,83	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 062 500,00	29 016 407,00	27 927 921,53	96,25
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 406 290,00	21 920 394,00	21 627 753,69	98,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 110,00	3 868 305,00	3 816 663,19	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500,00	2 215 268,00	2 074 204,01	93,63
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 175,00	1 569 173,00	1 569 172,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 325,00	276 913,00	276 912,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757 019,00	5 260 000,00	4 939 637,33	93,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581 475,00	3 962 267,00	3 876 206,89	97,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 025,00	699 224,00	684 036,01	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 000,00	571 000,00	540 194,05	94,60
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 625,00	482 665,00	468 259,33	97,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 875,00	85 176,00	82 633,46	97,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	299 411,00	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	290 000,00	258 735,19	89,22
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	881 365,00	726 070,00	549 746,00	75,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155 535,00	128 130,00	97 014,00	75,72
	4198	Nagrody konkursowe	65 790,00	46 750,00	46 495,00	99,45
	4199	Nagrody konkursowe	11 610,00	8 250,00	8 205,00	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551 000,00	2 109 000,00	2 002 539,54	94,95
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	605 200,00	560 430,23	92,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	106 800,00	98 899,49	92,60
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	56 774,30	94,62
	4228	Zakup środków żywności	22 950,00	22 950,00	21 205,53	92,40
	4229	Zakup środków żywności	4 050,00	4 050,00	3 742,14	92,40
	4260	Zakup energii	820 000,00	870 000,00	721 328,47	82,91
	4268	Zakup energii	658 750,00	599 250,00	482 433,70	80,51
	4269	Zakup energii	116 250,00	105 750,00	85 135,49	80,51
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	245 000,00	239 478,20	97,75
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	850,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	10 077,32	45,81
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 950,00	3 429,47	57,64
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	605,21	57,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 277 750,00	2 823 378,00	2 466 112,39	87,35
	4308	Zakup usług pozostałych	3 274 761,00	3 352 520,00	3 101 236,14	92,50
	4309	Zakup usług pozostałych	577 899,00	591 620,00	547 276,99	92,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000,00	241 000,00	230 044,67	95,45
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	110 500,00	101 474,18	91,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	19 500,00	17 907,16	91,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	2 975,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	525,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	17 609,00	67,73
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 324 472,00	527 817,00	499 426,85	94,62
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 730,00	93 145,00	88 134,15	94,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	500 796,81	83,47
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 500,00	671 500,00	639 525,37	95,24
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500,00	118 500,00	112 857,41	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	60 000,00	52 615,95	87,69
	4418	Podróże służbowe krajowe	45 050,00	32 300,00	8 359,75	25,88
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	5 700,00	1 475,25	25,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210 000,00	25 000,00	10 385,88	41,54
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750,00	165 750,00	120 114,55	72,47
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250,00	29 250,00	21 196,71	72,47
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	71 627,76	79,59
	4438	Różne opłaty i składki	31 450,00	30 600,00	28 304,10	92,50
	4439	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 400,00	4 994,84	92,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 716,00	1 751 041,00	1 748 275,27	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	9 238,60	65,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	27 795,76	81,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,49	0,20
	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	20,00	13,00	65,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 000,00	30 457,77	76,14
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 050,00	164 050,00	92 867,40	56,61
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 950,00	28 950,00	16 388,38	56,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	29 728,74	45,74
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 244,00	47 005,00	36 684,94	78,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 396,00	8 295,00	6 473,81	78,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	584 675,00	143 668,51	24,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 300,00	454 623,52	99,63
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	25 053,07	73,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 421,13	73,69
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000,00**	**450 000,00**	**429 662,47**	**95,48**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 300,00	17 653,97	79,17
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 129,64	94,84
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	7 182,55	50,94
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 700,00	22 575,79	95,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 100,00	13 588,78	96,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	153 300,00	148 789,20	97,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 900,00	590,22	31,06
	4430	Różne opłaty i składki	214 000,00	214 000,00	213 521,91	99,78
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 800,00	2 630,41	93,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**27 393 922,00**	**19 170 912,00**	**14 937 801,23**	**77,92**
	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	4 728 306,00	881 717,00	0,00	0,00
	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	86 500,00	95 156,00	59 241,11	62,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 873,00	503 761,00	461 049,64	91,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 939,00	88 897,00	71 445,74	80,37
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 260,00	38 960,00	19 865,66	50,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	6 876,00	3 505,71	50,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713,00	85 732,00	81 705,04	95,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	15 129,00	12 696,29	83,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 102,00	12 236,00	10 269,24	83,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	2 161,00	1 564,53	72,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	84 000,00	83 760,00	99,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075,00	7 225,00	6 375,00	88,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 275,00	1 125,00	88,24
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 500,00	42 084,15	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	234 500,00	234 055,66	99,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	21 516,00	136,15	0,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	2 448,00	24,03	0,98
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	39 841,93	99,60
	4227	Zakup środków żywności	4 675,00	1 271,00	420,41	33,08
	4229	Zakup środków żywności	722,00	225,00	74,19	32,97
	4267	Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	339,00	339,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 568 000,00	7 563 352,00	7 494 128,82	99,08
	4307	Zakup usług pozostałych	9 149 710,00	7 620 555,00	5 194 480,06	68,16
	4309	Zakup usług pozostałych	2 188 429,00	1 693 921,00	1 070 411,45	63,19
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	726,75	42,75
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	128,25	42,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 550,00	720,80	28,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	450,00	127,20	28,27
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	91 724,00	15 766,00	10 191,86	64,64
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 834,00	6 472,00	5 487,91	84,79
	4437	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 377,00	1 376,51	99,96
	4439	Różne opłaty i składki	235,00	243,00	242,91	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	2 501,57	25,02
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	67 678,00	20 680,47	30,56
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	11 943,00	3 649,49	30,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	1 477,70	73,89
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	1 275,00	1 045,50	82,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	225,00	184,50	82,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**140 109,79**	**69,36**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 500,00	1 376,06	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509,00	84 584,00	84 584,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	14 368,00	14 368,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	2 048,00	2 048,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	18 838,62	78,49
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 695,00	2 589,36	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	70 700,00	16 200,75	22,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	105,00	100,00
75095		**Pozostała działalność**	**3 899 820,00**	**3 447 318,00**	**3 101 845,09**	**89,98**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	102 000,00	100 608,47	98,64
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	210,80	20,67
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	37,20	20,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	762,00	761,56	99,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	500,00	500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 119,00	83 119,00	80 865,09	97,29
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 569,00	965 408,00	943 623,34	97,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126,00	180 270,00	175 639,30	97,43
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	76 092,00	76 091,77	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	13 428,00	13 427,97	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 199,00	42 199,00	13 174,47	31,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 134,00	183 187,00	170 740,32	93,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 910,00	35 924,00	31 648,87	88,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 557,00	2 557,00	1 797,43	70,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 969,00	26 109,00	19 680,35	75,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 886,00	3 665,59	75,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 100,00	80,67
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	68 000,00	57 800,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	164 749,00	155 922,41	94,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	8 053,00	8 017,20	99,56
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	100 980,00	71 908,40	71,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	18 367,00	13 233,96	72,05
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	75 998,00	72 830,71	95,83
	4228	Zakup środków żywności	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	555,00	555,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	18 013,24	70,64
	4269	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 178,78	70,64
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	313,65	3,69
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	55,35	3,69
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 406,00	903 841,00	874 323,14	96,73
	4307	Zakup usług pozostałych	14 047,00	9 365,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	213 435,00	93 934,00	27 225,98	28,98
	4309	Zakup usług pozostałych	60 418,00	24 501,00	5 884,67	24,02
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	4 035,03	52,75
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	712,07	52,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	7 700,00	7 269,93	94,41
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	45 326,00	42 345,45	93,42
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 999,00	7 472,68	93,42
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 879,00	13 167,00	182,61	1,39
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 450,00	7 947,00	1 523,03	19,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 831,00	2 446,00	281,16	11,49
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	80 251,28	84,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 104,00	1 994,33	94,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 682,00	1 155,56	24,68
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	1 073,97	21,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 218,00	267,97	22,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 005,00	3 005,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 995,00	1 995,00	100,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 185 000,00**	**1 760 000,00**	**1 748 109,01**	**99,32**
75495		**Pozostała działalność**	**1 185 000,00**	**1 760 000,00**	**1 748 109,01**	**99,32**
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 890,01	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 659,00	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	126 560,00	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**42 192 158,00**	**4 535 470,00**	**4 415 468,97**	**97,35**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**8 682 633,00**	**4 415 470,00**	**4 415 468,97**	**100,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 682 633,00	4 415 470,00	4 415 468,97	100,00
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**33 509 525,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 389 525,00	0,00	0,00	x
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 900 000,00**	**10 635 269,00**	**0,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 900 000,00**	**10 635 269,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	15 100 000,00	9 635 273,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000,00	999 996,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 045 525,00**	**69 250 301,01**	**65 653 435,74**	**94,81**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**21 412 405,00**	**19 837 166,00**	**19 115 685,77**	**96,36**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 896,00	169 686,00	152 170,29	89,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 677 474,00	14 289 329,00	13 792 799,81	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 466,00	1 036 677,00	1 036 673,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 531,00	2 547 697,00	2 434 355,94	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 944,00	283 571,00	264 100,54	93,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 441,00	10 138,50	52,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 780,00	115 721,00	101 685,66	87,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 301,00	47 001,00	43 141,31	91,79
	4260	Zakup energii	429 000,00	420 900,00	402 579,65	95,65
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	29 220,00	26 007,67	89,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 630,00	11 280,00	7 911,30	70,14
	4300	Zakup usług pozostałych	169 017,00	203 807,00	194 674,95	95,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 352,00	19 552,00	16 957,47	86,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 860,00	11 553,00	10 258,60	88,80
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 350,00	8 150,45	71,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 984,00	611 861,00	608 381,65	99,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	716,16	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 800,00	4 981,90	63,87
80104		**Przedszkola**	**0,00**	**177 985,00**	**0,00**	**0,00**
	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	177 985,00	0,00	0,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 114 580,00**	**309 655,00**	**299 899,65**	**96,85**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	1 348,00	1 072,83	79,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 523,00	232 267,00	226 677,48	97,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198,00	17 575,00	17 574,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	40 370,00	38 933,97	96,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,00	3 750,00	3 582,19	95,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 506,00	338,79	22,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 240,00	1 217,51	98,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	0,00	x
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,00	x
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	682,65	79,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	326,19	92,67
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	x
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	45,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476,00	9 600,00	9 449,00	98,43
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**7 103,14**	**43,05**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	7 103,14	43,05
80116		**Szkoły policealne**	**9 941 124,00**	**5 442 970,00**	**5 339 075,22**	**98,09**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	38 900,00	27 559,59	70,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 182,00	3 566 578,00	3 510 831,68	98,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 881,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 641,00	253 610,00	253 609,38	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 865,00	646 491,00	631 941,35	97,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 128,00	68 916,00	63 891,20	92,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	0,00	x
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 270,00	134 070,00	132 391,28	98,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 226,00	124 826,00	117 307,70	93,98
	4260	Zakup energii	195 060,00	195 060,00	195 056,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	640 500,00	32 301,00	29 896,50	92,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 000,00	1 569,00	78,45
	4300	Zakup usług pozostałych	137 524,00	141 824,00	141 295,43	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 300,00	8 930,74	96,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 800,00	801,99	28,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 100,00	9 008,74	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 056,00	208 354,00	208 354,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 300,00	2 630,00	61,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 852,00	0,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 397,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 011,00	0,00	0,00	x
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 129 856,00**	**2 783 375,00**	**2 633 890,06**	**94,63**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	15 300,00	12 199,08	79,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 189,00	2 004 615,00	1 898 434,04	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 944,00	140 047,00	140 046,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 602,00	361 207,00	339 444,01	93,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 790,00	45 789,00	41 923,91	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,00	19 672,00	14 962,56	76,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	19 560,00	18 382,73	93,98
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	39 498,96	91,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,00	4 393,00	3 620,06	82,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	1 722,00	950,00	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	35 310,00	33 308,90	94,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	8 328,00	7 656,55	91,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	903,00	674,00	74,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 500,32	83,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 923,00	80 129,00	80 128,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 160,00	72,50
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 164 063,00**	**13 251 005,00**	**12 527 738,91**	**94,54**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	123 622,00	116 849,22	94,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084 589,00	9 298 091,00	8 799 953,02	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 557,00	670 365,00	670 364,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 458,00	1 694 370,00	1 593 558,29	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 723,00	188 087,00	169 566,06	90,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	72 483,00	59 169,50	81,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	20 000,00	17 942,35	89,71
	4260	Zakup energii	305 000,00	272 000,00	249 875,94	91,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 500,00	10 281,19	89,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	5 250,00	3 706,00	70,59
	4300	Zakup usług pozostałych	402 941,00	459 341,00	404 585,88	88,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	12 600,00	11 764,79	93,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 476,00	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 700,00	2 411,00	89,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 126,88	93,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 595,00	408 596,00	408 595,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	3 513,00	68,88
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**9 238 205,00**	**2 694 397,00**	**2 507 062,43**	**93,05**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	11 000,00	6 494,89	59,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 655,00	1 588 441,00	1 553 376,75	97,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 388,00	55 000,00	48 233,25	87,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	9 706,00	8 511,75	87,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 914,00	109 861,00	109 860,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 510,00	264 731,00	263 208,81	99,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00	9 455,00	8 291,36	87,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	1 669,00	1 463,17	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 255,00	28 926,00	23 692,71	81,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 348,00	1 181,69	87,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	238,00	208,64	87,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 050,00	62 913,83	88,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 864,39	62,15
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 033,34	58,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 668,50	88,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 592,00	47 135,77	97,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 665,00	1 588,00	1 587,66	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	2 764,00	281,00	280,18	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 240,00	6 209,18	99,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 273,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	6 299,28	24,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 717,13	57,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 366,00	2 365,53	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 446,00	73 685,00	66 785,00	90,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 429,00	1 310,16	91,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	275,00	18,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 095,00	331 678,00	259 753,52	78,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 356,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 063,00	0,00	0,00	x
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 765 182,00**	**8 066 406,00**	**7 786 781,34**	**96,53**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	30 322,00	28 002,09	92,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 159,00	5 533 902,90	5 427 617,21	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 317,00	366 526,00	366 524,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 944,00	979 143,86	957 135,83	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 409,00	75 721,27	70 242,23	92,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	19 233,00	18 079,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 100,00	42 514,45	98,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	4 942,72	85,22
	4260	Zakup energii	125 000,00	135 000,00	133 149,49	98,63
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 570,00	10 757,19	85,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 156,00	3 315,00	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	405 681,00	282 596,00	259 150,05	91,70
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	44 172,00	44 166,47	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 426,00	2 001,11	82,49
	4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 207,00	18 411,32	95,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 290,00	248 061,97	241 148,87	97,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	160 268,00	129 332,49	80,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	99 800,00	25 891,50	25,94
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**7 529 798,00**	**7 052 884,00**	**6 906 912,24**	**97,93**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635,00	33 455,00	28 799,22	86,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 105,00	4 830 482,00	4 742 990,20	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 792,00	352 257,00	352 255,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 040,00	849 649,00	826 543,69	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 077,00	89 801,00	86 632,22	96,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	20 700,00	19 500,00	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 705,00	136 139,00	136 132,26	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000,00	107 000,00	106 991,88	99,99
	4260	Zakup energii	267 711,00	255 472,00	240 520,77	94,15
	4270	Zakup usług remontowych	157 700,00	20 880,00	20 826,14	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 106,00	2 831,00	68,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 384,00	67 377,00	66 548,28	98,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 611,00	20 827,00	20 398,28	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	853,00	600,20	70,36
	4430	Różne opłaty i składki	9 839,00	9 848,00	9 830,73	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 439,00	243 950,00	235 464,39	96,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 223,00	7 222,44	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 865,00	2 825,35	98,62
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 511 283,00**	**1 076 788,00**	**934 490,23**	**86,78**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 202,00	530,02	44,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 162,00	791 875,00	688 705,70	86,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 557,00	34 044,00	34 042,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 550,00	139 684,00	121 384,90	86,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 405,00	17 869,00	15 252,50	85,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	924,85	18,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 659,86	48,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	960,00	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 309,00	44 214,00	41 729,66	94,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**120 077,00**	**62 498,00**	**2 857,41**	**4,57**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 594,00	49 783,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	2 386,00	2 385,04	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	9 051,00	416,41	4,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 278,00	55,96	4,38
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**139 056,01**	**99 478,95**	**71,54**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,71	1 375,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 680,30	98 103,24	71,25
80195		**Pozostała działalność**	**9 102 452,00**	**8 339 616,00**	**7 492 460,39**	**89,84**
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	332 286,00	320 724,18	96,52
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 168 500,00	455 501,00	445 186,24	97,74
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 469,00	1 199 286,00	930 147,93	77,56
	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	3 444 366,00	1 962 542,00	1 873 228,16	95,45
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 793,00	3 792,58	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	237,00	236,17	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	89 140,00	89,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 073,00	121 712,00	121 638,24	99,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 753,00	313 126,00	288 732,15	92,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 965,00	46 895,00	43 828,42	93,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,00	1 849,00	1 848,06	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	22 937,00	22 369,14	97,52
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00	4 608,00	4 551,29	98,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181,00	60 538,00	52 926,84	87,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	9 632,00	8 544,95	88,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 911,00	1 675,07	57,54
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	192,00	187,35	97,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	7 765,00	6 652,84	85,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	1 135,00	986,31	86,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	76 000,00	66 403,53	87,37
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437,00	26 441,00	26 196,75	99,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	298 660,00	284 828,40	95,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167,00	49 583,00	47 382,74	95,56
	4190	Nagrody konkursowe	156 500,00	156 500,00	125 888,76	80,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 600,00	9 098,06	44,17
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	143,62	97,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 309,00	9 734,75	79,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539,00	1 371,21	89,10
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	60,10	6,01
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 130,00	3 244,78	78,57
	4229	Zakup środków żywności	0,00	770,00	605,22	78,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 402,00	9 999,99	87,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 198,00	28 160,39	93,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 635,00	5 252,50	93,21
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 765,41	35,31
	4267	Zakup energii	2 422,00	4 844,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 020,00	1 019,01	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	150 406,00	108 247,34	71,97
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 656,00	2 564,99	96,57
	4307	Zakup usług pozostałych	956 659,00	1 329 929,00	1 122 189,62	84,38
	4309	Zakup usług pozostałych	100 155,00	213 639,00	191 509,13	89,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142 500,00	131 500,00	92,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	645,00	93,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 855,00	1 933,00	1 350,40	69,86

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 356,00	240,00	167,73	69,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 405,00	637 205,00	637 205,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 396,00	29,95
	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	51 750,00	39 958,00	39 957,00	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	1 045 862,00	459 736,00	417 177,04	90,74
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**38 800 952,00**	**169 542 419,00**	**158 030 804,03**	**93,21**
85111		**Szpitale ogólne**	**13 517 057,00**	**15 236 051,00**	**13 287 803,55**	**87,21**
	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	758 388,00	41 618,76	5,49
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 190 324,00	1 190 324,00	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	10 517 057,00	2 679 847,00	2 236 708,40	83,46
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	10 607 492,00	9 819 152,39	92,57
85119		**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**0,00**	**6 395 000,00**	**6 395 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	100,00
85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**720 000,00**	**720 000,00**	**587 007,00**	**81,53**
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	587 007,00	81,53
85141		**Ratownictwo medyczne**	**24 212,00**	**40 434,00**	**38 959,70**	**96,35**
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 212,00	40 434,00	38 959,70	96,35
85148		**Medycyna pracy**	**3 435 114,00**	**4 898 855,00**	**4 263 724,61**	**87,04**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	657 594,00	657 593,62	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435 114,00	4 017 689,00	3 382 559,56	84,19
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 572,00	198 571,43	100,00
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 685 000,00**	**1 152 347,00**	**1 011 592,72**	**87,79**
	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	1 510 000,00	287 183,00	287 182,01	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	193 960,00	155 713,50	80,28
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000,00	601 204,00	499 161,84	83,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 535,37	99,34
	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	25 000,00	0,00	0,00	x
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**362 000,00**	**310 255,00**	**85,71**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	298 255,00	85,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 000,00**	**407 840,00**	**351 936,94**	**86,29**
	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	288 256,94	87,35
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	65 840,00	51 680,00	78,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**3 292,20**	**20,58**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	3 292,20	20,58
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**35 178,00**	**35 178,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 403,00	29 403,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 054,00	5 054,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,00	721,00	100,00
85195		**Pozostała działalność**	**17 533 569,00**	**140 278 714,00**	**131 746 054,31**	**93,92**
	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	24 042 837,00	22 082 970,96	91,85
	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	1 012 000,00	3 346 989,00	3 118 727,83	93,18
	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	40 500,00	172 730,00	172 728,05	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 824,00	185 929,00	156 081,47	83,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498,00	27 557,00	22 505,45	81,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	38 362,00	30 160,39	78,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	5 191,00	4 252,55	81,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	4 773,00	3 644,27	76,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	719,00	519,10	72,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 610,00	73 934,00	94,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 041,00	9 216,00	91,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 965 863,00	4 902 291,96	98,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584 220,00	576 739,71	98,72
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	381 803,00	341 968,39	89,57
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	44 919,00	40 231,61	89,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	14 617,00	73,09
	4307	Zakup usług pozostałych	310 939,00	7 870 854,00	7 336 940,50	93,22
	4309	Zakup usług pozostałych	54 871,00	1 124 240,00	1 034 372,88	92,01
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 962 500,00	80 342 500,00	80 342 500,00	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	15 295 500,00	10 301 468,81	67,35
	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	65 000,00	1 726 905,00	1 172 012,33	67,87
	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	8 172,00	8 171,05	99,99
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**26 974 573,00**	**50 329 993,00**	**28 698 005,92**	**57,02**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 500 000,00**	**1 697 000,00**	**1 696 796,58**	**99,99**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	1 697 000,00	1 696 796,58	99,99
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500 000,00**	**450 000,00**	**379 773,00**	**84,39**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 953,24	49,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	420,91	42,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500,00	172 100,00	157 220,00	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	729,37	72,94
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	73,35	7,34
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	231 900,00	182 916,90	78,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	5 459,23	77,99
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 280 827,00**	**2 493 196,00**	**2 389 213,08**	**95,83**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	2 722,00	69,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 808,00	1 543 968,00	1 528 318,13	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 584,00	123 924,00	123 923,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 465,00	273 965,00	267 976,36	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 333,00	33 333,00	28 086,95	84,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 770,00	42 770,00	35 737,00	83,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	111 900,00	111 060,88	99,25
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	988,95	98,90
	4260	Zakup energii	67 300,00	52 300,00	27 105,59	51,83
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	8 755,45	67,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	1 770,00	801,75	45,30
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	131 162,44	87,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	15 700,00	13 875,20	88,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	4 936,68	54,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	7 900,00	5 843,67	73,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 404,00	54 404,00	50 745,18	93,27
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00	8 468,00	96,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	444,00	22,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 136,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,00	0,00	0,00	x
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 000,00**	**70 124,00**	**70 123,44**	**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	115 000,00	70 124,00	70 123,44	100,00
85295		**Pozostała działalność**	**21 578 746,00**	**45 619 673,00**	**24 162 099,82**	**52,96**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 130 460,00	3 905 754,00	2 484 050,52	63,60
	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	3 586 022,00	4 591 567,00	2 150 294,81	46,83
	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	7 001 638,00	21 688 124,00	10 466 818,37	48,26
	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	2 020 392,00	4 046 332,00	2 114 000,95	52,24
	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	724,00	723,09	99,87
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 564,00	5 561,37	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 302,00	16 301,16	99,99
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 825,00	1 729 955,00	1 225 132,00	70,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 696,00	185 998,00	161 238,87	86,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 181,00	102 715,00	99 053,52	96,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,00	13 274,00	12 850,32	96,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 356,00	318 490,00	225 190,27	70,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225,00	34 782,00	29 652,39	85,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 055,00	45 702,00	29 338,20	64,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 463,00	5 015,00	3 907,01	77,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112 685,00	1 068 829,00	760 015,01	71,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	132 780,00	94 377,47	71,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	2 505 498,00	1 960 569,33	78,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	455 713,00	361 082,94	79,23
	4227	Zakup środków żywności	8 840,00	14 600,00	1 434,90	9,83
	4229	Zakup środków żywności	1 370,00	1 435,00	144,86	10,09
	4267	Zakup energii	24 130,00	27 900,00	11 357,02	40,71
	4269	Zakup energii	3 070,00	3 220,00	1 440,94	44,75
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 887,00	105,77	1,54
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33,00	8,98	27,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	15 801,75	92,95
	4307	Zakup usług pozostałych	1 757 181,00	3 712 773,00	1 375 712,19	37,05
	4309	Zakup usług pozostałych	229 576,00	303 758,00	162 024,89	53,34
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 976,00	6 457,00	2 363,00	36,60
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	749,00	272,21	36,34
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	35 025,00	11 900,01	33,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	6 181,00	2 099,99	33,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	48 884,00	52 105,00	10 821,44	20,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 515,00	6 324,00	1 245,76	19,70
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00	x
	4437	Różne opłaty i składki	3 578,00	4 258,00	1 574,74	36,98
	4439	Różne opłaty i składki	420,00	501,00	185,26	36,98
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 803,00	33 259,00	24 771,83	74,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	3 300,00	2 939,09	89,06
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 593,00	12 097,00	1 065,76	8,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	1 905,00	192,04	10,08
	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	65 000,00	330 369,00	272 477,42	82,48
	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	1 518 427,00	137 796,00	15 379,83	11,16
	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	449,00	448,76	99,95
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 174,00	1 173,78	99,98
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 593 516,00**	**72 906 397,00**	**64 941 376,47**	**89,08**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**169 760,00**	**169 760,00**	**100,00**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 778,00	6 666,00	6 666,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 222,00	113 194,00	113 194,00	100,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**372 880,92**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 011,00	266 070,00	266 070,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 601,00	18 600,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631,00	42 656,00	42 656,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	4 270,00	4 270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 744,00	40 743,85	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	241,00	240,47	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**2 031 300,00**	**1 984 399,96**	**97,69**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 857,72	92,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	1 311 600,00	1 311 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 300,00	66 264,79	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	232 000,00	227 341,62	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	32 000,00	18 623,48	58,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	309,88	77,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	165 600,00	153 449,94	92,66
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 917,93	79,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 123,05	56,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	487,50	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 400,00	69 557,75	93,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 500,00	7 260,85	69,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	78 600,00	78 558,34	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	1 563,24	62,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	754,10	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 100,00	24 076,57	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 603,20	80,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	500,00	50,00	10,00
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 303 366,00**	**17 598 912,00**	**15 964 311,27**	**90,71**
	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	3 228 000,00	2 635 367,00	1 984 143,70	75,29
	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	592 633,00	527 003,08	88,93
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 467,00	30 466,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	22 213,00	21 087,17	94,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,00	2 897,00	2 784,34	96,11
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	528,00	507,16	96,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 650,00	5 490 650,00	5 489 793,41	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	43 007,00	11 971,09	27,84
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 738,00	2 880 027,00	2 679 036,21	93,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 887,00	531 037,00	491 066,59	92,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 175,00	462 173,00	462 172,19	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 791,00	225 541,00	209 207,70	92,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 411,00	41 250,00	38 203,19	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 349,00	992 349,00	988 748,70	99,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	7 393,00	2 057,85	27,84
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	538 698,00	486 363,68	90,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 799,00	99 281,00	89 139,91	89,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 159,00	130 486,00	111 302,57	85,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	293,27	27,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 082,00	84 426,00	59 395,29	70,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 652,00	15 576,00	10 890,53	69,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	21 787,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	4 100,12	68,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 304,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	94 901,69	79,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 917,00	153 282,00	141 182,03	92,11
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 358,00	65 025,00	52 036,30	80,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 808,00	30 017,00	26 214,52	87,33
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 398,12	99,92
	4228	Zakup środków żywności	3 716,00	6 060,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	684,00	1 121,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	161 329,14	73,67
	4268	Zakup energii	89 771,00	89 771,00	75 719,08	84,35
	4269	Zakup energii	16 279,00	16 279,00	13 719,11	84,27
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	106 000,00	84 562,18	79,78
	4278	Zakup usług remontowych	3 045,00	4 731,00	3 991,58	84,37
	4279	Zakup usług remontowych	555,00	869,00	731,76	84,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 721,67	68,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 274,00	9 216,00	9 215,41	99,99
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 175,00	978,28	44,98
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 484,00	1 262,14	85,05
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	313 693,10	93,64
	4307	Zakup usług pozostałych	38 311,00	96 832,00	11 952,55	12,34
	4308	Zakup usług pozostałych	233 587,00	241 383,00	200 642,04	83,12
	4309	Zakup usług pozostałych	46 899,00	55 231,00	37 851,70	68,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	38 748,02	88,06
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 908,00	39 585,00	27 338,29	69,06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 442,00	7 212,00	4 953,81	68,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	440 000,00	409 241,03	93,01
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 529,00	94 287,00	90 555,65	96,04
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 071,00	17 113,00	16 421,69	95,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 000,00	3 395,40	37,73
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	895,00	433,73	48,46
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 189,00	7 786,00	1 557,28	20,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	1 540,00	333,46	21,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	43,41	1,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 145,86	71,46
	4438	Różne opłaty i składki	5 078,00	5 078,00	4 083,11	80,41
	4439	Różne opłaty i składki	922,00	922,00	739,90	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 077,00	253 752,00	245 513,75	96,75
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	25 239,80	90,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	38 493,26	91,65
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51,00	49,25	96,57
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9,00	9,19	102,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	385,00	6,42
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 667,00	47 859,00	16 438,81	34,35
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 533,00	8 807,00	3 022,91	34,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	25 321,00	25 312,12	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,00	2 979,00	2 977,88	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 653,52	99,42
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	23 598,00	6 226,63	26,39

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402,00	4 402,00	1 161,40	26,38
85395		**Pozostała działalność**	**3 290 000,00**	**52 733 543,00**	**46 450 024,32**	**88,08**
	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	17 490 033,00	14 995 585,01	85,74
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 928 464,00	4 537 138,00	4 208 681,71	92,76
	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	24 064 306,00	21 432 428,73	89,06
	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	78 536,00	3 846 353,00	3 445 730,21	89,58
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	57 142,00	57 138,67	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 262,00	85 261,14	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,00	x
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	583 190,00	535 896,14	91,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 610,00	63 046,62	91,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 343,00	95 631,61	91,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 276,00	11 250,78	91,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 950,00	12 191,17	81,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 759,00	1 434,25	81,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 898,00	27 003,16	96,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 283,00	3 176,84	96,77
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 965,67	98,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312 264,00	224 339,24	71,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 736,00	26 392,85	71,84
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	999,52	99,95
	4267	Zakup energii	0,00	5 368,00	3 982,39	74,19
	4269	Zakup energii	0,00	632,00	468,50	74,13
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 500,00	147 499,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	268 421,00	36 724,92	13,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 579,00	4 320,58	13,68
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 342,00	1 112,42	82,89
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	158,00	130,88	82,84
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,00	330,61	18,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00	38,89	18,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 316,00	13 655,75	95,39
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 684,00	1 606,56	95,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**62 154 421,00**	**56 082 775,00**	**53 956 476,28**	**96,21**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**48 609 856,00**	**43 533 935,00**	**41 920 670,70**	**96,29**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	93 429,00	88 512,70	94,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 716,00	11 498 628,00	11 133 630,97	96,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 158,00	338 425,00	311 161,40	91,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 498,00	100 708,00	94 271,46	93,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 128,00	874 263,00	874 262,24	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 777,00	23 304,00	23 302,85	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	7 356,00	7 354,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 846,00	2 042 875,00	1 966 072,16	96,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 078,00	62 519,00	56 697,23	90,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00	18 495,00	17 195,66	92,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 892,00	215 926,00	199 983,36	92,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 816,00	8 927,00	7 988,72	89,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 646,00	2 412,05	91,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	225 950,00	219 089,31	96,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 415,00	13 788,00	6 337,85	45,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	6 663,00	3 520,19	52,83
	4220	Zakup środków żywności	471 000,00	253 104,00	226 626,30	89,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	42 500,00	39 482,15	92,90
	4260	Zakup energii	393 000,00	417 000,00	335 319,34	80,41
	4267	Zakup energii	23 553,00	11 769,00	6 446,34	54,77

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4269	Zakup energii	4 157,00	2 731,00	1 659,17	60,75
	4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	711 768,00	598 927,35	84,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 300,00	3 897,00	61,86
	4300	Zakup usług pozostałych	404 334,00	704 190,00	640 807,07	91,00
	4307	Zakup usług pozostałych	224 969,00	52 349,00	17 876,96	34,15
	4309	Zakup usług pozostałych	39 700,00	22 216,00	8 895,86	40,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	20 300,00	19 160,93	94,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 400,00	1 295,50	92,54
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	27 703,18	83,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 204,00	487 881,00	484 077,79	99,22
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 213,00	52,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802 230,00	11 069 169,00	11 064 994,58	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 502 634,00	10 925 056,00	10 307 071,61	94,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 346,00	3 154 441,00	3 045 745,57	96,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	71 617,00	70 936,56	99,05
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 404 716,00**	**1 225 959,00**	**1 082 711,88**	**88,32**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 805,00	6 071,07	77,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 565,00	876 537,00	773 582,68	88,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 527,00	59 336,00	59 334,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 108,00	156 991,00	138 384,66	88,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 154,00	21 105,00	18 289,70	86,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 560,04	39,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 000,00	9 378,20	78,15
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 000,00	17 543,61	70,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 172,66	86,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	710,00	530,00	74,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	13 460,88	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	687,00	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	800,00	562,62	70,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 262,00	38 975,00	38 974,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	180,00	36,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 056 505,00**	**3 898 656,00**	**3 796 364,32**	**97,38**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893,00	27 363,00	24 129,47	88,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 818,00	2 948 927,00	2 883 967,08	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 656,00	222 973,00	222 971,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 030,00	502 084,00	484 886,57	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 253,00	43 012,00	38 892,12	90,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00	10 978,00	7 158,66	65,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	13 604,00	11 465,41	84,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	3 106,00	2 300,14	74,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	372,00	43,26
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	1 829,00	462,49	25,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	262,05	53,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	1 691,00	821,00	48,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 801,00	120 743,00	117 675,37	97,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 551 067,00**	**1 518 507,00**	**1 391 069,78**	**91,61**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 000,00	2 500,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 333,00	916 767,00	873 291,68	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 421,00	69 969,00	69 968,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 380,00	160 921,00	156 688,57	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 531,00	19 000,00	16 769,99	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	161 000,00	97 543,35	60,59
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	19 750,31	71,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 635,73	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 497,47	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 170,00	42 829,00	41 459,00	96,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232,00	13 232,00	12 675,88	95,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 657,00	54 656,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000,00**	**219 000,00**	**219 000,00**	**100,00**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 867 450,00**	**5 290 300,00**	**5 163 144,68**	**97,60**
	3247	Stypendia dla uczniów	4 520 725,00	4 136 950,00	4 136 950,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3249	Stypendia dla uczniów	797 775,00	730 050,00	730 050,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 834,00	257 587,00	204 132,51	79,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 676,00	45 456,00	36 023,40	79,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	5 097,12	74,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	899,49	74,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 586,00	45 449,00	34 973,96	76,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	8 022,00	6 171,87	76,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 925,00	6 300,00	3 128,29	49,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 112,00	552,04	49,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	4 845,00	2 718,30	56,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	855,00	479,70	56,11
	4267	Zakup energii	3 613,00	1 913,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	637,00	337,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	36 911,00	1 672,80	4,53
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 513,00	295,20	4,53
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**91 170,00**	**32 227,00**	**20 062,92**	**62,26**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	21 660,00	12 775,50	58,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 267,00	7 287,42	70,98
85495		**Pozostała działalność**	**354 657,00**	**364 191,00**	**363 452,00**	**99,80**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	48 680,00	48 680,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 657,00	215 511,00	214 772,00	99,66
855		**RODZINA**	**6 078 936,00**	**7 749 699,00**	**7 514 063,98**	**96,96**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**3 071 280,00**	**3 071 123,56**	**99,99**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	577,00	576,36	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 275,00	1 826 839,00	1 826 838,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	131 187,00	131 186,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	299 065,00	299 033,46	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	28 820,00	28 716,49	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	108 259,00	108 258,21	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 979,00	4 978,82	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	46 780,00	46 778,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	32 500,00	32 497,45	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	456,00	456,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 547,00	78 533,12	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	12 451,00	12 450,77	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 507,00	8 506,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	164,00	163,73	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 305,00	51 631,00	51 631,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 690,00	3 689,57	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x
85595		**Pozostała działalność**	**4 226 936,00**	**4 678 419,00**	**4 442 940,42**	**94,97**
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 381 375,00	2 816 810,00	2 804 994,53	99,58
	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	196 113,00	231 973,00	230 999,45	99,58
	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	1 050 000,00	904 265,00	842 098,91	93,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 018,00	197 108,00	184 454,04	93,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 778,00	16 232,00	15 190,78	93,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 932,00	21 932,00	17 860,87	81,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00	1 806,00	1 470,89	81,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356,00	36 570,00	34 151,29	93,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	3 011,00	2 812,45	93,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	5 213,00	4 162,53	79,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	430,00	342,80	79,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	500,00	499,23	99,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	9 240,00	7 387,94	79,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	760,00	607,95	79,99
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 489,00	1 407,35	94,52
	4227	Zakup środków żywności	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	152,00	152,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 848,00	2 033,00	2 027,21	99,72
	4269	Zakup energii	152,00	167,00	166,95	99,97
	4277	Zakup usług remontowych	924,00	924,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	76,00	76,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	78,99	42,70
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	6,51	43,40
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	67 011,00	62 306,00	92,98
	4307	Zakup usług pozostałych	173 091,00	320 936,00	211 530,17	65,91
	4309	Zakup usług pozostałych	14 257,00	26 433,00	17 420,12	65,90
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	632,38	68,44
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	52,08	68,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	3 049,00	257,77	8,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	21,23	8,46
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	1 848,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	152,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 762 944,00**	**9 103 472,00**	**8 428 074,03**	**92,58**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**24 088,00**	**14 160,00**	**58,78**
	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	24 088,00	14 160,00	58,78
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**188 146,00**	**188 145,09**	**100,00**
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	124 528,00	124 527,60	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	63 618,00	63 617,49	100,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 000,00**	**304 703,00**	**290 980,50**	**95,50**
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	281 277,53	95,35
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 703,00	9 702,97	100,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**869 871,07**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 255,00	516 245,00	516 245,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	62 276,00	62 275,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998,00	92 998,00	92 998,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 359,00	3 358,45	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120,00	184 500,00	184 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	495,00	494,31	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00	x
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**22 479,35**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	17 725,00	17 725,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	365,00	364,54	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 739,00	3 739,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	534,00	534,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	116,81	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	0,00	0,00	x
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**1 020,95**	**29,09**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 020,95	51,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 324 414,00**	**450 300,00**	**252 983,49**	**56,18**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480,00	50 262,00	45 303,35	90,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	240 000,00	84 478,18	35,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	3 058,00	3 057,24	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 734,00	12 100,00	12 099,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 640,00	7 844,97	90,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	41 700,00	15 330,83	36,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	1 231,00	966,70	78,53

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	6 200,00	1 453,49	23,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 100,00	1 629,60	77,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 598,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	85 009,00	80 819,40	95,07
	4307	Zakup usług pozostałych	2 135 289,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	x
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 857 893,00	0,00	0,00	x
90095		**Pozostała działalność**	**10 188 667,00**	**7 181 372,00**	**6 788 433,58**	**94,53**
	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	853,00	852,12	99,90
	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	8 784,00	8 782,83	99,99
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 325,00	26 325,00	8 063,98	30,63
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 175,00	32 175,00	9 855,97	30,63
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585,00	585,00	197,83	33,82
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	715,00	715,00	241,80	33,82
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	585,00	0,00	0,00	x
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715,00	0,00	0,00	x
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 755,00	0,00	0,00	x
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 145,00	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 508,00	502 255,00	502 255,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 475,00	242 775,00	240 747,73	99,16
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,00	100 062,00	100 061,67	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 724,00	314 384,00	311 905,15	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	47 728,00	47 106,23	98,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	13 500,00	13 322,59	98,69
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00	6 651,00	6 650,19	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 804,00	17 674,00	17 456,74	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	97 122,00	97 121,51	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	42 326,29	94,06
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686,00	17 931,00	17 930,87	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 768,00	58 165,00	54 896,52	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,00	13 474,00	13 474,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	6 165,00	5 625,53	91,25
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,00	1 979,00	1 978,34	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	7 885,00	7 224,70	91,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 800,00	40 200,00	87,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 432,98	67,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	2 973,64	67,58
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 040,00	9 938,25	70,79
	4199	Nagrody konkursowe	11 000,00	17 160,00	12 146,75	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	22 650,00	5 078,44	22,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	11 925,00	7 583,58	63,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 520,00	1 519,46	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	14 844,00	9 536,95	64,25
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	x
	4267	Zakup energii	3 375,00	3 375,00	2 911,30	86,26
	4269	Zakup energii	4 125,00	4 125,00	3 558,27	86,26
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	173,80	6,44
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	212,42	6,44
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	186 856,00	171 131,95	91,58
	4307	Zakup usług pozostałych	253 733,00	211 883,00	135 672,51	64,03
	4308	Zakup usług pozostałych	162 743,00	73 954,00	73 953,07	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	338 802,00	271 985,00	178 872,53	65,77

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	408,00	408,00	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	72,00	72,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	0,00	0,00	x
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 985,00	5 985,00	5 977,80	99,88
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 315,00	7 315,00	7 306,20	99,88
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	2 068,27	45,96
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 527,91	45,96
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	22 950,00	4 683,84	20,41
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	28 050,00	5 724,56	20,41
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107,00	0,00	0,00	x
	4437	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	101,76	11,31
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 100,00	124,38	11,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	18 635,00	11 685,00	62,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	7 020,00	1 005,75	14,33
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	8 730,00	1 379,25	15,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	221 936,00	221 935,83	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	4 354 535,00	1 369 907,00	1 342 399,57	97,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 710,00	8 709,97	100,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**134 576 604,00**	**133 683 001,00**	**129 170 128,49**	**96,62**
92105		**Pozostale zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**220 000,00**	**95,65**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65
92106		**Teatry**	**41 538 825,00**	**42 520 380,00**	**41 011 031,96**	**96,45**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 050 000,00	30 336 688,00	30 336 687,80	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 360,00	53 910,00	93,99
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 488 825,00	12 126 332,00	10 620 434,16	87,58
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 934 500,00**	**10 789 870,00**	**10 619 912,60**	**98,42**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 934 500,00	10 033 800,00	10 033 800,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 997,00	6 623,16	44,16
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	741 073,00	579 489,44	78,20
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 246 474,00**	**7 749 577,00**	**7 702 655,88**	**99,39**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 005 794,00	7 151 917,00	7 151 917,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	99 900,00	99 900,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 680,00	497 760,00	450 838,88	90,57
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 499 300,00**	**2 486 407,00**	**2 486 407,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 454 300,00	2 486 407,00	2 486 407,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	x
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**21 532 300,00**	**22 398 977,00**	**22 360 977,60**	**99,83**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 227 300,00	21 626 696,00	21 626 696,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	393 381,00	360 851,00	91,73
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	327 269,00	321 799,60	98,33

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 631,00	51 631,00	100,00
92118		**Muzea**	**15 782 299,00**	**16 887 718,00**	**16 094 225,05**	**95,30**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 471 950,00	15 644 422,00	15 247 767,08	97,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	182 688,00	179 069,64	98,02
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 349,00	986 608,00	593 388,33	60,14
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 200 000,00**	**11 663 531,00**	**10 485 734,68**	**89,90**
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	774 687,00	724 390,00	93,51
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 764 747,00	8 068 605,00	7 893 415,39	97,83
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 253,00	1 496 880,00	1 465 275,34	97,89
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	196 000,00	159 735,12	81,50
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481 735,00	108 441,90	22,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 577,00	36 147,30	22,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 810,00	18 580,13	22,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 602,00	6 193,54	22,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 803,00	2 648,12	22,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 933,00	882,77	22,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 400,00	8 600,00	91,49
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 394,00	95,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 250,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	15 042,00	5 403,01	35,92
	4269	Zakup energii	0,00	5 013,00	1 801,00	35,93
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 284,00	26,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 458,00	28 907,31	17,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 485,00	9 635,75	17,37
92195		**Pozostała działalność**	**30 073 406,00**	**17 657 041,00**	**16 889 683,72**	**95,65**
	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	3 635 265,00	3 255 194,86	89,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	872 395,00	817 459,71	93,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00	575 545,00	575 537,76	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	56 845,00	37 740,00	66,39
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 034,00	56 524,00	56 523,41	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00	20 006,00	16 634,71	83,15
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	6 629,00	6 628,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 170,00	1 169,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	395,37	11,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	13 531,00	6 487,55	47,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	10 847,00	10 846,38	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	4 303,00	3 058,93	71,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	2 177,00	924,60	42,47
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 025,00	1 024,20	99,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	565,00	343,95	60,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	126 000,00	124 958,00	99,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	15 300,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4190	Nagrody konkursowe	87 000,00	84 656,00	83 155,75	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 888,00	3 438,79	43,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 304,00	2 303,50	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6 407,00	406,50	6,34
	4267	Zakup energii	1 020,00	3 825,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	180,00	675,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187 543,00	3 036 134,00	3 016 356,27	99,35
	4307	Zakup usług pozostałych	515 379,00	274 847,00	165 003,70	60,03
	4308	Zakup usług pozostałych	50 534,00	30 418,00	30 417,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 866,00	53 871,00	34 486,05	64,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 001,00	2 138,00	2 137,75	99,99
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	706,00	378,00	377,25	99,80
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 340,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 354,00	0,00	0,00	x
	4438	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 816,00	1 705 706,00	1 678 306,00	98,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 843 744,00	5 245 122,00	5 245 121,93	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 877,00	1 084 245,00	1 084 245,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 732 858,00**	**13 752 411,00**	**12 041 167,35**	**87,56**
92502		**Parki krajobrazowe**	**10 732 858,00**	**13 752 411,00**	**12 041 167,35**	**87,56**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	90 273,00	88 727,60	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 618,00	2 700 236,00	2 692 059,54	99,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302,00	3 302,00	3 301,26	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	4 091,00	4 090,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 188,00	204 474,00	203 508,29	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 552,00	500 478,00	496 880,31	99,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	4 568,00	2 597,75	56,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	1 444,00	1 087,45	75,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 977,00	53 644,00	48 507,40	90,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	462,00	272,48	58,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	169,00	134,03	79,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 120,00	51 669,00	50 059,72	96,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	70 866,00	31 280,00	44,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	12 507,00	5 520,00	44,14
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 020,00	3 702,06	92,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 184,00	506 624,00	499 970,76	98,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 248,00	72 247,87	58,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 750,00	12 749,63	58,62
	4220	Zakup środków żywności	1 242,00	3 441,00	1 943,62	56,48
	4260	Zakup energii	120 000,00	103 167,00	96 489,91	93,53
	4270	Zakup usług remontowych	54 586,00	70 291,00	70 128,37	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 193,00	1 993,00	90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	453 367,00	448 913,26	99,02
	4307	Zakup usług pozostałych	384 670,00	476 159,00	224 586,38	47,17
	4309	Zakup usług pozostałych	132 502,00	130 789,00	69 789,82	53,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	46 503,00	46 086,98	99,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	450,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 960,00	1 960,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 172,00	43 617,00	43 586,55	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 274,00	973,60	76,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	70 348,00	57 099,00	57 091,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 588,00	87 650,00	86 953,54	99,21
	4480	Podatek od nieruchomości	23 317,00	17 443,00	17 435,20	99,96
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	49,00	98,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 651,00	1 651,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	901,00	900,05	99,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	289,00	288,83	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	1 970,00	1 970,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 844,00	136 260,00	95 329,04	69,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 514,00	5 073 753,00	4 402 495,04	86,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 918,00	2 213 209,00	2 085 852,02	94,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 535,00	388 535,00	30 656,69	7,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,00	68 565,00	18 896,96	27,56
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**7 411 523,73**	**99,12**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**7 411 523,73**	**99,12**
	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	4 100 000,00	3 437 550,00	3 395 829,92	98,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	326 550,00	326 550,00	100,00
	3250	Stypendia różne	580 000,00	671 000,00	667 900,00	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	2 500,00	2 499,01	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 378,98	95,95
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	392 400,00	383 230,67	97,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	378,92	18,95
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	2 600 000,00	2 591 756,33	99,68

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**1 111 200 177,00**	**1 126 738 352,43**	**1 122 510 047,92**	**99,62**
1.1		***dochody bieżące***	***843 937 081,00***	***944 319 012,43***	***982 501 038,88***	***104,04***
1.2		***dochody majątkowe***	***267 263 096,00***	***182 419 340,00***	***140 009 009,04***	***76,75***
2		**Przychody**	**57 980 952,00**	**136 190 249,00**	**83 909 260,42**	**61,61**
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952,00	134 980 952,00	53 580 951,77	39,70
2.1.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*35 480 952,00*	*53 580 952,00*	*53 580 951,77*	*100,00*
2.1.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*22 500 000,00*	*81 400 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.2		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 209 297,00	10 523 055,20	870,18
2.2.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*	*715 000,00*	*10 028 758,39*	*1 402,62*
2.2.2	*906*	*wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*494 297,00*	*494 296,81*	*100,00*
2.3	950	Wolne środki	0,00	0,00	19 805 253,45	x
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***1 169 181 129,00***	***1 262 928 601,43***	***1 206 419 308,34***	***95,53***
4		**Wydatki**	**1 133 700 177,00**	**1 209 347 649,43**	**1 060 355 763,78**	**87,68**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***695 163 407,00***	***785 162 122,43***	***697 282 682,17***	***88,81***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*652 971 249,00*	*780 626 652,43*	*692 867 213,20*	*88,76*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*42 192 158,00*	*4 535 470,00*	*4 415 468,97*	*97,35*
4.2		***wydatki majątkowe***	***438 536 770,00***	***424 185 527,00***	***363 073 081,61***	***85,59***
5		**Rozchody**	**35 480 952,00**	**53 580 952,00**	**53 580 951,77**	**100,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	53 580 952,00	53 580 951,77	*100,00*
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	***1 169 181 129,00***	***1 262 928 601,43***	***1 113 936 715,55***	***88,20***
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**92 482 592,79**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-22 500 000,00**	**-82 609 297,00**	**62 154 284,14**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**22 500 000,00**	**82 609 297,00**	**0,00**	***0,00***
9.1		Kredyty bankowe	*22 500 000,00*	*81 400 000,00*	*0,00*	0,00
9.2		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 209 297,00	0,00	0,00
9.2.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*	*715 000,00*	*0,00*	*0,00*
9.2.2		*wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*494 297,00*	*0,00*	*0,00*
Informacje dodatkowe						
dochody bieżące (poz.1.1)			843 937 081,00	944 319 012,43	982 501 038,88	104,04
wydatki bieżące (poz.4.1)			695 163 407,00	785 162 122,43	697 282 682,17	88,81
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			***148 773 674,00***	***159 156 890,00***	***285 218 356,71***	***179,21***
Dochody ogółem			**1 111 200 177,00**	**1 126 738 352,43**	**1 122 510 047,92**	**99,62**
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			652 971 249,00	780 626 652,43	692 867 213,20	88,76
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			0,00	1 209 297,00	30 328 308,65	2 507,93
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			458 228 928,00	347 320 997,00	459 971 143,37	132,43
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			77 673 110,00	58 116 422,00	57 996 420,74	99,79
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			380 555 818,00	289 204 575,00	401 974 722,63	138,99
- wydatki majątkowe			438 536 770,00	424 185 527,00	363 073 081,61	85,59
Wynik			-57 980 952,00	-134 980 952,00	38 901 641,02	-28,82
+ kredyty zaciągnięte			57 980 952,00	134 980 952,00	53 580 951,77	39,70
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	92 482 592,79	x

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.		Wydatki 2020														
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		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	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	9 217 954	a	4 120 160	3 582 405	*3 582 405*	*0*	537 755	0	*0*	*0*	275 404	*275 404*	*0*	262 351	*262 351*	*0*
							19 913 614	7 843 526	b	3 347 870	2 870 834	*2 870 834*	*0*	477 036	0	*0*	*0*	249 685	*249 685*	*0*	227 351	*227 351*	*0*
							0	0	c	2 158 542,96	1 870 050,17	1 870 050,17	0,00	288 492,79	0,00	0,00	0,00	172 163,77	172 163,77	0,00	116 329,02	116 329,02	0,00
							1 953 551	976 430	d	64,48	65,14	65,14	x	60,48	x	x	x	68,95	68,95	x	51,17	51,17	x
							1 566 373	397 998															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	1 677 214	a	2 411 075	2 033 397	*2 033 397*	*0*	377 678	0	*0*	*0*	91 834	*91 834*	*0*	285 844	*285 844*	*0*
							7 231 583	1 394 107	b	1 726 955	1 477 110	*1 477 110*	*0*	249 845	0	*0*	*0*	32 845	*32 845*	*0*	217 000	*217 000*	*0*
							0	0	c	390 050,78	333 441,45	333 441,45	0,00	56 609,33	0,00	0,00	0,00	21 369,83	21 369,83	0,00	35 239,50	35 239,50	0,00
							363 602	147 660	d	22,59	22,57	22,57	x	22,66	x	x	x	65,06	65,06	x	16,24	16,24	x
							949 752	135 447															
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	11 360 000	7 458 542	a	3 631 668	3 086 918	*3 086 918*	*0*	544 750	0	*0*	*0*	544 750	*544 750*	*0*	0	*0*	*0*
							9 656 000	6 339 760	b	3 901 458	3 316 240	*3 316 240*	*0*	585 218	0	*0*	*0*	585 218	*585 218*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	3 809 010,10	3 237 658,32	3 237 658,32	0,00	571 351,78	0,00	0,00	0,00	571 351,78	571 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 704 000	1 118 782	d	97,63	97,63	97,63	x	97,63	x	x	x	97,63	97,63	x	x	x	x
							0	0															
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2021	9 743 979	1 899 683	a	7 131 019	6 207 691	*6 207 691*	*0*	923 328	0	*0*	*0*	923 328	*923 328*	*0*	0	*0*	*0*
							8 267 301	1 380 250	b	2 217 277	1 698 133	*1 698 133*	*0*	519 144	0	*0*	*0*	519 144	*519 144*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	681 347,56	427 134,26	427 134,26	0,00	254 213,30	0,00	0,00	0,00	254 213,30	254 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 476 678	519 433	d	30,73	25,15	25,15	x	48,97	x	x	x	48,97	48,97	x	x	x	x
							0	0															
5	1.6.2	069	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2020	6 240 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	0	*0*	*0*
							6 240 000	0	b	6 240 000	6 240 000	*6 240 000*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 234 759,77	2 234 759,77	2 234 759,77	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	35,81	35,81	35,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
6	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	113 069 501	19 599 689	a	49 230 046	48 246 133	*1 072 322*	*47 173 811*	983 913	0	*0*	*0*	925 913	*131 235*	*794 678*	58 000	*58 000*	*0*
							109 055 000	18 217 323	b	41 444 499	40 426 598	*1 437 918*	*38 988 680*	1 017 901	0	*0*	*0*	959 901	*195 752*	*764 149*	58 000	*58 000*	*0*
							0	0	c	30 366 477,79	29 931 041,87	924 480,34	29 006 561,53	435 435,92	0,00	0,00	0,00	405 522,53	133 230,58	272 291,95	29 913,39	29 913,39	0,00
							3 730 066	1 342 827	d	73,27	74,04	64,29	74,40	42,78	x	x	x	42,25	68,06	35,63	51,57	51,57	x
							284 435	39 539															
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	75 482 617	27 464 242	a	13 908 993	13 322 644	*2 472 644*	*10 850 000*	586 349	0	*0*	*0*	586 349	*436 349*	*150 000*	0	*0*	*0*
							72 842 122	27 066 574	b	13 337 701	13 137 046	*1 137 046*	*12 000 000*	200 655	0	*0*	*0*	200 655	*200 655*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 610 444,30	5 538 793,91	406 016,59	5 132 777,32	71 650,39	0,00	0,00	0,00	71 650,39	71 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 640 495	397 668	d	42,06	42,16	35,71	42,77	35,71	x	x	x	35,71	35,71	x	x	x	x
							0	0															
8	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 697 885	0	a	8 763 918	8 724 330	*224 330*	*8 500 000*	39 588	0	*0*	*0*	39 588	*39 588*	*0*	0	*0*	*0*
							21 496 495	0	b	5 263 918	5 224 330	*224 330*	*5 000 000*	39 588	0	*0*	*0*	39 588	*39 588*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
9	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 825 770	4 940 584	a	16 176 723	15 314 701	*708 012*	*14 606 689*	862 022	0	*0*	*0*	799 284	*124 944*	*674 340*	62 738	*0*	*62 738*
							21 574 001	4 774 337	b	8 562 685	8 258 995	*666 345*	*7 592 650*	303 690	0	*0*	*0*	278 452	*117 590*	*160 862*	25 238	*0*	*25 238*
							0	0	c	2 492 888,84	2 374 246,22	481 839,09	1 892 407,13	118 642,62	0,00	0,00	0,00	118 642,62	85 030,71	33 611,91	0,00	0,00	0,00
							1 178 524	155 740	d	29,11	28,75	72,31	24,92	39,07	x	x	x	42,61	72,31	20,89	0,00	x	0,00
							73 245	10 507															
10	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2021	669 248	31 617	a	637 631	509 996	*0*	*509 996*	127 635	0	*0*	*0*	127 635	*0*	*127 635*	0	*0*	*0*
							534 806	24 810	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							134 442	6 807	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
11	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	3 687 356	95 971	a	1 795 693	1 526 339	*0*	*1 526 339*	269 354	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	269 354	*0*	*269 354*
							2 371 939	81 575	b	1 074 734	685 142	*0*	*685 142*	389 592	0	*0*	*0*	134 158	*0*	*134 158*	255 434	*0*	*255 434*
							0	0	c	1 074 732,25	685 141,81	0,00	685 141,81	389 590,44	0,00	0,00	0,00	134 156,66	0,00	134 156,66	255 433,78	0,00	255 433,78
							762 313	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
							553 104	14 396															
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2019 - 2021	1 467 400	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	0	*0*	*0*
							933 937	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							533 463	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
13	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	187 546	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 840 891	33 772	b	1 202 332	792 229	*8 640*	*783 589*	410 103	0	*0*	*0*	68 997	*3 360*	*65 637*	341 106	*0*	*341 106*
							0	0	c	245 149,90	70 657,00	0,00	70 657,00	174 492,90	0,00	0,00	0,00	65 637,00	0,00	65 637,00	108 855,90	0,00	108 855,90
							1 261 833	153 774	d	20,39	8,92	0,00	9,02	42,55	x	x	x	95,13	0,00	100,00	31,91	x	31,91
							1 959 254	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a b	Wydatki 2020													
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		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	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
14	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	9 416 096	111 952	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0	*0*
							6 607 490	0	b	1 751 271	1 147 073	*8 640*	*1 138 433*	604 198	0	*0*	*0*	173 955	*3 360*	*170 595*	430 243	0	*430 243*
							0	0	c	597 472,45	231 298,69	0,00	231 298,69	366 173,76	0,00	0,00	0,00	167 615,80	0,00	167 615,80	198 557,96	0,00	198 557,96
							1 123 443	111 952	d	34,12	20,16	0,00	20,32	60,60	x	x	x	96,36	0,00	98,25	46,15	x	46,15
							1 685 163	0															
15	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2020	1 164 822	263 674	a	873 543	0	*0*	*0*	873 543	0	*0*	*0*	873 543	*0*	*873 543*	0	*0*	*0*
							0	0	b	901 148	0	*0*	*0*	901 148	0	*0*	*0*	901 148	*0*	*901 148*	0	*0*	*0*
							0	0	c	896 914,10	0,00	0,00	0,00	896 914,10	0,00	0,00	0,00	896 914,10	0,00	896 914,10	0,00	0,00	0,00
							1 164 822	263 674	d	99,53	x	x	x	99,53	x	x	x	99,53	x	99,53	x	x	x
							0	0															
16	3.5.2	090	Zmiana nazwy zadania z: "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)" na "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	1 432 278	0	a	1 126 265	0	*0*	*0*	1 126 265	0	*0*	*0*	1 126 265	*0*	*1 126 265*	0	*0*	*0*
							0	0	b	758 779	0	*0*	*0*	758 779	0	*0*	*0*	758 779	*0*	*758 779*	0	*0*	*0*
							0	0	c	448 650,25	0,00	0,00	0,00	448 650,25	0,00	0,00	0,00	448 650,25	0,00	448 650,25	0,00	0,00	0,00
							1 432 278	0	d	59,13	x	x	x	59,13	x	x	x	59,13	x	59,13	x	x	x
							0	0															
17	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	14 700 399	263 973	a	6 532 240	1 985 376	*66 015*	*1 919 361*	4 546 864	0	*0*	*0*	1 023 629	*91 093*	*932 536*	3 523 235	*0*	*3 523 235*
							8 093 119	63 029	b	1 005 950	577 185	*11 796*	*565 389*	428 765	0	*0*	*0*	50 613	*8 204*	*42 409*	378 152	*0*	*378 152*
							0	0	c	419 857,32	206 490,42	0,00	206 490,42	213 366,90	0,00	0,00	0,00	42 409,00	0,00	42 409,00	170 957,90	0,00	170 957,90
							2 577 666	200 944	d	41,74	35,78	0,00	36,52	49,76	x	x	x	83,79	0,00	100,00	45,21	x	45,21
							4 029 614	0															
18	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0	0	a	4 333 520	1 019 711	*31 105*	*988 606*	3 313 809	0	*0*	*0*	917 934	*78 466*	*839 468*	2 395 875	*0*	*2 395 875*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
19	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0	0	a	4 261 394	1 135 057	*31 554*	*1 103 503*	3 126 337	0	*0*	*0*	942 424	*78 969*	*863 455*	2 183 913	*0*	*2 183 913*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
20	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	9 745 374	170 966	a	13 124 114	13 124 114	*3 266 221*	*9 857 893*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							9 745 374	170 966	b	300 000	300 000	*300 000*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	113 362,23	113 362,23	113 362,23	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	37,79	37,79	37,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
21	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2018 - 2020	4 764 793	4 544 771	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 735 971	4 515 949	b	220 022	220 022	*220 022*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	220 021,69	220 021,69	220 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							28 822	28 822	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
22	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2021	5 389 685	4 582 681	a	375 150	318 877	*318 877*	*0*	56 273	0	*0*	*0*	56 273	*56 273*	*0*	0	*0*	*0*
							5 318 232	4 571 274	b	543 864	483 818	*483 818*	*0*	60 046	0	*0*	*0*	60 046	*60 046*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	365 103,10	331 871,18	331 871,18	0,00	33 231,92	0,00	0,00	0,00	33 231,92	33 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
							71 453	11 407	d	67,13	68,59	68,59	x	55,34	x	x	x	55,34	55,34	x	x	x	x
							0	0															
23	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2021	4 255 916	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 198 940	0	b	3 392 585	3 374 450	*3 374 450*	*0*	18 135	0	*0*	*0*	18 135	*18 135*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 917 312,32	2 913 457,84	2 913 457,84	0,00	3 854,48	0,00	0,00	0,00	3 854,48	3 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00
							56 976	0	d	85,99	86,34	86,34	x	21,25	x	x	x	21,25	21,25	x	x	x	x
							0	0															
24	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2019 - 2020	19 343 308	14 008 881	a	3 000 000	2 764 747	*2 764 747*	*0*	235 253	192 396	*192 396*	*0*	42 857	*42 857*	*0*	0	*0*	*0*
							16 221 971	11 787 004	b	5 334 427	4 434 967	*4 434 967*	*0*	899 460	730 305	*730 305*	*0*	169 155	*169 155*	*0*	0	*0*	*0*
							2 725 631	1 995 326	c	4 615 282,97	3 886 737,54	3 886 737,54	0,00	728 545,43	654 560,06	654 560,06	0,00	73 985,37	73 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00
							395 706	226 551	d	86,52	87,64	87,64	x	81,00	89,63	89,63	x	43,74	43,74	x	x	x	x
							0	0															
25	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2020 - 2021	5 767 164	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 835 174	0	b	5 296 516	4 432 736	*4 432 736*	*0*	863 780	743 799	*743 799*	*0*	119 981	*119 981*	*0*	0	*0*	*0*
							812 009	0	c	4 962 048,59	4 170 658,32	4 170 658,32	0,00	791 390,27	705 170,86	705 170,86	0,00	86 219,41	86 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00
							119 981	0	d	93,69	94,09	94,09	x	91,62	94,81	94,81	x	71,86	71,86	x	x	x	x
							0	0															
26	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 392 787	1 320 880	a	71 907	32 190	*32 190*	*0*	39 717	0	*0*	*0*	39 717	*39 717*	*0*	0	*0*	*0*
							621 967	589 777	b	71 907	32 190	*32 190*	*0*	39 717	0	*0*	*0*	39 717	*39 717*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	70 431,71	31 454,80	31 454,80	0,00	38 976,91	0,00	0,00	0,00	38 976,91	38 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00
							620 820	581 103	d	97,95	97,72	97,72	x	98,14	x	x	x	98,14	98,14	x	x	x	x
							150 000	150 000															
27	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	3 321 350	89 778	a	2 797 762	1 518 853	*24 545*	*1 494 308*	1 278 909	0	*0*	*0*	797 951	*39 144*	*758 807*	480 958	*0*	*480 958*
							1 585 307	43 955	b	3 231 572	1 541 352	*19 584*	*1 521 768*	1 690 220	0	*0*	*0*	1 209 262	*20 416*	*1 188 846*	480 958	*0*	*480 958*
							0	0	c	3 131 863,61	1 512 558,04	1 101,60	1 511 456,44	1 619 305,57	0,00	0,00	0,00	1 147 377,03	1 148,40	1 146 228,63	471 928,54	0,00	471 928,54
							1 255 085	45 823	d	96,91	98,13	5,63	99,32	95,80	x	x	x	94,88	5,63	96,42	98,12	x	98,12
							480 958	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a	Wydatki 2020														
							UE	UE	b						Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		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	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
28	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 290 988	949 092	a	341 896	290 611	*20 881*	*269 730*	51 285	0	*0*	*0*	51 285	*3 685*	*47 600*	0	*0*	*0*
							1 059 368	768 757	b	341 896	290 611	*20 881*	*269 730*	51 285	0	*0*	*0*	51 285	*3 685*	*47 600*	0	*0*	*0*
							0	0	c	251 342,70	213 641,29	11 709,60	201 931,69	37 701,41	0,00	0,00	0,00	37 701,41	2 066,40	35 635,01	0,00	0,00	0,00
							231 620	180 335	d	73,51	73,51	56,08	74,86	73,51	x	x	x	73,51	56,08	74,86	x	x	x
							0	0															
29	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2021	925 190	16 536	a	396 910	337 374	*41 841*	*295 533*	59 536	0	*0*	*0*	59 536	*7 384*	*52 152*	0	*0*	*0*
							786 411	14 055	b	557 433	473 818	*81 543*	*392 275*	83 615	0	*0*	*0*	83 615	*14 390*	*69 225*	0	*0*	*0*
							0	0	c	162 833,55	126 944,61	19 258,11	107 686,50	35 888,94	0,00	0,00	0,00	35 888,94	3 398,49	32 490,45	0,00	0,00	0,00
							138 779	2 481	d	29,21	26,79	23,62	27,45	42,92	x	x	x	42,92	23,62	46,93	x	x	x
							0	0															
30	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2021	4 493 063	13 455	a	1 337 858	1 137 179	*226 635*	*910 544*	200 679	0	*0*	*0*	75 136	*39 995*	*35 141*	125 543	*0*	*125 543*
							3 819 105	11 437	b	3 382 738	2 875 328	*476 747*	*2 398 581*	507 410	0	*0*	*0*	204 050	*84 131*	*119 919*	303 360	*0*	*303 360*
							0	0	c	2 334 007,27	1 983 906,16	251 211,63	1 732 694,53	350 101,11	0,00	0,00	0,00	46 741,75	44 331,47	2 410,28	303 359,36	0,00	303 359,36
							370 598	2 018	d	69,00	69,00	52,69	72,24	69,00	x	x	x	22,91	52,69	2,01	100,00	x	100,00
							303 360	0															
31	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92116	2019 - 2020	50 078	25 039	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	25 039	0	*0*	*0*	25 039	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	25 039	*0*	*25 039*
							0	0	c	25 039,00	0,00	0,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039,00	0,00	25 039,00
							25 039	25 039	d	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00
							25 039	0															
32	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92116	2019 - 2020	53 184	26 592	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	26 592	0	*0*	*0*	26 592	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	26 592	*0*	*26 592*
							0	0	c	26 592,00	0,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	26 592,00
							26 592	26 592	d	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00
							26 592	0															
33	5.1	034	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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	48 598 041	19 915 100	a	17 256 000	16 200 000	*0*	*16 200 000*	1 056 000	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	1 056 000	*0*	*1 056 000*
							40 929 158	15 735 019	b	14 734 693	11 245 891	*54 188*	*11 191 703*	3 488 802	0	*0*	*0*	2 258 082	*9 562*	*2 248 520*	1 230 720	*0*	*1 230 720*
							0	0	c	14 462 302,11	11 206 401,66	14 699,01	11 191 702,65	3 255 900,45	0,00	0,00	0,00	2 244 613,95	2 593,95	2 242 020,00	1 011 286,50	0,00	1 011 286,50
							6 438 163	4 180 081	d	98,15	99,65	27,13	100,00	93,32	x	x	x	99,40	27,13	99,71	82,17	x	82,17
							1 230 720	0															
34	5.1	034	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	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	177 332 795	26 994 249	a	29 550 609	19 340 751	*0*	*19 340 751*	10 209 858	0	*0*	*0*	5 838 402	*0*	*5 838 402*	4 371 456	*0*	*4 371 456*
							139 899 604	20 140 499	b	5 877 461	4 388 406	*47 987*	*4 340 419*	1 489 055	0	*0*	*0*	1 489 055	*8 468*	*1 480 587*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 819 740,09	4 365 934,41	43 751,04	4 322 183,37	1 453 805,68	0,00	0,00	0,00	1 453 805,68	7 720,76	1 446 084,92	0,00	0,00	0,00
							33 061 735	6 853 750	d	99,02	99,49	91,17	99,58	97,63	x	x	x	97,63	91,18	97,67	x	x	x
							4 371 456	0															
35	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	99 783 581	22 488 412	a	35 305 012	29 530 400	*16 774*	*29 513 626*	5 774 612	0	*0*	*0*	4 582 958	*2 958*	*4 580 000*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							80 288 675	15 123 751	b	15 418 201	13 105 471	*53 605*	*13 051 866*	2 312 730	0	*0*	*0*	2 312 730	*9 459*	*2 303 271*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 681 274,32	3 373 879,87	23 366,22	3 350 513,65	2 307 394,45	0,00	0,00	0,00	2 307 394,45	4 123,45	2 303 271,00	0,00	0,00	0,00
							17 713 662	6 775 071	d	36,85	25,74	43,59	25,67	99,77	x	x	x	99,77	43,59	100,00	x	x	x
							1 781 244	589 590															
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	61 655 450	27 826 980	a	11 367 831	11 367 831	*0*	*11 367 831*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							39 739 609	17 679 003	b	5 020 489	3 689 438	*52 656*	*3 636 782*	1 331 051	0	*0*	*0*	1 331 051	*9 292*	*1 321 759*	0	*0*	*0*
							0	0	c	4 733 153,19	3 445 202,63	20 262,18	3 424 940,45	1 287 950,56	0,00	0,00	0,00	1 287 950,56	3 575,69	1 284 374,87	0,00	0,00	0,00
							21 915 841	10 147 977	d	94,28	93,38	38,48	94,18	96,76	x	x	x	96,76	38,48	97,17	x	x	x
							0	0															
37	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	17 405 259	2 505 441	a	5 107 108	3 912 630	*41 772*	*3 870 858*	1 194 478	521 684	*0*	*521 684*	672 794	*7 371*	*665 423*	0	*0*	*0*
							13 053 944	79 812	b	8 171 023	7 651 296	*36 858*	*7 614 438*	519 727	207 891	*4 914*	*202 977*	311 836	*7 371*	*304 465*	0	*0*	*0*
							1 740 526	822 425	c	8 021 612,55	7 539 237,27	17 203,37	7 522 033,90	482 375,28	192 950,11	2 293,79	190 656,32	289 425,17	3 440,68	285 984,49	0,00	0,00	0,00
							2 610 789	1 603 204	d	98,17	98,54	46,67	98,79	92,81	92,81	46,68	93,93	92,81	46,68	93,93	x	x	x
							0	0															
38	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0	0	a	1 393 187	0	*0*	*0*	1 393 187	0	*0*	*0*	1 393 187	*0*	*1 393 187*	0	*0*	*0*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
39	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	65 000 000	125 795	a	9 027 144	7 673 073	*0*	*7 673 073*	1 354 071	0	*0*	*0*	1 354 071	*0*	*1 354 071*	0	*0*	*0*
							55 250 000	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 500 000	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
							3 250 000	125 795	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
40	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	53 698 714	130 741	a	2 682 779	2 303 886	*0*	*2 303 886*	378 893	0	*0*	*0*	378 893	*0*	*378 893*	0	*0*	*0*
							39 012 394	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 589 693	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
							10 096 627	130 741	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
41	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	20 905 199	2 355 532	a	12 976 021	11 034 259	*55 571*	*10 978 688*	1 941 762	0	*0*	*0*	936 853	*9 808*	*927 045*	1 004 909	*0*	*1 004 909*
							15 751 934	1 110 216	b	3 186 110	2 589 308	*40 031*	*2 549 277*	596 802	0	*0*	*0*	299 865	*7 065*	*292 800*	296 937	*0*	*296 937*
							0	0	c	3 086 086,29	2 580 549,22	31 272,69	2 549 276,53	505 537,07	0,00	0,00	0,00	280 600,91	5 518,96	275 081,95	224 936,16	0,00	224 936,16
							3 681 615	1 183 384	d	96,86	99,66	78,12	100,00	84,71	x	x	x	93,58	78,12	93,95	75,75	x	75,75
							1 471 650	61 932															
42	6.1.1	052, 053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	75 794 226	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							68 214 802	0	b	17 548 720	15 793 847	*498 347*	*15 295 500*	1 754 873	1 754 873	*55 373*	*1 699 500*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							7 579 424	0	c	11 606 614,92	10 445 953,42	144 484,61	10 301 468,81	1 160 661,50	1 160 661,50	16 053,85	1 144 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	66,14	66,14	28,99	67,35	66,14	66,14	28,99	67,35	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a	Wydatki 2020												
							UE	UE	b							Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		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	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
43	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	7 809 884	929 439	a	6 845 022	3 996 287	*92 406*	*3 903 881*	2 848 735	0	*0*	*0*	2 848 735	*16 306*	*2 832 429*	0	*0*	*0*
							4 395 978	369 581	b	5 731 965	3 050 188	*73 711*	*2 976 477*	2 681 777	0	*0*	*0*	2 681 777	*13 007*	*2 668 770*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 692 259,68	3 016 129,95	59 640,78	2 956 489,17	2 676 129,73	0,00	0,00	0,00	2 676 129,73	10 524,98	2 665 604,75	0,00	0,00	0,00
							3 413 906	559 858	d	99,31	98,88	80,91	99,33	99,79	x	x	x	99,79	80,92	99,88	x	x	x
							0	0															
44	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2022	4 885 843	30 986	a	2 182 634	1 855 239	*66 356*	*1 788 883*	327 395	218 264	*7 807*	*210 457*	109 131	*3 903*	*105 228*	0	*0*	*0*
							4 152 967	26 338	b	127 709	108 553	*23 553*	*85 000*	19 156	12 771	*2 771*	*10 000*	6 385	*1 385*	*5 000*	0	*0*	*0*
							488 586	3 099	c	7 501,43	6 376,21	6 376,21	0,00	1 125,22	750,14	750,14	0,00	375,08	375,08	0,00	0,00	0,00	0,00
							244 290	1 549	d	5,87	5,87	27,07	0,00	5,87	5,87	27,07	0,00	5,87	27,08	0,00	x	x	x
							0	0															
45	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	26 108 822	2 355 806	a	14 370 916	4 239 112	*354 875*	*3 884 237*	10 131 804	0	*0*	*0*	10 131 804	*62 625*	*10 069 179*	0	*0*	*0*
							7 574 485	446 968	b	14 791 406	5 030 444	*243 893*	*4 786 551*	9 760 962	0	*0*	*0*	9 760 962	*43 040*	*9 717 922*	0	*0*	*0*
							0	0	c	14 156 462,40	4 494 291,21	220 735,76	4 273 555,45	9 662 171,19	0,00	0,00	0,00	9 662 171,19	38 953,29	9 623 217,90	0,00	0,00	0,00
							18 534 337	1 908 838	d	95,71	89,34	90,51	89,28	98,99	x	x	x	98,99	90,50	99,03	x	x	x
							0	0															
46	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekscie zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	11 218 462	3 339 415	a	6 054 422	3 284 762	*359 129*	*2 925 633*	2 769 660	0	*0*	*0*	2 769 660	*63 377*	*2 706 283*	0	*0*	*0*
							7 046 316	2 097 486	b	5 169 482	3 246 952	*169 924*	*3 077 028*	1 922 530	0	*0*	*0*	1 922 530	*100 612*	*1 821 918*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 126 708,78	3 220 085,59	143 058,60	3 077 026,99	1 906 623,19	0,00	0,00	0,00	1 906 623,19	84 705,69	1 821 917,50	0,00	0,00	0,00
							4 172 146	1 241 929	d	99,17	99,17	84,19	100,00	99,17	x	x	x	99,17	84,19	100,00	x	x	x
							0	0															
47	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80116	2018 - 2021	0	0	a	3 578 132	2 012 188	*62 791*	*1 949 397*	1 565 944	0	*0*	*0*	1 565 944	*11 081*	*1 554 863*	0	*0*	*0*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
48	6.3.2	050	Zmiana nazwy zadania z "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego" na "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształecenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2022	11 149 070	33 702	a	6 694 685	4 395 001	*110 645*	*4 284 356*	2 299 684	0	*0*	*0*	2 299 684	*19 526*	*2 280 158*	0	*0*	*0*
							7 423 868	17 761	b	410 963	67 391	*67 391*	*0*	343 572	0	*0*	*0*	343 572	*11 894*	*331 678*	0	*0*	*0*
							0	0	c	329 511,22	59 293,96	59 293,96	0,00	270 217,26	0,00	0,00	0,00	270 217,26	10 463,74	259 753,52	0,00	0,00	0,00
							3 725 202	15 941	d	80,18	87,98	87,98	x	78,65	x	x	x	78,65	87,97	78,31	x	x	x
							0	0															
49	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2022	3 790 056	68 880	a	1 096 071	927 594	*47 660*	*879 934*	168 477	0	*0*	*0*	168 477	*8 411*	*160 066*	0	*0*	*0*
							2 839 143	58 279	b	1 096 071	927 594	*47 660*	*879 934*	168 477	0	*0*	*0*	168 477	*8 411*	*160 066*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 062 348,74	898 932,57	19 550,00	879 382,57	163 416,17	0,00	0,00	0,00	163 416,17	3 450,00	159 966,17	0,00	0,00	0,00
							950 913	10 601	d	96,92	96,91	41,02	99,94	97,00	x	x	x	97,00	41,02	99,94	x	x	x
							0	0															
50	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	1 329 429	a	7 041 533	6 300 319	*6 300 319*	*0*	741 214	741 214	*741 214*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 983 936	1 189 489	b	8 970 842	8 026 541	*8 026 541*	*0*	944 301	944 301	*944 301*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 292 228	139 940	c	5 746 006,62	5 141 163,82	5 141 163,82	0,00	604 842,80	604 842,80	604 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	64,05	64,05	64,05	x	64,05	64,05	64,05	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
51	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	999 054	557 485	a	441 569	375 334	*375 334*	*0*	66 235	44 157	*44 157*	*0*	22 078	*22 078*	*0*	0	*0*	*0*
							849 196	473 862	b	441 569	375 334	*375 334*	*0*	66 235	44 157	*44 157*	*0*	22 078	*22 078*	*0*	0	*0*	*0*
							99 905	55 748	c	334 153,71	284 030,65	284 030,65	0,00	50 123,06	33 415,38	33 415,38	0,00	16 707,68	16 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00
							49 953	27 875	d	75,67	75,67	75,67	x	75,67	75,67	75,67	x	75,68	75,68	x	x	x	x
							0	0															
52	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	0	a	294 892	263 851	*245 956*	*17 895*	31 041	31 041	*28 936*	*2 105*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							382 236	0	b	376 646	337 000	*311 679*	*25 321*	39 646	39 646	*36 667*	*2 979*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							44 968	0	c	226 231,78	202 418,05	177 105,93	25 312,12	23 813,73	23 813,73	20 835,85	2 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	60,06	60,06	56,82	99,96	60,07	60,07	56,82	99,96	x	x	x	x	x	x
							0	0															
53	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	1 810 672	a	1 487 301	1 330 743	*1 330 743*	*0*	156 558	156 558	*156 558*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 197 251	1 620 075	b	1 749 187	1 565 062	*1 565 062*	*0*	184 125	184 125	*184 125*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							493 795	190 597	c	1 175 128,17	1 051 430,46	1 051 430,46	0,00	123 697,71	123 697,71	123 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	67,18	67,18	67,18	x	67,18	67,18	67,18	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
54	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	7 315 715	4 259 333	a	2 560 032	2 290 555	*2 290 555*	*0*	269 477	269 477	*269 477*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 545 639	3 810 982	b	3 035 116	2 715 630	*2 715 630*	*0*	319 486	319 486	*319 486*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							770 076	448 351	c	2 613 260,67	2 338 180,60	2 338 180,60	0,00	275 080,07	275 080,07	275 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	86,10	86,10	86,10	x	86,10	86,10	86,10	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
55	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	8 155 800	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 932 430	0	b	3 674 077	3 122 965	*3 122 965*	*0*	551 112	367 408	*367 408*	*0*	183 704	*183 704*	*0*	0	*0*	*0*
							815 580	0	c	3 203 368,02	2 722 862,80	2 722 862,80	0,00	480 505,22	320 336,81	320 336,81	0,00	160 168,41	160 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00
							407 790	0	d	87,19	87,19	87,19	x	87,19	87,19	87,19	x	87,19	87,19	x	x	x	x
							0	0															
56	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	52 450 936	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							46 929 785	0	b	37 522 082	33 572 385	*33 572 385*	*0*	3 949 697	3 949 697	*3 949 697*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 521 151	0	c	35 515 039,05	31 776 613,88	31 776 613,88	0,00	3 738 425,17	3 738 425,17	3 738 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	94,65	94,65	94,65	x	94,65	94,65	94,65	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.		Wydatki 2020													
							UE	UE	a						Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem								
							Inne publiczne	Inne publiczne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		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
57	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2021	34 372 296	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							30 754 159	0	b	30 154 890	26 980 690	26 980 690	0	3 174 200	3 174 200	3 174 200	0	0	0	0	0	0	0
							3 618 137	0	c	25 685 873,91	22 982 097,71	22 982 097,71	0,00	2 703 776,20	2 703 776,20	2 703 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	85,18	85,18	85,18	x	85,18	85,18	85,18	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
58	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS w Toruniu	855 85595	2018 - 2020	11 609 693	7 904 539	a	3 000 936	2 772 604	2 772 604	0	228 332	228 332	228 332	0	0	0	0	0	0	0
							10 726 347	7 303 107	b	3 705 154	3 423 240	3 423 240	0	281 914	281 914	281 914	0	0	0	0	0	0	0
							883 346	601 432	c	3 536 628,93	3 267 537,72	3 267 537,72	0,00	269 091,21	269 091,21	269 091,21	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															
59	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	16 207 111	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							16 207 111	0	b	2 663 571	2 663 571	2 663 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
60	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	2 038 243	1 246 690	a	30 513	28 239	28 239	0	2 274	2 274	2 274	0	0	0	0	0	0	0
							1 883 340	1 153 773	b	755 553	696 386	696 386	0	59 167	59 167	59 167	0	0	0	0	0	0	0
							154 903	92 917	c	695 979,91	641 479,12	641 479,12	0,00	54 500,79	54 500,79	54 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	92,12	92,12	92,12	x	92,11	92,11	92,11	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
61	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	592 087	a	653 000	555 050	555 050	0	97 950	0	0	0	97 950	97 950	0	0	0	0
							2 754 000	503 274	b	480 000	408 000	408 000	0	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0
							0	0	c	403 459,95	342 940,96	342 940,96	0,00	60 518,99	0,00	0,00	0,00	60 518,99	60 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00
							486 000	88 813	d	84,05	84,05	84,05	x	84,05	x	x	x	84,05	84,05	x	x	x	x
							0	0															
62	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2022	2 441 365	0	a	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0
							2 075 160	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							366 205	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
63	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2022	2 764 483	1 158 748	a	1 332 550	1 192 282	1 192 282	0	140 268	140 268	140 268	0	0	0	0	0	0	0
							2 473 485	1 036 773	b	437 675	391 602	391 602	0	46 073	46 073	46 073	0	0	0	0	0	0	0
							290 998	121 975	c	105 424,25	94 326,96	94 326,96	0,00	11 097,29	11 097,29	11 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	24,09	24,09	24,09	x	24,09	24,09	24,09	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
64	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	952 191	a	680 326	680 326	680 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 517 126	952 191	b	1 233 843	1 233 843	1 233 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	1 025 277,13	1 025 277,13	1 025 277,13	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	83,10	83,10	83,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
65	10.2.2	115	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2020	1 640 939	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 394 795	0	b	1 640 939	1 394 795	1 394 795	0	246 144	164 095	164 095	0	82 049	82 049	0	0	0	0
							164 095	0	c	1 640 931,67	1 394 791,73	1 394 791,73	0,00	246 139,94	164 093,14	164 093,14	0,00	82 046,80	82 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00
							82 049	0	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	x
							0	0															
66	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	12 755 753	a	2 248 700	1 911 395	1 911 395	0	337 305	337 305	337 305	0	0	0	0	0	0	0
							16 999 447	10 842 390	b	2 258 700	1 919 895	1 919 895	0	338 805	338 805	338 805	0	0	0	0	0	0	0
							2 999 903	1 913 363	c	2 226 821,86	1 892 798,58	1 892 798,58	0,00	334 023,28	334 023,28	334 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	98,59	98,59	98,59	x	98,59	98,59	98,59	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
67	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	1 216 748	a	2 081 500	1 769 276	1 769 276	0	312 224	312 224	312 224	0	0	0	0	0	0	0
							5 185 043	1 034 236	b	1 494 350	1 270 198	1 270 198	0	224 152	224 152	224 152	0	0	0	0	0	0	0
							915 007	182 512	c	1 449 804,81	1 232 334,09	1 232 334,09	0,00	217 470,72	217 470,72	217 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	97,02	97,02	97,02	x	97,02	97,02	97,02	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
68	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	1 512 526	a	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0
							6 727 325	1 285 647	b	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0
							1 187 175	226 879	c	1 486 518,01	1 263 540,31	1 263 540,31	0,00	222 977,70	222 977,70	222 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	96,70	96,70	96,70	x	96,70	96,70	96,70	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
69	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	6 858 020	a	8 617 212	8 005 591	8 005 591	0	611 621	474 031	474 031	0	137 590	137 590	0	0	0	0
							24 793 944	6 304 246	b	275 181	127 019	127 019	0	148 162	10 572	10 572	0	137 590	137 590	0	0	0	0
							1 458 468	370 609	c	163 593,09	36 964,78	36 964,78	0,00	126 628,31	1 980,94	1 980,94	0,00	124 647,37	124 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00
							391 935	183 165	d	59,45	29,10	29,10	x	85,47	18,74	18,74	x	90,59	90,59	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 305 731 508**	**250 216 011**	**a**	**344 661 852**	**277 743 241**	**56 853 999**	**220 889 242**	**66 918 611**	**3 899 813**	**3 165 567**	**734 246**	**45 746 968**	**3 626 121**	**42 120 847**	**17 271 830**	**606 195**	**16 665 635**
							1 082 470 750	**200 086 995**	**b**	**315 152 086**	**266 735 804**	**125 889 271**	**140 846 533**	**48 416 282**	**13 828 025**	**11 912 569**	**1 915 456**	**30 292 127**	**3 212 044**	**27 080 083**	**4 296 130**	**502 351**	**3 793 779**
							45 145 604	**7 165 173**	**c**	**237 640 616,37**	**194 988 384,91**	**100 335 396,19**	**94 652 988,72**	**42 652 231,46**	**11 812 715,61**	**10 474 473,76**	**1 338 241,85**	**27 861 086,84**	**2 215 758,73**	**25 645 328,11**	**2 978 429,01**	**181 481,91**	**2 796 947,10**
							157 173 195	**41 564 434**	**d**	**75,41**	**73,10**	**79,70**	**67,20**	**88,09**	**85,43**	**87,93**	**69,87**	**91,97**	**68,98**	**94,70**	**69,33**	**36,13**	**73,72**
							20 941 959	**1 399 409**															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.		Wydatki 2020														
							UE	UE	a b		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP	c	Wydatki ogółem				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		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	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 w ramach pomocy technicznej																							
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	207 342 489	68 759 438	a	38 029 202	32 324 822	*32 290 822*	*34 000*	5 704 380	0	*0*	*0*	5 704 380	*5 698 380*	*6 000*	0	*0*	*0*
							176 241 115	58 445 522	b	38 890 319	33 056 771	*33 022 771*	*34 000*	5 833 548	0	*0*	*0*	5 833 548	*5 827 548*	*6 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	37 682 831,22	32 030 406,54	32 005 353,47	25 053,07	5 652 424,68	0,00	0,00	0,00	5 652 424,68	5 648 003,55	4 421,13	0,00	0,00	0,00
							31 101 374	10 313 916	d	96,90	96,90	96,92	73,69	96,90	x	x	x	96,90	96,92	73,69	x	x	x
							0	0															
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2022	9 518 000	3 633 983	a	1 938 504	1 647 728	*1 647 728*	*0*	290 776	0	*0*	*0*	290 776	*290 776*	*0*	0	*0*	*0*
							8 090 302	3 088 885	b	1 972 935	1 676 995	*1 676 995*	*0*	295 940	0	*0*	*0*	295 940	*295 940*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 767 406,54	1 502 295,55	1 502 295,55	0,00	265 110,99	0,00	0,00	0,00	265 110,99	265 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 427 698	545 098	d	89,58	89,58	89,58	x	89,58	x	x	x	89,58	89,58	x	x	x	x
							0	0															
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2022	8 160 804	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 936 683	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 224 121	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2020	2 395 000	0	a	2 395 000	2 035 750	*2 035 750*	*0*	359 250	0	*0*	*0*	359 250	*359 250*	*0*	0	*0*	*0*
							2 035 750	0	b	2 395 000	2 035 750	*2 035 750*	*0*	359 250	0	*0*	*0*	359 250	*359 250*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 163 708,82	1 839 152,49	1 839 152,49	0,00	324 556,33	0,00	0,00	0,00	324 556,33	324 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00
							359 250	0	d	90,34	90,34	90,34	x	90,34	x	x	x	90,34	90,34	x	x	x	x
							0	0															
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2020	20 570	0	a	15 000	12 750	*12 750*	*0*	2 250	0	*0*	*0*	2 250	*2 250*	*0*	0	*0*	*0*
							17 484	0	b	20 570	17 484	*17 484*	*0*	3 086	0	*0*	*0*	3 086	*3 086*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 086	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**227 436 863**	**72 393 421**	**a**	**42 377 706**	**36 021 050**	**35 987 050**	**34 000**	**6 356 656**	**0**	**0**	**0**	**6 356 656**	**6 350 656**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
							193 321 334	**61 534 407**	**b**	**43 278 824**	**36 787 000**	**36 753 000**	**34 000**	**6 491 824**	**0**	**0**	**0**	**6 491 824**	**6 485 824**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**c**	**41 613 946,58**	**35 371 854,58**	**35 346 801,51**	**25 053,07**	**6 242 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 242 092,00**	**6 237 670,87**	**4 421,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							34 115 529	**10 859 014**	**d**	**96,15**	**96,15**	**96,17**	**73,69**	**96,15**	**x**	**x**	**x**	**96,15**	**96,17**	**73,69**	**x**	**x**	**x**
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	923 612	0	*0*	*0*	923 612	923 612	*0*	*923 612*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	373 777	0	*0*	*0*	373 777	373 777	*0*	*373 777*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	331 225,93	0,00	0,00	0,00	331 225,93	331 225,93	0,00	331 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	88,62	x	x	x	88,62	88,62	x	88,62	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	24 088	0	*0*	*0*	24 088	24 088	*0*	*24 088*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	14 160,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	58,78	x	x	x	58,78	58,78	x	58,78	x	x	x	x	x	x
							x	x															
3	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	a	10 517 057	0	*0*	*0*	10 517 057	10 517 057	*0*	*10 517 057*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 438 235	0	*0*	*0*	3 438 235	3 438 235	*758 388*	*2 679 847*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 278 327,16	0,00	0,00	0,00	2 278 327,16	2 278 327,16	41 618,76	2 236 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	66,26	x	x	x	66,26	66,26	5,49	83,46	x	x	x	x	x	x
							x	x															
4	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 480 532	0	*0*	*0*	1 480 532	1 480 532	*0*	*1 480 532*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	127 324	0	*0*	*0*	127 324	127 324	*0*	*127 324*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	4 908,09	0,00	0,00	0,00	4 908,09	4 908,09	0,00	4 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	3,85	x	x	x	3,85	3,85	x	3,85	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	1 025 231	0	*0*	*0*	1 025 231	1 025 231	*0*	*1 025 231*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	632 089	0	*0*	*0*	632 089	632 089	*7 129*	*624 960*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	604 581,96	0,00	0,00	0,00	604 581,96	604 581,96	7 128,63	597 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	95,65	x	x	x	95,65	95,65	99,99	95,60	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	6.3.1	052, 081, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	177 985	0	*0*	*0*	177 985	177 985	*0*	*177 985*	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	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	3 329 304	0	*0*	*0*	3 329 304	3 329 304	*0*	*3 329 304*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	466 286	0	*0*	*0*	466 286	466 286	*2 508*	*463 778*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	466 283,79	0,00	0,00	0,00	466 283,79	466 283,79	2 506,32	463 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,93	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	503 105	0	*0*	*0*	503 105	503 105	*0*	*503 105*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	503 104,60	0,00	0,00	0,00	503 104,60	503 104,60	0,00	503 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a	Wydatki 2020												
							UE	UE	b							Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		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	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
9	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	520 000	0	0	0	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	428 000	0	0	0	428 000	428 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	426 120,46	0,00	0,00	0,00	426 120,46	426 120,46	426 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,56	x	x	x	99,56	99,56	99,56	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
10	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	1 387 000	0	0	0	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 218 000	0	0	0	1 218 000	1 218 000	1 218 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 216 254,64	0,00	0,00	0,00	1 216 254,64	1 216 254,64	1 216 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,86	x	x	x	99,86	99,86	99,86	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
11	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	2 350 000	0	0	0	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	348 386	0	0	0	348 386	348 386	348 386	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	348 385,58	0,00	0,00	0,00	348 385,58	348 385,58	348 385,58	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															
12	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	753 128	0	0	0	753 128	753 128	753 128	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	734 823,20	0,00	0,00	0,00	734 823,20	734 823,20	734 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	97,57	x	x	x	97,57	97,57	97,57	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
13	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	117 500	0	0	0	117 500	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	277 936	0	0	0	277 936	277 936	263 448	14 488	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	277 931,96	0,00	0,00	0,00	277 931,96	277 931,96	263 445,12	14 486,84	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	99,99	x	x	x	x	x	x
							x	x															
14	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	1 535 000	0	0	0	1 535 000	1 535 000	1 510 000	25 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	287 183	0	0	0	287 183	287 183	287 183	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	287 182,01	0,00	0,00	0,00	287 182,01	287 182,01	287 182,01	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															
15	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	115 000	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	70 124	0	0	0	70 124	70 124	70 124	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	70 123,44	0,00	0,00	0,00	70 123,44	70 123,44	70 123,44	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															
16	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	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															
17	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	935 000	65 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	451 830	0	0	0	451 830	451 830	430 741	21 089	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	451 829,65	0,00	0,00	0,00	451 829,65	451 829,65	430 740,76	21 088,89	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															
18	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 255 305	0	0	0	4 255 305	4 255 305	4 152 410	102 895	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	4 974 294	0	0	0	4 974 294	4 974 294	4 633 453	340 841	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 550 735,08	0,00	0,00	0,00	2 550 735,08	2 550 735,08	2 267 785,92	282 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	51,28	x	x	x	51,28	51,28	48,94	83,02	x	x	x	x	x	x
							x	x															
19	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 697 000	0	0	0	1 697 000	1 697 000	1 697 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 696 796,58	0,00	0,00	0,00	1 696 796,58	1 696 796,58	1 696 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	555 500	0	0	0	555 500	555 500	525 500	30 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	164 094	0	0	0	164 094	164 094	164 094	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	162 723,47	0,00	0,00	0,00	162 723,47	162 723,47	162 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,16	x	x	x	99,16	99,16	99,16	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
21	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	220 000	0	0	0	220 000	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 893	0	0	0	1 893	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 892,89	0,00	0,00	0,00	1 892,89	1 892,89	1 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
22	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	914 750	0	0	0	914 750	914 750	891 500	23 250	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 189 904	0	0	0	1 189 904	1 189 904	1 182 930	6 974	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 142 809,03	0,00	0,00	0,00	1 142 809,03	1 142 809,03	1 135 835,64	6 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	96,04	x	x	x	96,04	96,04	96,02	99,99	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.		Wydatki 2020													
							UE	UE	a							Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP	b							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem									
							Inne publiczne	Inne publiczne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		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
23	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	3 056 750	0	*0*	*0*	3 056 750	3 056 750	*2 956 000*	*100 750*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 176 490	0	*0*	*0*	1 176 490	1 176 490	*1 057 547*	*118 943*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 136 449,52	0,00	0,00	0,00	1 136 449,52	1 136 449,52	1 017 514,80	118 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	96,60	x	x	x	96,60	96,60	96,21	99,99	x	x	x	x	x	x
							x	x															
24	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	345 000	0	*0*	*0*	345 000	345 000	*345 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	444 445	0	*0*	*0*	444 445	444 445	*444 445*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	444 444,39	0,00	0,00	0,00	444 444,39	444 444,39	444 444,39	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															
25	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	613 000	0	*0*	*0*	613 000	613 000	*613 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	632 360	0	*0*	*0*	632 360	632 360	*632 360*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	622 175,04	0,00	0,00	0,00	622 175,04	622 175,04	622 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	98,39	x	x	x	98,39	98,39	98,39	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**	**37 060 541**	**0**	**0**	**0**	**37 060 541**	**37 060 541**	**19 417 910**	**17 642 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**19 857 956**	**0**	**0**	**0**	**19 857 956**	**19 857 956**	**14 380 757**	**5 477 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**15 773 268,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 773 268,47**	**15 773 268,47**	**11 177 497,65**	**4 595 770,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**79,43**	**x**	**x**	**x**	**79,43**	**79,43**	**77,73**	**83,91**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x															
Ogółem							**1 533 168 371**	**322 609 432**	**a**	**424 100 099**	**313 764 291**	**92 841 049**	**220 923 242**	**110 335 808**	**40 960 354**	**22 583 477**	**18 376 877**	**52 103 624**	**9 976 777**	**42 126 847**	**17 271 830**	**606 195**	**16 665 635**
							1 275 792 084	**261 621 402**	**b**	**378 288 866**	**303 522 804**	**162 642 271**	**140 880 533**	**74 766 062**	**33 685 981**	**26 293 326**	**7 392 655**	**36 783 951**	**9 697 868**	**27 086 083**	**4 296 130**	**502 351**	**3 793 779**
							45 145 604	**7 165 173**	**c**	**295 027 831,42**	**230 360 239,49**	**135 682 197,70**	**94 678 041,79**	**64 667 591,93**	**27 585 984,08**	**21 651 971,41**	**5 934 012,67**	**34 103 178,84**	**8 453 429,60**	**25 649 749,24**	**2 978 429,01**	**181 481,91**	**2 796 947,10**
							191 288 724	**52 423 448**	**d**	**77,99**	**75,90**	**83,42**	**67,20**	**86,49**	**81,89**	**82,35**	**80,27**	**92,71**	**87,17**	**94,70**	**69,33**	**36,13**	**73,72**
							20 941 959	**1 399 409**															

a plan na dzień 01.01.2020 r.
b plan na dzień 31.12.2020 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Sprawozdania

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 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 2019 r. w tym:	a	Wydatki 2020												
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2021	10 902 616	7 635 566	a	1 400 000	1 190 000	*1 190 000*	*0*	210 000	210 000	*210 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						9 267 191	6 490 199	b	1 712 050	1 455 242	*1 455 242*	*0*	256 808	256 808	*256 808*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 635 386	1 145 328	c	1 571 116,05	1 335 448,57	*1 335 448,57*	*0,00*	235 667,48	235 667,48	*235 667,48*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	91,77	91,77	91,77	x	91,77	91,77	91,77	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPBPP we Włocławku	750 75095	2019 - 2022	814 900	0	a	358 800	274 482	*274 482*	*0*	84 318	48 438	*48 438*	*0*	35 880	*35 880*	*0*	0	*0*	*0*
						623 398	0	b	125 400	95 931	*95 931*	*0*	29 469	16 929	*16 929*	*0*	12 540	*12 540*	*0*	0	*0*	*0*
						110 012	0	c	54 035,32	41 336,76	*41 336,76*	*0,00*	12 698,56	7 294,81	*7 294,81*	*0,00*	5 403,75	*5 403,75*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						81 490	0	d	43,09	43,09	43,09	x	43,09	43,09	43,09	x	43,09	43,09	x	x	x	x
						0	0															
3	PO PC Działanie 3.2	Buduję, koduję, programuję	KPCEN w Toruniu	801 80195	2018 - 2020	713 161	541 658	a	171 503	140 285	*140 285*	*0*	31 218	17 198	*17 198*	*0*	14 020	*14 020*	*0*	0	*0*	*0*
						587 227	446 942	b	171 503	140 285	*140 285*	*0*	31 218	17 198	*17 198*	*0*	14 020	*14 020*	*0*	0	*0*	*0*
						71 987	54 789	c	160 494,65	131 159,68	*131 159,68*	*0,00*	29 334,97	16 078,40	*16 078,40*	*0,00*	13 256,57	*13 256,57*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						53 947	39 927	d	93,58	93,50	93,50	x	93,97	93,49	93,49	x	94,55	94,55	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekt konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	9 806 092	2 111 092	a	3 228 000	0	*0*	*0*	3 228 000	3 228 000	*3 228 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	3 228 000	0	*0*	*0*	3 228 000	3 228 000	*3 228 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						9 806 092	2 111 092	c	2 511 146,78	0,00	*0,00*	*0,00*	2 511 146,78	2 511 146,78	*2 511 146,78*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	77,79	x	x	x	77,79	77,79	77,79	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022	5 302 952	a	3 810 530	3 211 513	*3 211 513*	*0*	599 017	599 017	*599 017*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						24 652 761	4 469 327	b	22 777 573	19 196 938	*19 196 938*	*0*	3 580 635	3 580 635	*3 580 635*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 598 261	833 625	c	10 887 611,42	9 176 078,92	*9 176 078,92*	*0,00*	1 711 532,50	1 711 532,50	*1 711 532,50*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	47,80	47,80	47,80	x	47,80	47,80	47,80	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	PO WER Działanie 2.8	Pomagamy skutecznie	ROPS w Toruniu	853 85395	2020	18 874 621	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						15 907 530	0	b	18 874 621	15 907 530	*15 907 530*	*0*	2 967 091	2 967 091	*2 967 091*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 967 091	0	c	17 082 087,61	14 396 783,44	*14 396 783,44*	*0,00*	2 685 304,17	2 685 304,17	*2 685 304,17*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	90,50	90,50	90,50	x	90,50	90,50	90,50	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
7	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	BP w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143	22 687	a	7 415	6 250	*6 250*	*0*	1 165	1 165	*1 165*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						43 103	19 120	b	28 456	23 983	*23 983*	*0*	4 473	4 473	*4 473*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						8 040	3 567	c	26 756,29	22 550,20	*22 550,20*	*0,00*	4 206,09	4 206,09	*4 206,09*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	94,03	94,03	94,03	x	94,03	94,03	94,03	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
8	PO WER Działanie 2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy	K-P SOS-W Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2021	203 748	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						171 719	0	b	92 798	78 210	*78 210*	*0*	14 588	14 588	*14 588*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						32 029	0	c	71 027,98	59 862,40	*59 862,40*	*0,00*	11 165,58	11 165,58	*11 165,58*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	76,54	76,54	76,54	x	76,54	76,54	76,54	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2021	326 482	0	a	174 214	163 142	*163 142*	*0*	11 072	11 072	*11 072*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						305 736	0	b	174 214	163 142	*163 142*	*0*	11 072	11 072	*11 072*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 746	0	c	112 331,89	105 192,36	*105 192,36*	*0,00*	7 139,53	7 139,53	*7 139,53*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	64,48	64,48	64,48	x	64,48	64,48	64,48	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2021	17 199 313	10 892 362	a	3 005 160	2 532 749	*2 509 151*	*23 598*	472 411	0	*0*	*0*	472 411	*468 009*	*4 402*	0	*0*	*0*
						14 495 580	9 180 080	b	3 161 484	2 664 499	*2 640 901*	*23 598*	496 985	0	*0*	*0*	496 985	*492 583*	*4 402*	0	*0*	*0*
						0	0	c	2 864 390,10	2 414 107,97	*2 407 881,34*	*6 226,63*	450 282,13	0,00	*0,00*	*0,00*	450 282,13	*449 120,73*	*1 161,40*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 703 733	1 712 282	d	90,60	90,60	91,18	26,39	90,60	x	x	x	90,60	91,18	26,38	x	x	x
						0	0															
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	32 013 540	16 393 540	a	4 300 000	2 736 000	*2 736 000*	*0*	1 564 000	1 564 000	*1 564 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 369 748	10 430 748	b	4 300 000	2 736 000	*2 736 000*	*0*	1 564 000	1 564 000	*1 564 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						11 643 792	5 962 792	c	4 237 213,80	2 696 139,31	*2 696 139,31*	*0,00*	1 541 074,49	1 541 074,49	*1 541 074,49*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	98,54	98,54	98,54	x	98,53	98,53	98,53	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	919 398	519 398	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						586 863	330 863	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						332 535	188 535	c	98 878,06	62 916,13	*62 916,13*	*0,00*	35 961,93	35 961,93	*35 961,93*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	98,88	98,31	98,31	x	99,89	99,89	99,89	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
13	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 - 2023	7 969 332	4 979 332	a	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 072 788	3 168 788	b	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 896 544	1 810 544	c	747 324,96	475 522,77	*475 522,77*	*0,00*	271 802,19	271 802,19	*271 802,19*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	62,28	62,24	62,24	x	62,34	62,34	62,34	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
14	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2021	2 598 155	2 075 695	a	380 000	285 000	*285 000*	*0*	95 000	95 000	*95 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 948 617	1 556 771	b	274 460	205 846	*205 846*	*0*	68 614	68 614	*68 614*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						649 538	518 924	c	272 325,28	204 243,85	*204 243,85*	*0,00*	68 081,43	68 081,43	*68 081,43*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	99,22	99,22	99,22	x	99,22	99,22	99,22	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 2019 r. w tym:	a	Wydatki 2020												
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
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	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	4 933 661	3 541 744	a	1 391 917	626 378	*626 378*	*0*	765 539	0	*0*	*0*	69 585	*69 585*	*0*	695 954	*695 954*	*0*
						2 220 149	1 593 771	b	1 391 917	626 378	*626 378*	*0*	765 539	0	*0*	*0*	69 585	*69 585*	*0*	695 954	*695 954*	*0*
						0	0	c	1 072 963,94	482 833,79	*482 833,79*	*0,00*	590 130,15	0,00	*0,00*	*0,00*	53 648,25	*53 648,25*	*0,00*	536 481,90	*536 481,90*	*0,00*
						246 683	177 098	d	77,09	77,08	77,08	x	77,09	x	x	x	77,10	77,10	x	77,09	77,09	x
						2 466 829	1 770 875															
16	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2021	31 626 097	3 886 028	a	22 649 059	11 113 686	*269 942*	*10 843 744*	11 535 373	0	*0*	*0*	11 535 373	*120 680*	*11 414 693*	0	*0*	*0*
						14 873 864	668 563	b	7 723 104	5 245 122	*0*	*5 245 122*	2 477 982	0	*0*	*0*	2 477 982	*88 031*	*2 389 951*	0	*0*	*0*
						0	0	c	7 717 960,36	5 245 121,93	*0,00*	*5 245 121,93*	2 472 838,43	0,00	*0,00*	*0,00*	2 472 838,43	*82 887,43*	*2 389 951,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						16 752 233	3 217 465	d	99,93	100,00	x	100,00	99,79	x	x	x	99,79	94,16	100,00	x	x	x
						0	0															
17	ERASMUS+	Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2019 - 2020	349 982	327 069	a	22 913	22 913	*22 913*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						349 982	327 069	b	22 913	22 913	*22 913*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	22 898,36	22 898,36	*22 898,36*	*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	99,94	99,94	99,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
18	ERASMUS+	Podróż ku niezleżności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	620 615	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						620 615	0	b	343 418	343 418	*343 418*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	331 469,82	331 469,82	*331 469,82*	*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	96,52	96,52	96,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
19	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	32 897	a	422 344	358 993	*358 993*	*0*	63 351	0	*0*	*0*	63 351	*63 351*	*0*	0	*0*	*0*
						416 478	27 962	b	134 206	114 074	*114 074*	*0*	20 132	0	*0*	*0*	20 132	*20 132*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	111 936,65	95 146,04	*95 146,04*	*0,00*	16 790,61	0,00	*0,00*	*0,00*	16 790,61	*16 790,61*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						73 497	4 935	d	83,41	83,41	83,41	x	83,40	x	x	x	83,40	83,40	x	x	x	x
						0	0															
20	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	588 245	349 000	a	372 115	316 299	*316 299*	*0*	55 816	0	*0*	*0*	55 816	*55 816*	*0*	0	*0*	*0*
						500 005	296 650	b	239 245	203 355	*203 355*	*0*	35 890	0	*0*	*0*	35 890	*35 890*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	239 237,19	203 351,60	*203 351,60*	*0,00*	35 885,59	0,00	*0,00*	*0,00*	35 885,59	*35 885,59*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						88 240	52 350	d	100,00	100,00	100,00	x	99,99	x	x	x	99,99	99,99	x	x	x	x
						0	0															
21	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	633 527	504 248	a	164 197	139 569	*139 569*	*0*	24 628	0	*0*	*0*	24 628	*24 628*	*0*	0	*0*	*0*
						538 496	428 611	b	129 279	109 885	*109 885*	*0*	19 394	0	*0*	*0*	19 394	*19 394*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	129 272,03	109 881,25	*109 881,25*	*0,00*	19 390,78	0,00	*0,00*	*0,00*	19 390,78	*19 390,78*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						95 031	75 637	d	99,99	100,00	100,00	x	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	x	x	x
						0	0															
22	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300	120 691	a	347 135	295 066	*295 066*	*0*	52 069	0	*0*	*0*	52 069	*52 069*	*0*	0	*0*	*0*
						526 405	102 587	b	250 200	212 669	*212 669*	*0*	37 531	0	*0*	*0*	37 531	*37 531*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	228 220,56	193 987,35	*193 987,35*	*0,00*	34 233,21	0,00	*0,00*	*0,00*	34 233,21	*34 233,21*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						92 895	18 104	d	91,22	91,22	91,22	x	91,21	x	x	x	91,21	91,21	x	x	x	x
						0	0															
23	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	225 500	a	286 256	243 319	*243 319*	*0*	42 937	0	*0*	*0*	42 937	*42 937*	*0*	0	*0*	*0*
						671 357	191 563	b	202 608	172 216	*172 216*	*0*	30 392	0	*0*	*0*	30 392	*30 392*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	121 720,20	103 462,09	*103 462,09*	*0,00*	18 258,11	0,00	*0,00*	*0,00*	18 258,11	*18 258,11*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						118 608	33 937	d	60,08	60,08	60,08	x	60,08	x	x	x	60,08	60,08	x	x	x	x
						0	0															
24	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585	338 177	a	282 505	240 131	*240 131*	*0*	42 374	0	*0*	*0*	42 374	*42 374*	*0*	0	*0*	*0*
						690 697	287 450	b	359 396	305 487	*305 487*	*0*	53 909	0	*0*	*0*	53 909	*53 909*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	258 819,02	219 996,03	*219 996,03*	*0,00*	38 822,99	0,00	*0,00*	*0,00*	38 822,99	*38 822,99*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						121 888	50 727	d	72,01	72,01	72,01	x	72,02	x	x	x	72,02	72,02	x	x	x	x
						0	0															
25	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853	185 167	a	491 537	417 808	*417 808*	*0*	73 729	0	*0*	*0*	73 729	*73 729*	*0*	0	*0*	*0*
						684 974	157 392	b	304 341	258 690	*258 690*	*0*	45 651	0	*0*	*0*	45 651	*45 651*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	237 643,05	201 996,57	*201 996,57*	*0,00*	35 646,48	0,00	*0,00*	*0,00*	35 646,48	*35 646,48*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						120 879	27 775	d	78,08	78,08	78,08	x	78,08	x	x	x	78,08	78,08	x	x	x	x
						0	0															
26	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624	320 321	a	431 175	366 501	*366 501*	*0*	64 674	0	*0*	*0*	64 674	*64 674*	*0*	0	*0*	*0*
						700 930	272 272	b	335 651	285 302	*285 302*	*0*	50 349	0	*0*	*0*	50 349	*50 349*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	204 167,10	173 541,91	*173 541,91*	*0,00*	30 625,19	0,00	*0,00*	*0,00*	30 625,19	*30 625,19*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						123 694	48 049	d	60,83	60,83	60,83	x	60,83	x	x	x	60,83	60,83	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**174 737 952**	**60 305 124**	**a**	**44 996 775**	**25 508 084**	**14 640 742**	**10 867 342**	**19 488 691**	**6 245 890**	**6 245 890**	**0**	**12 546 847**	**1 127 752**	**11 419 095**	**695 954**	**695 954**	**0**
						116 826 213	**40 446 728**	**b**	**67 656 837**	**51 395 115**	**46 126 395**	**5 268 720**	**16 261 722**	**12 201 408**	**12 201 408**	**0**	**3 364 360**	**970 007**	**2 394 353**	**695 954**	**695 954**	**0**
						34 772 053	**12 629 196**	**c**	**51 373 048,47**	**38 505 029,10**	**33 253 680,54**	**5 251 348,56**	**12 868 019,37**	**9 106 455,38**	**9 106 455,38**	**0,00**	**3 225 082,09**	**833 969,69**	**2 391 112,40**	**536 481,90**	**536 481,90**	**0,00**
						20 672 857	**5 458 325**	**d**	**75,93**	**74,92**	**72,09**	**99,67**	**79,13**	**74,63**	**74,63**	**x**	**95,86**	**85,98**	**99,86**	**77,09**	**77,09**	**x**
						2 466 829	**1 770 875**															

a plan na dzień 01.01.2020 r.
b plan na dzień 31.12.2020 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**409 642 369**	**142 659 273**	**266 983 096**	**x**
							b	**310 581 982**	**142 506 054**	**168 075 928**	
							c	**250 472 034,65**	**131 926 449,85**	**118 545 584,80**	
							d	**80,65**	**92,58**	**70,53**	
I	**Inwestycje jednoroczne**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**6 000 000**	**x**	**a**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**x**
							b	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	
							c	**5 177 020,90**	**5 177 020,90**	**0,00**	
							d	**86,28**	**86,28**	**x**	
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2020	6 000 000	x	a	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 000 000	6 000 000	0	
							c	5 177 020,90	5 177 020,90	0,00	
							d	86,28	86,28	x	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**29 519 682**	**x**	**a**	**22 700 000**	**22 700 000**	**0**	**x**
							b	**29 519 682**	**27 033 787**	**2 485 895**	
							c	**27 636 761,91**	**25 150 868,52**	**2 485 893,39**	
							d	**93,62**	**93,03**	**100,00**	
2		60013	Modernizacja dróg	2020	10 545 354	x	a	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	10 545 354	10 445 354	100 000	
							c	10 362 933,09	10 262 933,09	100 000,00	
							d	98,27	98,25	100,00	
3		60013	Wykup gruntu	2020	3 500 000	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 500 000	3 500 000	0	
							c	1 834 835,41	1 834 835,41	0,00	
							d	52,42	52,42	x	
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	3 323 303	x	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 323 303	1 329 321	1 993 982	
							c	3 323 301,88	1 329 320,75	1 993 981,13	
							d	100,00	100,00	100,00	
5		60013	DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	2020	653 188	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	653 188	261 275	391 913	
							c	653 187,10	261 274,84	391 912,26	
							d	100,00	100,00	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
6		60013	zmiana z: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+800 w m. Byszewo na: Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2020	1 854 125	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 854 125	1 854 125	0	
							c	1 838 124,55	1 838 124,55	0,00	
							d	99,14	99,14	x	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2020	0	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2020	3 000 000	x	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 000 000	3 000 000	0	
							c	2 980 670,00	2 980 670,00	0,00	
							d	99,36	99,36	x	
9		60013	Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2020	120 059	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	120 059	120 059	0	
							c	120 058,30	120 058,30	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
10		60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Chełmża)	2020	76 774	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	76 774	76 774	0	
							c	76 774,00	76 774,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
11		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020	6 255 746	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 255 746	6 255 746	0	
							c	6 255 745,42	6 255 745,42	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
12		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	2020	191 133	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	191 133	191 133	0	
							c	191 132,16	191 132,16	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**18 000**	**x**	**a**	**18 000**	**18 000**	**0**	**x**
							b	**18 000**	**18 000**	**0**	
							c	**10 453,77**	**10 453,77**	**0,00**	
							d	**58,08**	**58,08**	**x**	
13		71012	Zakup kserokopiarki	2020	18 000	x	a	18 000	18 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	18 000	18 000	0	
							c	10 453,77	10 453,77	0,00	
							d	58,08	58,08	x	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**456 300**	**x**	**a**	**370 000**	**370 000**	**0**	**x**
							b	**456 300**	**456 300**	**0**	
							c	**454 623,52**	**454 623,52**	**0,00**	
							d	**99,63**	**99,63**	**x**	
14		75018	Zakupy inwestycyjne	2020	456 300	x	a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	456 300	456 300	0	
							c	454 623,52	454 623,52	0,00	
							d	99,63	99,63	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
15		75018	Wydatki inwestycyjne	2020	0	x	a	120 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**x**	**1 000 000**	**x**	**a**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**x**
							b	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	
							c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**x**	
16		75495	Wsparcie dla Policji	2020	1 000 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**26 000**	**x**	**a**	**26 000**	**26 000**	**0**	**x**
							b	**26 000**	**26 000**	**0**	
							c	**25 891,50**	**25 891,50**	**0,00**	
							d	**99,58**	**99,58**	**x**	
17		80146	Zakup i instalacja klimatyzatorów do sal i pomieszczeń biurowych	2020	26 000	x	a	26 000	26 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	26 000	26 000	0	
							c	25 891,50	25 891,50	0,00	
							d	99,58	99,58	x	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**11 542 286**	**x**	**a**	**3 720 000**	**3 720 000**	**0**	**x**
							b	**11 542 286**	**3 918 572**	**7 623 714**	
							c	**10 619 478,52**	**3 785 578,43**	**6 833 900,09**	
							d	**92,00**	**96,61**	**89,64**	
18		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	2020	2 500 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	2 500 000	2 500 000	0	
							c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
19		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	2020	500 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	500 000	500 000	0	
							c	500 000,00	500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych	2020	1 500 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	1 500 000	0	1 500 000	
							c	1 480 795,39	0,00	1 480 795,39	
							d	98,72	x	98,72	
21		85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	1 275 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
							b	1 275 000	0	1 275 000	
							c	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
22		85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	1 798 632	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	1 798 632	0	1 798 632	
							c	1 798 632,00	0,00	1 798 632,00	
							d	100,00	x	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
23		85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	994 500	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	994 500	0	994 500	
							c	994 500,00	0,00	994 500,00	
							d	100,00	x	100,00	
24		85111	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne	2020	62 500	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
							b	62 500	0	62 500	
							c	55 725,00	0,00	55 725,00	
							d	89,16	x	89,16	
25		85111	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne	2020	62 500	x	a	0	0		Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	62 500	0	62 500	
							c	62 500,00	0,00	62 500,00	
							d	100,00	x	100,00	
26		85111	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne	2020	81 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	81 000	0	81 000	
							c	81 000,00	0,00	81 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
27		85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	2020	1 482 360	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	1 482 360	0	1 482 360	
							c	720 000,00	0,00	720 000,00	
							d	48,57	x	48,57	
28		85111	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - zakupy inwestycyjne	2020	135 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	135 000	0	135 000	
							c	135 000,00	0,00	135 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
29		85111	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche	2020	216 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	216 000	0	216 000	
							c	216 000,00	0,00	216 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
30		85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	2020	720 000	x	a	720 000	720 000	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
							b	720 000	720 000	0	
							c	587 007,00	587 007,00	0,00	
							d	81,53	81,53	x	
31		85141	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	16 222	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	16 222	0	16 222	
							c	14 747,70	0,00	14 747,70	
							d	90,91	x	90,91	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
32		85148	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy	2020	198 572	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
							b	198 572	198 572	0	
							c	198 571,43	198 571,43	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**12 500**	**x**	**a**	**12 500**	**12 500**	**0**	**x**
							b	**12 500**	**12 500**	**0**	
							c	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**x**	
33		85217	Zakup i montaż nowego szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowa szlabanu na parkingu Ośrodka	2020	12 500	x	a	12 500	12 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	12 500	12 500	0	
							c	12 500,00	12 500,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**60 000**	**x**	**a**	**60 000**	**60 000**	**0**	**x**
							b	**60 000**	**60 000**	**0**	
							c	**59 653,52**	**59 653,52**	**0,00**	
							d	**99,42**	**99,42**	**x**	
34		85332	Zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego	2020	60 000	x	a	60 000	60 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	60 000	60 000	0	
							c	59 653,52	59 653,52	0,00	
							d	99,42	99,42	x	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**148 906**	**x**	**a**	**125 000**	**125 000**	**0**	**x**
							b	**148 906**	**148 906**	**0**	
							c	**148 225,55**	**148 225,55**	**0,00**	
							d	**99,54**	**99,54**	**x**	
35		85403	Zakupy inwestycyjne	2020	47 017	x	a	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
							b	47 017	47 017	0	
							c	46 459,56	46 459,56	0,00	
							d	98,81	98,81	x	
36		85403	Modernizacja monitoringu	2020	0	x	a	85 000	85 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
37		85403	Zakupy inwestycyjne	2020	24 600	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	24 600	24 600	0	
							c	24 477,00	24 477,00	0,00	
							d	99,50	99,50	x	
38		85410	Przyłączenie budynku internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zawodowego w Bydgoszczy do sieci gazowej	2020	77 289	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	77 289	77 289	0	
							c	77 288,99	77 288,99	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**4 757 794**	**x**	**a**	**3 856 516**	**3 856 516**	**0**	**x**
							b	**4 757 794**	**4 717 794**	**40 000**	
							c	**4 555 295,17**	**4 515 295,17**	**40 000,00**	
							d	**95,74**	**95,71**	**100,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
39		92106	Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2020	600 000	x	a	600 000	600 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	600 000	600 000	0	
							c	600 000,00	600 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
40		92106	zmiana z: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	2020	890 516	x	a	890 516	890 516	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	890 516	890 516	0	
							c	890 516,00	890 516,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
41		92106	Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	2020	111 000	x	a	111 000	111 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	111 000	111 000	0	
							c	91 900,89	91 900,89	0,00	
							d	82,79	82,79	x	
42		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji	2020	1 155 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 155 000	1 155 000	0	
							c	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
43		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	2020	203 654	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	203 654	203 654	0	
							c	189 505,12	189 505,12	0,00	
							d	93,05	93,05	x	
44		92106	Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2020	32 600	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	32 600	32 600	0	
							c	32 574,75	32 574,75	0,00	
							d	99,92	99,92	x	
45		92109	Zakupy inwestycyjne	2020	100 000	x	a	100 000	100 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	98 560,00	98 560,00	0,00	
							d	98,56	98,56	x	
46		92109	Zakupy inwestycyjne	2020	17 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	17 000	17 000	0	
							c	16 719,64	16 719,64	0,00	
							d	98,35	98,35	x	
47		92109	Zakupy inwestycyjne	2020	243 000	x	a	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	243 000	243 000	0	
							c	202 810,50	202 810,50	0,00	
							d	83,46	83,46	x	
48		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2020	0	x	a	45 000	45 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
49		92116	Zakupy inwestycyjne	2020	80 000	x	a	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	80 000	80 000	0	
							c	80 000,00	80 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
50		92116	Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	2020	100 000	x	a	100 000	100 000	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
51		92116	Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	2020	28 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	28 000	28 000	0	
							c	28 000,00	28 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
52		92116	zmiana z: Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na: Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	2020	89 270	x	a	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	89 270	49 270	40 000	
							c	89 199,60	49 199,60	40 000,00	
							d	99,92	99,86	100,00	
53		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	2020	29 999	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	29 999	29 999	0	
							c	24 600,00	24 600,00	0,00	
							d	82,00	82,00	x	
54		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020	0	x	a	350 000	350 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
55		92118	Odbudowa-modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	2020	500 000	x	a	500 000	500 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	500 000	500 000	0	
							c	437 347,87	437 347,87	0,00	
							d	87,47	87,47	x	
56		92118	Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie"	2020	42 230	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	42 230	42 230	0	
							c	12 500,00	12 500,00	0,00	
							d	29,60	29,60	x	
57		92118	Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych	2020	5 226	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	5 226	5 226	0	
							c	5 226,00	5 226,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
58		92118	Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	2020	30 299	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	30 299	30 299	0	
							c	28 234,80	28 234,80	0,00	
							d	93,19	93,19	x	
59		92195	Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	2020	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
60		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2020	400 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 000	400 000	0	
							c	372 600,00	372 600,00	0,00	
							d	93,15	93,15	x	
	925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**66 060**	**x**	**a**	**48 060**	**48 060**	**0**	**x**
							b	**66 060**	**48 060**	**18 000**	
							c	**66 059,58**	**48 059,58**	**18 000,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
61		92502	Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2020	0	x	a	48 060	48 060	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
62		92502	Prace dodatkowe i uzupełniające związane z modernizacją budynku w Dusocinie	2020	48 060	x	a	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
							b	48 060	48 060	0	
							c	48 059,58	48 059,58	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
63		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2020	18 000	x	a	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
							b	18 000	0	18 000	
							c	18 000,00	0,00	18 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**2 600 000**	**x**	**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**x**
							b	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	
							c	**2 591 756,33**	**2 591 756,33**	**0,00**	
							d	**99,68**	**99,68**	**x**	
64		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2020	2 600 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 600 000	2 600 000	0	
							c	2 591 756,33	2 591 756,33	0,00	
							d	99,68	99,68	x	
RAZEM				**x**	**56 207 528**	**x**	**a**	**39 936 076**	**39 936 076**	**0**	**x**
							b	**56 207 528**	**46 039 919**	**10 167 609**	
							c	**52 357 720,27**	**42 979 926,79**	**9 377 793,48**	
							d	**93,15**	**93,35**	**92,23**	
II	**Inwestycje wieloletnie**										
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**352 060 617**	**84 393 218**	**a**	**33 694 443**	**33 544 443**	**150 000**	**x**
							b	**52 234 499**	**51 725 485**	**509 014**	
							c	**51 553 883,30**	**51 110 059,59**	**443 823,71**	
							d	**98,70**	**98,81**	**87,19**	
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2020	448 339	248 339	a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	68 578 908	59 676 437	a	9 051 599	9 051 599	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 902 471	8 902 471	0	
							c	8 902 470,09	8 902 470,09	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2021	56 970 488	11 520 411	a	14 082 844	14 082 844	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	35 015 124	35 015 124	0	
							c	34 870 936,35	34 870 936,35	0,00	
							d	99,59	99,59	x	
4		60013	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	0	0	a	3 310 000	3 310 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
5		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	196 200 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	142 214	0	142 214	
							c	142 213,71	0,00	142 213,71	
							d	100,00	x	100,00	
6		60013	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	171 586	0	a	200 000	200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	17 159	17 159	0	
							c	17 158,50	17 158,50	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	169 000	0	a	150 000	0	150 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	89 790	0	89 790	
							c	24 600,00	0,00	24 600,00	
							d	27,40	x	27,40	
8		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2021	461 250	83 025	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	177 010	0	177 010	
							c	177 010,00	0,00	177 010,00	
							d	100,00	x	100,00	
9		60013	Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2020	4 241 563	3 847 963	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	393 600	393 600	0	
							c	387 450,00	387 450,00	0,00	
							d	98,44	98,44	x	
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2021	306 639	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	201 330	101 330	100 000	
							c	201 330,00	101 330,00	100 000,00	
							d	100,00	100,00	100,00	
11		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2020	129 765	83 577	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	
							c	46 188,00	46 188,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
12		60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	2016-2020	3 081 263	2 441 663	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	639 600	639 600	0	
							c	639 600,00	639 600,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
13		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	19 691 803	6 491 803	a	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 800 000	4 800 000	0	
							c	4 685 295,65	4 685 295,65	0,00	
							d	97,61	97,61	x	
14		60014	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wsparcie finansowe	2019-2020	1 460 013	0	a	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 460 013	1 460 013	0	
							c	1 459 631,00	1 459 631,00	0,00	
							d	99,97	99,97	x	
15		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2020	150 000	0	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**4 400 877**	**3 168 217**	**a**	**972 640**	**972 640**	**0**	**x**
							b	**987 400**	**987 400**	**0**	
							c	**972 640,00**	**972 640,00**	**0,00**	
							d	**98,51**	**98,51**	**x**	
16		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	71 700	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	22 640,00	22 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	2 880 000	a	950 000	950 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	950 000	950 000	0	
							c	950 000,00	950 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
18		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2020	231 277	216 517	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	720		**INFORMATYKA**	**x**	**914 225**	**114 562**	**a**	**781 572**	**781 572**	**0**	**x**
							b	**543 172**	**543 172**	**0**	
							c	**74 014,18**	**74 014,18**	**0,00**	
							d	**13,63**	**13,63**	**x**	
19		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2021	914 225	114 562	a	781 572	781 572	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	543 172	543 172	0	
							c	74 014,18	74 014,18	0,00	
							d	13,63	13,63	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**x**	**9 978 062**	**217 781**	**a**	**3 541 050**	**3 541 050**	**0**	**x**
							b	**2 607 294**	**2 607 294**	**0**	
							c	**79 398,96**	**79 398,96**	**0,00**	
							d	**3,05**	**3,05**	**x**	
20		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 978 062	217 781	a	3 541 050	3 541 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 607 294	2 607 294	0	
							c	79 398,96	79 398,96	0,00	
							d	3,05	3,05	x	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**2 625 259**	**1 875 259**	**a**	**200 000**	**200 000**	**0**	**x**
							b	**584 675**	**584 675**	**0**	
							c	**143 668,51**	**143 668,51**	**0,00**	
							d	**24,57**	**24,57**	**x**	
21		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2021	2 625 259	1 875 259	a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	584 675	584 675	0	
							c	143 668,51	143 668,51	0,00	
							d	24,57	24,57	x	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**7 647 600**	**73 800**	**a**	**750 000**	**750 000**	**0**	**x**
							b	**73 800**	**73 800**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**x**	**x**	**x**	
22		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
23		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2020	147 600	73 800	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	73 800	73 800	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**1 144 880**	**1 120 668**	**a**	**24 212**	**24 212**	**0**	**x**
							b	**24 212**	**24 212**	**0**	
							c	**24 212,00**	**24 212,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**x**	
24		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	1 120 668	a	24 212	24 212	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	24 212	24 212	0	
							c	24 212,00	24 212,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**245 963**	**227 550**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**18 413**	**18 413**	**0**	
							c	**18 412,94**	**18 412,94**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**x**	
25		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	2011-2020	13 890	4 187	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	9 703	9 703	0	
							c	9 702,97	9 702,97	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
26		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	2011-2020	232 073	223 363	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	8 710	8 710	0	
							c	8 709,97	8 709,97	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**30 031 981**	**10 480 535**	**a**	**9 363 338**	**9 363 338**	**0**	**x**
							b	**10 421 248**	**10 421 248**	**0**	
							c	**8 483 255,24**	**8 483 255,24**	**0,00**	
							d	**81,40**	**81,40**	**x**	
27		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	9 575 438	116 783	a	1 183 093	1 183 093	0	zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 183 093	1 183 093	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
28		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 551 355	a	28 515	28 515	0	zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	274 768	274 768	0	
							c	99 969,82	99 969,82	0,00	
							d	36,38	36,38	x	
29		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	7 832 943	548 706	a	6 814 127	6 814 127	0	zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	6 814 127	6 814 127	0	
							c	6 699 393,58	6 699 393,58	0,00	
							d	98,32	98,32	x	
30		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2019-2020	928 774	67 200	a	861 574	861 574	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	861 574	861 574	0	
							c	861 574,00	861 574,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
31		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2020	2 472 317	2 231 244	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	241 073	241 073	0	
							c	108 292,49	108 292,49	0,00	
							d	44,92	44,92	x	
32		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2020	1 406 647	906 647	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	
							c	471 196,95	471 196,95	0,00	
							d	94,24	94,24	x	
33		92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	2019-2020	150 460	12 700	a	89 680	89 680	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	137 760	137 760	0	
							c	132 748,74	132 748,74	0,00	
							d	96,36	96,36	x	
34		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2020	432 249	45 900	a	386 349	386 349	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	386 349	386 349	0	
							c	87 576,62	87 576,62	0,00	
							d	22,67	22,67	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
35		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020-2021	350 000	0	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	22 504	22 504	0	
							c	22 503,04	22 503,04	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
RAZEM				**x**	**409 049 464**	**101 671 590**	**a**	**49 327 255**	**49 177 255**	**150 000**	**x**
							b	**67 494 713**	**66 985 699**	**509 014**	
							c	**61 349 485,13**	**60 905 661,42**	**443 823,71**	
							d	**90,90**	**90,92**	**87,19**	
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**298 092 601**	**42 126 847**	**255 965 754**	**x**
							b	**179 153 050**	**27 086 083**	**152 066 967**	
							c	**129 058 750,80**	**25 649 749,24**	**103 409 001,56**	
							d	**72,04**	**94,70**	**68,00**	
IV	**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**22 286 437**	**11 419 095**	**10 867 342**	**x**
							b	**7 663 073**	**2 394 353**	**5 268 720**	
							c	**7 642 460,96**	**2 391 112,40**	**5 251 348,56**	
							d	**99,73**	**99,86**	**99,67**	
V	**Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013**										
1	900	90002	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	2020	63 618	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	63 618	0	63 618	
							c	63 617,49	0,00	63 617,49	
							d	100,00	x	100,00	
OGÓŁEM				**x**	**x**	**x**	**a**	**409 642 369**	**142 659 273**	**266 983 096**	**x**
							b	**310 581 982**	**142 506 054**	**168 075 928**	
							c	**250 472 034,65**	**131 926 449,85**	**118 545 584,80**	
							d	**80,65**	**92,58**	**70,53**	

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 31.12.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok

Wykonanie w 2020 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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**434 312 523**	**249 224 556**	**134 934 998**	**114 289 558**	**185 087 967**	**3 150 572**	**181 937 395**
			b	**513 591 776**	**307 799 975**	**118 562 996**	**189 236 979**	**205 791 801**	**3 888 876**	**201 902 925**
			c	**424 484 937,02**	**247 500 908,20**	**81 501 281,44**	**165 999 626,76**	**176 984 028,82**	**3 178 320,27**	**173 805 708,55**
			d	**82,65**	**80,41**	**68,74**	**87,72**	**86,00**	**81,73**	**86,08**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**99 220 000**	**0**	**0**	**0**	**99 220 000**	**0**	**99 220 000**
			b	**99 222 735**	**0**	**0**	**0**	**99 222 735**	**0**	**99 222 735**
			c	**92 112 126,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 112 126,86**	**0,00**	**92 112 126,86**
			d	**92,83**	**-**	**-**	**-**	**92,83**	**-**	**92,83**
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	99 220 000	0	0	0	99 220 000	0	99 220 000
			b	95 149 735	0	0	0	95 149 735	0	95 149 735
			c	88 157 983,86	0,00	0,00	0,00	88 157 983,86	0,00	88 157 983,86
			d	92,65	-	-	-	92,65	-	92,65
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 073 000	0	0	0	4 073 000	0	4 073 000
			c	3 954 143,00	0,00	0,00	0,00	3 954 143,00	0,00	3 954 143,00
			d	97,08	-	-	-	97,08	-	97,08
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**86 443 344**	**86 443 344**	**0**	**86 443 344**	**0**	**0**	**0**
			b	**88 579 430**	**88 579 430**	**0**	**88 579 430**	**0**	**0**	**0**
			c	**88 182 774,88**	**88 182 774,88**	**0,00**	**88 182 774,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,55**	**99,55**	**-**	**99,55**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***86 443 344***	***86 443 344***	***0***	***86 443 344***	***0***	***0***	***0***
			b	***88 579 430***	***88 579 430***	***0***	***88 579 430***	***0***	***0***	***0***
			c	***88 182 774,88***	***88 182 774,88***	***0,00***	***88 182 774,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,55***	***99,55***	-	***99,55***	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**a**	**8 310 000**	**8 310 000**	**0**	**8 310 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 373 938**	**8 373 938**	**0**	**8 373 938**	**0**	**0**	**0**
			c	**8 373 937,80**	**8 373 937,80**	**0,00**	**8 373 937,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
			b	7 473 938	7 473 938	0	7 473 938	0	0	0
			c	7 473 938,00	7 473 938,00	0,00	7 473 938,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zadanie remontowe - Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
			b	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
			c	549 999,80	549 999,80	0,00	549 999,80	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			c	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**19 740 000**	**19 740 000**	**0**	**19 740 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**19 953 000**	**19 953 000**	**0**	**19 953 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**19 953 000,00**	**19 953 000,00**	**0,00**	**19 953 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	0	0	0
			b	19 953 000	19 953 000	0	19 953 000	0	0	0
			c	19 953 000,00	19 953 000,00	0,00	19 953 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu			**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 009 750**	**2 009 750**	**0**	**2 009 750**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 009 750,00**	**2 009 750,00**	**0,00**	**2 009 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 009 750	2 009 750	0	2 009 750	0	0	0
			c	2 009 750,00	2 009 750,00	0,00	2 009 750,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			**a**	**9 934 500**	**9 934 500**	**0**	**9 934 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**10 033 800**	**10 033 800**	**0**	**10 033 800**	**0**	**0**	**0**
			c	**10 033 800,00**	**10 033 800,00**	**0,00**	**10 033 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92108	Działalność statutowa	a	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0
			b	10 033 800	10 033 800	0	10 033 800	0	0	0
			c	10 033 800,00	10 033 800,00	0,00	10 033 800,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			**a**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 117 625**	**2 117 625**	**0**	**2 117 625**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 117 625,00**	**2 117 625,00**	**0,00**	**2 117 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
			b	2 117 625	2 117 625	0	2 117 625	0	0	0
			c	2 117 625,00	2 117 625,00	0,00	2 117 625,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			**a**	**2 801 180**	**2 801 180**	**0**	**2 801 180**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 839 430**	**2 839 430**	**0**	**2 839 430**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 839 430,00**	**2 839 430,00**	**0,00**	**2 839 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
			b	2 828 930	2 828 930	0	2 828 930	0	0	0
			c	2 828 930,00	2 828 930,00	0,00	2 828 930,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
			c	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			**a**	**920 714**	**920 714**	**0**	**920 714**	**0**	**0**	**0**
			b	**928 214**	**928 214**	**0**	**928 214**	**0**	**0**	**0**
			c	**928 214,00**	**928 214,00**	**0,00**	**928 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0
			b	928 214	928 214	0	928 214	0	0	0
			c	928 214,00	928 214,00	0,00	928 214,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*850 850*	*850 850*	*0*	*850 850*	*0*	*0*	*0*
			b	*858 350*	*858 350*	*0*	*858 350*	*0*	*0*	*0*
			c	*858 350,00*	*858 350,00*	*0,00*	*858 350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*69 864*	*69 864*	*0*	*69 864*	*0*	*0*	*0*
			b	*69 864*	*69 864*	*0*	*69 864*	*0*	*0*	*0*
			c	*69 864,00*	*69 864,00*	*0,00*	*69 864,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
Pałac Lubostroń w Lubostroniu			**a**	**1 183 900**	**1 183 900**	**0**	**1 183 900**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 266 648**	**1 266 648**	**0**	**1 266 648**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 266 648,00**	**1 266 648,00**	**0,00**	**1 266 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
			b	1 250 400	1 250 400	0	1 250 400	0	0	0
			c	1 250 400,00	1 250 400,00	0,00	1 250 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	16 248	16 248	0	16 248	0	0	0
			c	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu			**a**	**1 087 300**	**1 087 300**	**0**	**1 087 300**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 096 675**	**1 096 675**	**0**	**1 096 675**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 096 675,00**	**1 096 675,00**	**0,00**	**1 096 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	0	0	0
			b	1 096 675	1 096 675	0	1 096 675	0	0	0
			c	1 096 675,00	1 096 675,00	0,00	1 096 675,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia			**a**	**1 367 000**	**1 367 000**	**0**	**1 367 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 389 732**	**1 389 732**	**0**	**1 389 732**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 389 732,00**	**1 389 732,00**	**0,00**	**1 389 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
			b	1 389 732	1 389 732	0	1 389 732	0	0	0
			c	1 389 732,00	1 389 732,00	0,00	1 389 732,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"			**a**	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**0,00**	**1 299 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy			**a**	**11 510 000**	**11 510 000**	**0**	**11 510 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**11 615 848**	**11 615 848**	**0**	**11 615 848**	**0**	**0**	**0**
			c	**11 615 848,00**	**11 615 848,00**	**0,00**	**11 615 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
			b	11 615 848	11 615 848	0	11 615 848	0	0	0
			c	11 615 848,00	11 615 848,00	0,00	11 615 848,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*9 310 000*	*9 310 000*	*0*	*9 310 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*9 415 848*	*9 415 848*	*0*	*9 415 848*	*0*	*0*	*0*
			c	*9 415 848,00*	*9 415 848,00*	*0,00*	*9 415 848,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 200 000*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*2 200 000*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*2 200 000,00*	*2 200 000,00*	*0,00*	*2 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			**a**	**9 717 300**	**9 717 300**	**0**	**9 717 300**	**0**	**0**	**0**
			b	**10 010 848**	**10 010 848**	**0**	**10 010 848**	**0**	**0**	**0**
			c	**10 010 848,00**	**10 010 848,00**	**0,00**	**10 010 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	9 717 300	9 717 300	0	9 717 300	0	0	0
			b	10 010 848	10 010 848	0	10 010 848	0	0	0
			c	10 010 848,00	10 010 848,00	0,00	10 010 848,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*8 517 300*	*8 517 300*	*0*	*8 517 300*	*0*	*0*	*0*
			b	*8 610 848*	*8 610 848*	*0*	*8 610 848*	*0*	*0*	*0*
			c	*8 610 848,00*	*8 610 848,00*	*0,00*	*8 610 848,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	*a*	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*1 400 000*	*1 400 000*	*0*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
Muzeum Etnograficzne w Toruniu			**a**	**6 491 950**	**6 491 950**	**0**	**6 491 950**	**0**	**0**	**0**
			b	**6 550 015**	**6 550 015**	**0**	**6 550 015**	**0**	**0**	**0**
			c	**6 439 860,08**	**6 439 860,08**	**0,00**	**6 439 860,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**98,32**	**98,32**	-	**98,32**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0
			b	6 430 015	6 430 015	0	6 430 015	0	0	0
			c	6 430 015,00	6 430 015,00	0,00	6 430 015,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remonty	a	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
			b	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
			c	9 845,08	9 845,08	0,00	9 845,08	0,00	0,00	0,00
			d	8,20	8,20	-	8,20	-	-	-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			**a**	**5 380 000**	**5 380 000**	**0**	**5 380 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**5 456 934**	**5 456 934**	**0**	**5 456 934**	**0**	**0**	**0**
			c	**5 170 434,00**	**5 170 434,00**	**0,00**	**5 170 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**94,75**	**94,75**	-	**94,75**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
			b	5 157 252	5 157 252	0	5 157 252	0	0	0
			c	5 157 252,00	5 157 252,00	0,00	5 157 252,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	a	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
			b	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
			c	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,55	1,55	-	1,55	-	-	-

Dział	Rozdział	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*
			Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 682	8 682	0	8 682	0	0	0
				c	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				**a**	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**
				b	**3 637 473**	**3 637 473**	**0**	**3 637 473**	**0**	**0**	**0**
				c	**3 637 473,00**	**3 637 473,00**	**0,00**	**3 637 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92118		Działalność statutowa	a	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
				b	3 637 473	3 637 473	0	3 637 473	0	0	0
				c	3 637 473,00	3 637 473,00	0,00	3 637 473,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				**a**	**248 649 179**	**162 781 212**	**134 934 998**	**27 846 214**	**85 867 967**	**3 150 572**	**82 717 395**
				b	**325 789 611**	**219 220 545**	**118 562 996**	**100 657 549**	**106 569 066**	**3 888 876**	**102 680 190**
				c	**244 190 035,28**	**159 318 133,32**	**81 501 281,44**	**77 816 851,88**	**84 871 901,96**	**3 178 320,27**	**81 693 581,69**
				d	**74,95**	**72,67**	**68,74**	**77,31**	**79,64**	**81,73**	**79,56**
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013				***a***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				b	***63 618***	***0***	***0***	***0***	***63 618***	***63 618***	***0***
				c	***63 617,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***63 617,49***	***63 617,49***	***0,00***
				d	***100,00***	-	-	-	***100,00***	***100,00***	-
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	63 618	0	0	0	63 618	63 618	0
				c	63 617,49	0,00	0,00	0,00	63 617,49	63 617,49	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***147 234 854***	***114 054 609***	***97 998 310***	***16 056 299***	***33 180 245***	***3 100 572***	***30 079 673***
				b	***182 635 068***	***126 924 479***	***74 077 790***	***52 846 689***	***55 710 589***	***3 709 258***	***52 001 331***
				c	***133 255 549,75***	***90 755 393,61***	***44 145 336,55***	***46 610 057,06***	***42 500 156,14***	***2 998 702,78***	***39 501 453,36***
				d	***72,96***	***71,50***	***59,59***	***88,20***	***76,29***	***80,84***	***75,96***
150	15011	1.6.2	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
				c	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
				d	36,50	-	-	-	36,50	-	36,50
	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
				b	348 386	0	0	0	348 386	0	348 386
				c	348 385,58	0,00	0,00	0,00	348 385,58	0,00	348 385,58
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
				b	444 445	0	0	0	444 445	0	444 445
				c	444 444,39	0,00	0,00	0,00	444 444,39	0,00	444 444,39
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	8 342 031	0	0	0	8 342 031	0	8 342 031
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	613 000	425 000	0	425 000	188 000	0	188 000
				b	632 360	315 930	0	315 930	316 430	0	316 430
				c	622 175,04	315 919,91	0,00	315 919,91	306 255,13	0,00	306 255,13
				d	98,39	100,00	-	100,00	96,78	-	96,78
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	873 543	873 543	873 543	0	0	0	0
				b	901 148	901 148	901 148	0	0	0	0
				c	896 914,10	896 914,10	896 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,53	99,53	99,53	-	-	-	-
			zmiana nazwy zadania z: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 126 265	1 126 265	1 126 265	0	0	0	0
				b	758 779	758 779	758 779	0	0	0	0
			na: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	c	448 650,25	448 650,25	448 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	59,13	59,13	59,13	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	42 670 636	42 670 636	42 670 636	0	0	0	0
				b	30 065 208	30 065 208	30 065 208	0	0	0	0
				c	22 870 279,69	22 870 279,69	22 870 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	76,07	76,07	76,07	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
				b	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
				c	5 132 777,32	5 132 777,32	5 132 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	42,77	42,77	42,77	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0
				b	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	10 427 914	10 269 205	10 269 205	0	158 709	158 709	0
				b	6 538 083	6 431 563	6 431 563	0	106 520	106 520	0
				c	1 701 939,69	1 679 984,76	1 679 984,76	0,00	21 954,93	21 954,93	0,00
				d	26,03	26,12	26,12	-	20,61	20,61	-
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
				b	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
				c	46 585,83	46 585,83	0,00	46 585,83	0,00	0,00	0,00
				d	56,47	56,47	-	56,47	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
				b	12 656	12 656	0	12 656	0	0	0
				c	12 655,28	12 655,28	0,00	12 655,28	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	4 728 306	0	0	0	4 728 306	0	4 728 306
				b	881 717	0	0	0	881 717	0	881 717
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	177 985	177 985	177 985	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	923 612	923 612	923 612	0	0	0	0
				b	373 777	373 777	373 777	0	0	0	0
				c	331 225,93	331 225,93	331 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	88,62	88,62	88,62	-	-	-	-
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	555 500	544 500	30 000	514 500	11 000	0	11 000
				b	164 094	147 592	0	147 592	16 502	0	16 502
				c	162 723,47	146 221,87	0,00	146 221,87	16 501,60	0,00	16 501,60
				d	99,16	99,07	-	99,07	100,00	-	100,00
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	220 000	220 000	20 000	200 000	0	0	0
				b	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
				c	1 892,89	1 892,89	0,00	1 892,89	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	378 735	378 735	0	378 735	0	0	0
				b	109 999	109 999	0	109 999	0	0	0
				c	4 252,20	4 252,20	0,00	4 252,20	0,00	0,00	0,00
				d	3,87	3,87	-	3,87	-	-	-
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
				b	1 100 866	1 100 866	0	1 100 866	0	0	0
				c	926 343,33	926 343,33	0,00	926 343,33	0,00	0,00	0,00
				d	84,15	84,15	-	84,15	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	914 750	853 750	21 750	832 000	61 000	1 500	59 500
				b	1 189 904	1 061 347	5 712	1 055 635	128 557	1 262	127 295
				c	1 142 809,03	1 023 506,33	5 711,89	1 017 794,44	119 302,70	1 261,50	118 041,20
				d	96,04	96,43	100,00	96,42	92,80	99,96	92,73
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	3 056 750	2 682 000	87 000	2 595 000	374 750	13 750	361 000
				b	1 176 490	996 147	80 247	915 900	180 343	38 696	141 647
				c	1 136 449,52	956 107,98	80 239,22	875 868,76	180 341,54	38 695,50	141 646,04
				d	96,60	95,98	99,99	95,63	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 517 057	7 700 444	7 700 444	0	2 816 613	2 816 613	0
				b	3 438 235	483 908	469 841	14 067	2 954 327	2 210 006	744 321
				c	2 278 327,16	483 906,74	469 840,73	14 066,01	1 794 420,42	1 766 867,67	27 552,75
				d	66,26	100,00	100,00	99,99	60,74	79,95	3,70
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 535 000	740 000	15 000	725 000	795 000	10 000	785 000
				b	287 183	177 207	0	177 207	109 976	0	109 976
				c	287 182,01	177 206,23	0,00	177 206,23	109 975,78	0,00	109 975,78
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	17 511 700	16 510 000	16 000 000	510 000	1 001 700	995 000	6 700
				c	11 569 597,32	10 699 556,24	10 576 035,38	123 520,86	870 041,08	870 041,08	0,00
				d	66,07	64,81	66,10	24,22	86,86	87,44	0,00
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	117 500	82 500	0	82 500	35 000	0	35 000
				b	277 936	180 902	8 172	172 730	97 034	6 316	90 718
				c	277 931,96	180 899,10	8 171,05	172 728,05	97 032,86	6 315,79	90 717,07
				d	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	1 000 000	90 000	15 000	75 000	910 000	50 000	860 000
				b	451 830	0	0	0	451 830	21 089	430 741
				c	451 829,65	0,00	0,00	0,00	451 829,65	21 088,89	430 740,76
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00
			Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 351 667	24 154 320	0	24 154 320	2 197 347	0	2 197 347
				c	24 556 720,10	23 132 517,07	0,00	23 132 517,07	1 424 203,03	0,00	1 424 203,03
				d	93,19	95,77	-	95,77	64,81	-	64,81
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	1 697 000	0	0	0	1 697 000	0	1 697 000
				c	1 696 796,58	0,00	0,00	0,00	1 696 796,58	0,00	1 696 796,58
				d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
				b	70 124	70 124	0	70 124	0	0	0
				c	70 123,44	70 123,44	0,00	70 123,44	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 480 532	1 480 532	1 480 532	0	0	0	0
				b	127 324	127 324	127 324	0	0	0	0
				c	4 908,09	4 908,09	4 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	3,85	3,85	3,85	-	-	-	-
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	4 586 821	4 586 821	0	4 586 821	0	0	0
				b	6 197 726	6 197 726	0	6 197 726	0	0	0
				c	3 908 638,24	3 908 638,24	0,00	3 908 638,24	0,00	0,00	0,00
				d	63,07	63,07	-	63,07	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.2.2	Trampolina 2	a	1 669 826	0	0	0	1 669 826	0	1 669 826
				b	2 068 434	0	0	0	2 068 434	0	2 068 434
				c	1 938 854,09	0,00	0,00	0,00	1 938 854,09	0,00	1 938 854,09
				d	93,74	-	-	-	93,74	-	93,74
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	1 034 755	1 034 755	0	1 034 755	0	0	0
				b	1 250 960	1 250 960	0	1 250 960	0	0	0
				c	953 423,52	953 423,52	0,00	953 423,52	0,00	0,00	0,00
				d	76,22	76,22	-	76,22	-	-	-
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 255 305	1 388 759	52 895	1 335 864	2 866 546	50 000	2 816 546
				b	4 974 294	833 654	10 472	823 182	4 140 640	330 369	3 810 271
				c	2 550 735,08	644 622,12	10 471,74	634 150,38	1 906 112,96	272 477,42	1 633 635,54
				d	51,28	77,32	100,00	77,04	46,03	82,48	42,87
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	980 424	179 451	0	179 451	800 973	0	800 973
				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
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	520 000	54 736	0	54 736	465 264	0	465 264
				b	428 000	54 736	0	54 736	373 264	0	373 264
				c	426 120,46	54 735,12	0,00	54 735,12	371 385,34	0,00	371 385,34
				d	99,56	100,00	-	100,00	99,50	-	99,50
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	1 387 000	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
				b	1 218 000	0	0	0	1 218 000	0	1 218 000
				c	1 216 254,64	0,00	0,00	0,00	1 216 254,64	0,00	1 216 254,64
				d	99,86	-	-	-	99,86	-	99,86
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	1 100 000	23 800	0	23 800	1 076 200	0	1 076 200
				b	753 128	18 823	0	18 823	734 305	0	734 305
				c	734 823,20	18 822,50	0,00	18 822,50	716 000,70	0,00	716 000,70
				d	97,57	100,00	-	100,00	97,51	-	97,51
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	28 664 081	11 614 081	0	11 614 081	17 050 000	0	17 050 000
				c	24 623 139,75	10 149 071,55	0,00	10 149 071,55	14 474 068,20	0,00	14 474 068,20
				d	85,90	87,39	-	87,39	84,89	-	84,89
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	a	2 577 488	2 577 488	0	2 577 488	0	0	0
				b	3 048 783	3 048 783	0	3 048 783	0	0	0
				c	3 035 993,98	3 035 993,98	0,00	3 035 993,98	0,00	0,00	0,00
				d	99,58	99,58	-	99,58	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	24 088	24 088	24 088	0	0	0	0
				c	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	58,78	58,78	58,78	-	-	-	-
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	9 857 893	9 857 893	9 857 893	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 025 231	1 025 231	1 025 231	0	0	0	0
				b	632 089	632 089	624 960	7 129	0	0	0
				c	604 581,96	604 581,96	597 453,33	7 128,63	0,00	0,00	0,00
				d	95,65	95,65	95,60	99,99	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 329 304	3 329 304	3 329 304	0	0	0	0
				b	466 286	466 286	463 778	2 508	0	0	0
				c	466 283,79	466 283,79	463 777,47	2 506,32	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,93	-	-	-
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	503 105	503 105	503 105	0	0	0	0
				c	503 104,60	503 104,60	503 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
921	92116	4.6.2	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 039	25 039	25 039	0	0	0	0
				c	25 039,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
			"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 592	26 592	26 592	0	0	0	0
				c	26 592,00	26 592,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	a	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
				b	4 545 970	0	0	0	4 545 970	0	4 545 970
				c	4 460 080,31	0,00	0,00	0,00	4 460 080,31	0,00	4 460 080,31
				d	98,11	-	-	-	98,11	-	98,11
			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 019 515	0	0	0	5 019 515	0	5 019 515
				c	4 898 610,42	0,00	0,00	0,00	4 898 610,42	0,00	4 898 610,42
				d	97,59	-	-	-	97,59	-	97,59
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	220 022	0	0	0	220 022	0	220 022
				c	220 021,69	0,00	0,00	0,00	220 021,69	0,00	220 021,69
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	143 558	143 558	0	143 558	0	0	0
				c	143 557,65	143 557,65	0,00	143 557,65	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 271 685	664 333	0	664 333	2 607 352	0	2 607 352
				c	2 891 615,52	664 333,00	0,00	664 333,00	2 227 282,52	0,00	2 227 282,52
				d	88,38	100,00	-	100,00	85,42	-	85,42
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				***a***	***6 322 700***	***3 094 700***	***0***	***3 094 700***	***3 228 000***	***0***	***3 228 000***
				b	***41 203 401***	***35 916 432***	***0***	***35 916 432***	***5 286 969***	***0***	***5 286 969***
				c	***27 739 697,27***	***23 328 995,73***	***0,00***	***23 328 995,73***	***4 410 701,54***	***0,00***	***4 410 701,54***
				d	***67,32***	***64,95***	-	***64,95***	***83,43***	-	***83,43***
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	3 094 700	3 094 700	0	3 094 700	0	0	0
				b	19 100 780	19 100 780	0	19 100 780	0	0	0
				c	8 146 462,88	8 146 462,88	0,00	8 146 462,88	0,00	0,00	0,00
				d	42,65	42,65	-	42,65	-	-	-
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	3 228 000	0	0	0	3 228 000	0	3 228 000
				b	3 228 000	592 633	0	592 633	2 635 367	0	2 635 367
				c	2 511 146,78	527 003,08	0,00	527 003,08	1 984 143,70	0,00	1 984 143,70
				d	77,79	88,93	-	88,93	75,29	-	75,29
	85395	2.8	Pomagamy skutecznie	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 874 621	16 223 019	0	16 223 019	2 651 602	0	2 651 602
				c	17 082 087,61	14 655 529,77	0,00	14 655 529,77	2 426 557,84	0,00	2 426 557,84
				d	90,50	90,34	-	90,34	91,51	-	91,51
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				***a***	***580 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***480 000***	***0***	***480 000***
				b	***580 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***480 000***	***0***	***480 000***
				c	***295 935,89***	***4 141,30***	***0,00***	***4 141,30***	***291 794,59***	***0,00***	***291 794,59***
				d	***51,02***	***4,14***	-	***4,14***	***60,79***	-	***60,79***
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				b	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				c	295 935,89	4 141,30	0,00	4 141,30	291 794,59	0,00	291 794,59
				d	51,02	4,14	-	4,14	60,79	-	60,79
Na pozostałe zadania				***a***	***94 511 625***	***45 531 903***	***36 936 688***	***8 595 215***	***48 979 722***	***50 000***	***48 929 722***
				b	***101 307 524***	***56 279 634***	***44 485 206***	***11 794 428***	***45 027 890***	***116 000***	***44 911 890***
				c	***82 835 234,88***	***45 229 602,68***	***37 355 944,89***	***7 873 657,79***	***37 605 632,20***	***116 000,00***	***37 489 632,20***
				d	***81,77***	***80,37***	***83,97***	***66,76***	***83,52***	***100,00***	***83,47***
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		a	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
				b	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
				c	1 299 730,93	0,00	0,00	0,00	1 299 730,93	0,00	1 299 730,93
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
			b	6 000 000	5 984 000	5 984 000	0	16 000	16 000	0
			c	5 177 020,90	5 161 020,90	5 161 020,90	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			d	86,28	86,25	86,25	-	100,00	100,00	-
	01095	Organizacja dożynek	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			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	-	-	-
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	a	2 941 937	2 941 937	0	2 941 937	0	0	0
			b	3 062 707	3 062 707	0	3 062 707	0	0	0
			c	2 941 937,00	2 941 937,00	0,00	2 941 937,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,06	96,06	-	96,06	-	-	-
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			c	171 412,30	171 412,30	0,00	171 412,30	0,00	0,00	0,00
			d	13,19	13,19	-	13,19	-	-	-
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000
			b	30 300 000	3 390 250	0	3 390 250	26 909 750	0	26 909 750
			c	22 915 352,23	910 392,60	0,00	910 392,60	22 004 959,63	0,00	22 004 959,63
			d	75,63	26,85	-	26,85	81,77	-	81,77
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
			b	8 203 199	0	0	0	8 203 199	0	8 203 199
			c	6 122 370,24	0,00	0,00	0,00	6 122 370,24	0,00	6 122 370,24
			d	74,63	-	-	-	74,63	-	74,63
	60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	76 774	76 774	76 774	0	0	0	0
			c	76 774,00	76 774,00	76 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - ***wsparcie finansowe***	a	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
			b	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
			c	4 685 295,65	4 685 295,65	4 685 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	97,61	97,61	97,61	-	-	-	-
		Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ***(IW)***	a	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
			b	1 460 013	1 460 013	1 460 013	0	0	0	0
			c	1 459 631,00	1 459 631,00	1 459 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - ***wsparcie finansowe***	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
			b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			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	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	123 470	0	0	0	123 470	0	123 470
			c	122 967,50	0,00	0,00	0,00	122 967,50	0,00	122 967,50
			d	99,59	-	-	-	99,59	-	99,59
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	781 572	781 572	781 572	0	0	0	0
			b	543 172	543 172	543 172	0	0	0	0
			c	74 014,18	74 014,18	74 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	13,63	13,63	13,63	-	-	-	-
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	178 271,06	178 271,06	0,00	178 271,06	0,00	0,00	0,00
			d	89,14	89,14	-	89,14	-	-	-
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	3 541 050	3 541 050	3 541 050	0	0	0	0
			b	2 607 294	2 607 294	2 607 294	0	0	0	0
			c	79 398,96	79 398,96	79 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	3,05	3,05	3,05	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ***(GRANTY)***	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			b	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000
			c	100 608,47	0,00	0,00	0,00	100 608,47	0,00	100 608,47
			d	98,64	-	-	-	98,64	-	98,64
754	75495	Wsparcie dla Policji	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	ERASMUS + Podróż ku niezależności (A journey to independence) ***(IZ)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	332 286	0	0	0	332 286	0	332 286
			c	320 724,18	0,00	0,00	0,00	320 724,18	0,00	320 724,18
			d	96,52	-	-	-	96,52	-	96,52
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			b	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
			c	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
			c	1 480 795,39	1 480 795,39	1 480 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,72	98,72	98,72	-	-	-	-
		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 928 517	4 928 517	4 068 132	860 385	0	0	0
			c	4 928 517,00	4 928 517,00	4 068 132,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	470 939	470 939	206 000	264 939	0	0	0
			c	464 164,00	464 164,00	199 225,00	264 939,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,56	98,56	96,71	100,00	-	-	-
		Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 482 360	1 482 360	1 482 360	0	0	0	0
			c	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,57	48,57	48,57	-	-	-	-
		Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 000	200 000	135 000	65 000	0	0	0
			c	200 000,00	200 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0
			c	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż *Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu*	a	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0
			b	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0
			c	587 007,00	587 007,00	587 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	81,53	81,53	81,53	-	-	-	-
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ***(IW)*** *Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy*	a	24 212	24 212	24 212	0	0	0	0
			b	24 212	24 212	24 212	0	0	0	0
			c	24 212,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	16 222	16 222	16 222	0	0	0	0
			c	14 747,70	14 747,70	14 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	90,91	90,91	90,91	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	85148	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	198 572	198 572	198 572	0	0	0	0
			c	198 571,43	198 571,43	198 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Remont pomieszczeń *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
			c	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ***(GRANTY)***	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			b	193 960	0	0	0	193 960	0	193 960
			c	155 713,50	0,00	0,00	0,00	155 713,50	0,00	155 713,50
			d	80,28	-	-	-	80,28	-	80,28
		Województwo Promujące Zdrowie	a	875 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000
			b	601 204	167 370	0	167 370	433 834	0	433 834
			c	499 161,84	146 528,20	0,00	146 528,20	352 633,64	0,00	352 633,64
			d	83,03	87,55	-	87,55	81,28	-	81,28
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			c	298 255,00	0,00	0,00	0,00	298 255,00	0,00	298 255,00
			d	85,22	-	-	-	85,22	-	85,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	29 040,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,80	96,80	-	96,80	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ***(GRANTY)***	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			c	53 689,48	0,00	0,00	0,00	53 689,48	0,00	53 689,48
			d	76,70	-	-	-	76,70	-	76,70
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			c	234 567,46	0,00	0,00	0,00	234 567,46	0,00	234 567,46
			d	90,22	-	-	-	90,22	-	90,22
		Programy edukacyjno-profilaktyczne *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	35 840	35 840	0	35 840	0	0	0
			c	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
			d	63,17	63,17	-	63,17	-	-	-
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	365 778	0	365 778	78 222	0	78 222
			b	169 760	56 566	0	56 566	113 194	0	113 194
			c	169 760,00	56 566,00	0,00	56 566,00	113 194,00	0,00	113 194,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			b	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			c	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - ***(GRANTY)***	a	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
			b	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
			c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	84 200	0	0	0	84 200	0	84 200
			c	71 766,71	0,00	0,00	0,00	71 766,71	0,00	71 766,71
			d	85,23	-	-	-	85,23	-	85,23
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ***(GRANTY)***	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			c	246 079,08	0,00	0,00	0,00	246 079,08	0,00	246 079,08
			d	98,43	-	-	-	98,43	-	98,43
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	148 894,47	0,00	0,00	0,00	148 894,47	0,00	148 894,47
			d	99,26	-	-	-	99,26	-	99,26
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)***	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			b	240 065	0	0	0	240 065	0	240 065
			c	211 010,31	0,00	0,00	0,00	211 010,31	0,00	211 010,31
			d	87,90	-	-	-	87,90	-	87,90
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ***(GRANTY)***	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			b	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
			c	164 348,34	0,00	0,00	0,00	164 348,34	0,00	164 348,34
			d	91,30	-	-	-	91,30	-	91,30
900	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	9 703	9 703	9 703	0	0	0	0
			c	9 702,97	9 702,97	9 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! ***(POIŚ)***	a	65 000	58 500	0	58 500	6 500	0	6 500
			b	59 800	58 500	0	58 500	1 300	0	1 300
			c	18 359,58	17 919,95	0,00	17 919,95	439,63	0,00	439,63
			d	30,70	30,63	-	30,63	33,82	-	33,82
		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	8 710	8 710	8 710	0	0	0	0
			c	8 709,97	8 709,97	8 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			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" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
921	92106	Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0
			b	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0
			c	91 900,89	91 900,89	91 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	82,79	82,79	82,79	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową-przygotowanie inwestycji *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	203 654	203 654	203 654	0	0	0	0
			c	189 505,12	189 505,12	189 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	93,05	93,05	93,05	-	-	-	-
		Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0
			c	32 574,75	32 574,75	32 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-
		Naprawa samochodu ciężarowego z przyczepą *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
			c	6 453,00	6 453,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***(IW)***	a	861 574	861 574	861 574	0	0	0	0
			b	861 574	861 574	861 574	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	c	861 574,00	861 574,00	861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu **na:** Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	a	890 516	890 516	890 516	0	0	0	0
			b	890 516	890 516	890 516	0	0	0	0
			c	890 516,00	890 516,00	890 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
			c	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Baśń - narzędzie pracy z dziećmi	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	23 422	23 422	0	23 422	0	0	0
			c	23 422,00	23 422,00	0,00	23 422,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z: Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów **na:** Edukacja kulturalna - Młody Teatr	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0
			c	24 035,00	24 035,00	0,00	24 035,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Promocja czytelnictwa - Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)*** **zmiana nazwy jednostki z:** *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu* **na:** *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
			b	274 768	274 768	274 768	0	0	0	0
			c	99 969,82	99 969,82	99 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	36,38	36,38	36,38	-	-	-	-
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu ***(IW)*** **zmiana nazwy jednostki z:** *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu* **na:** *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0
			b	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku ***(IW)*** **zmiana nazwy jednostki z:** *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu* **na:** *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0
			b	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0
			c	6 699 393,58	6 699 393,58	6 699 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,32	98,32	98,32	-	-	-	-
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji *Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0
			c	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	256 070	256 070	241 073	14 997	0	0	0
			c	114 915,65	114 915,65	108 292,49	6 623,16	0,00	0,00	0,00
			d	44,88	44,88	44,92	44,16	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	471 196,95	471 196,95	471 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	94,24	94,24	94,24	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
			b	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
			c	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
			c	16 719,64	16 719,64	16 719,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,35	98,35	98,35	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej *Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			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	-	-	-
		Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	a	89 680	89 680	89 680	0	0	0	0
			b	137 760	137 760	137 760	0	0	0	0
			c	132 748,74	132 748,74	132 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,36	96,36	96,36	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			c	98 560,00	98 560,00	98 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,56	98,56	98,56	-	-	-	-
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem" *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
			c	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne	a	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	243 000	243 000	243 000	0	0	0	0
			c	202 810,50	202 810,50	202 810,50	0	0	0	0
			d	83,46	83,46	83,46	-	-	-	-
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	a	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
		w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			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	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie	a	0	0	0	0	0	0	0
		toruńsko-włocławskim	b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z:	a	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce	b	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
		na:	c	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry fabularne w służbie książce	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu								
		Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
			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	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	33 000	33 000	28 000	5 000	0	0	0
			c	33 000,00	33 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	a	0	0	0	0	0	0	0
		publicznych	b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	167 350	167 350	29 999	137 351	0	0	0
			c	161 951,00	161 951,00	24 600,00	137 351,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,77	96,77	82,00	100,00	-	-	-
		Zmiana nazwy zadania z:	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i	b	89 270	89 270	89 270	0	0	0	0
		Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy								
		na:	c	89 199,60	89 199,60	89 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków								
		Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	d	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy								

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			c	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
			b	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
			c	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Śladem bydgoskich legend *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 630	18 630	0	18 630	0	0	0
			c	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,16	46,16	-	46,16	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			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	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce ***(IW)*** *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	386 349	386 349	386 349	0	0	0	0
			b	386 349	386 349	386 349	0	0	0	0
			c	87 576,62	87 576,62	87 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	22,67	22,67	22,67	-	-	-	-
		Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	30 299	30 299	30 299	0	0	0	0
			c	28 234,80	28 234,80	28 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	93,19	93,19	93,19	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0
			c	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
			c	10 016,00	10 016,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - ***(IW)*** *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	22 504	22 504	22 504	0	0	0	0
			c	22 503,04	22 503,04	22 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach" *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	24 024	24 024	0	24 024	0	0	0
			c	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	437 347,87	437 347,87	437 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,47	87,47	87,47	-	-	-	-
		Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
			c	9 132,60	9 132,60	0,00	9 132,60	0,00	0,00	0,00
			d	92,25	92,25	-	92,25	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie" *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	47 100	47 100	42 230	4 870	0	0	0
			c	15 060,00	15 060,00	12 500,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
			d	31,97	31,97	29,60	52,57	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych *Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	75 704	75 704	5 226	70 478	0	0	0
			c	75 163,04	75 163,04	5 226,00	69 937,04	0,00	0,00	0,00
			d	99,29	99,29	100,00	99,23	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
			b	970 687	196 000	0	196 000	774 687	0	774 687
			c	884 125,12	159 735,12	0,00	159 735,12	724 390,00	0,00	724 390,00
			d	91,08	81,50	-	81,50	93,51	-	93,51
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ***(GRANTY)***	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
			b	872 395	0	0	0	872 395	0	872 395
			c	817 459,71	0,00	0,00	0,00	817 459,71	0,00	817 459,71
			d	93,70	-	-	-	93,70	-	93,70
		Upowszechnianie kultury	a	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
			b	180 545	180 545	0	180 545	0	0	0
			c	180 537,76	180 537,76	0,00	180 537,76	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - ***wsparcie finansowe***	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
			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	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)***	a	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
			b	2 537 550	0	0	0	2 537 550	0	2 537 550
			c	2 527 329,92	0,00	0,00	0,00	2 527 329,92	0,00	2 527 329,92
			d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60
		Programy Sportu Powszechnego - ***(GRANTY)***	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			b	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			c	868 500,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	0,00	868 500,00
			d	96,50	-	-	-	96,50	-	96,50
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - ***wsparcie finansowe***	a	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	0
			b	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0
			c	2 591 756,33	2 591 756,33	2 591 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-
OGÓŁEM			**a**	**434 312 523**	**249 224 556**	**134 934 998**	**114 289 558**	**185 087 967**	**3 150 572**	**181 937 395**
			b	**513 591 776**	**307 799 975**	**118 562 996**	**189 236 979**	**205 791 801**	**3 888 876**	**201 902 925**
			c	**424 484 937,02**	**247 500 908,20**	**81 501 281,44**	**165 999 626,76**	**176 984 028,82**	**3 178 320,27**	**173 805 708,55**
			d	**82,65**	**80,41**	**68,74**	**87,72**	**86,00**	**81,73**	**86,08**

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2020 r.

b - plan na 31.12.2020 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 10
do Sprawozdania

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Cześć A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
		OGÓŁEM	**a**	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
			b	**42 118 513,43**	**41 960 513,43**	**158 000,00**		**b**	**42 118 610,43**	**41 960 513,43**	**158 000,00**	**97,00**
			c	**33 753 546,80**	**33 595 546,80**	**158 000,00**		**c**	**33 752 282,08**	**33 594 282,08**	**158 000,00**	**0,00**
			d	**80,14**	**80,06**	**100,00**		**d**	**80,14**	**80,06**	**100,00**	**0,00**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**		**b**	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**	**0,00**
			c	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**		**c**	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**x**		**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
	01095	**Pozostała działalność**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**		**b**	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**	**0,00**
			c	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**		**c**	**114 183,42**	**114 183,42**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**x**		**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
1	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***114 183,42***	***114 183,42***	***0,00***		***b***	***114 183,42***	***114 183,42***	***0,00***	***0,00***
			c	***114 183,42***	***114 183,42***	***0,00***		***c***	***114 183,42***	***114 183,42***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	114 183,42	114 183,42	0,00		b	114 183,42	114 183,42	0,00	0,00
			c	114 183,42	114 183,42	0,00		c	114 183,42	114 183,42	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
	050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**		**b**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**63 999,14**	**63 999,14**	**0,00**		**c**	**63 999,14**	**63 999,14**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**x**		**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
2	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*		***a***	***61 000,00***	***61 000,00***	***0,00***	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*	***a***	***61 000,00***	***61 000,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***64 000,00***	***64 000,00***	***0,00***		***b***	***64 000,00***	***64 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***63 999,14***	***63 999,14***	***0,00***		***c***	***63 999,14***	***63 999,14***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
	05095	**Pozostała działalność**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**		**b**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**63 999,14**	**63 999,14**	**0,00**		**c**	**63 999,14**	**63 999,14**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**x**		**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	61 000,00	61 000,00	0,00		a	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
			b	64 000,00	64 000,00	0,00		b	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			c	63 999,14	63 999,14	0,00		c	63 999,14	63 999,14	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**37 248 000,00**	**37 248 000,00**	**0,00**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**37 248 000,00**	**37 248 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**30 557 000,00**	**30 557 000,00**	**0,00**		**b**	**30 557 000,00**	**30 557 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**23 151 347,66**	**23 151 347,66**	**0,00**		**c**	**23 151 347,66**	**23 151 347,66**	**0,00**	**0,00**
			d	**75,76**	**75,76**	**x**		**d**	**75,76**	**75,76**	**x**	**x**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**0,00**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**30 300 000,00**	**30 300 000,00**	**0,00**		**b**	**30 300 000,00**	**30 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**22 915 352,23**	**22 915 352,23**	**0,00**		**c**	**22 915 352,23**	**22 915 352,23**	**0,00**	**0,00**
			d	**75,63**	**75,63**	**x**		**d**	**75,63**	**75,63**	**x**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
3	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00
			b	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00		b	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00
			c	22 915 352,23	22 915 352,23	0,00		c	22 915 352,23	22 915 352,23	0,00	0,00
			d	75,63	75,63	x		d	75,63	75,63	x	x
			a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00		a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00
			b	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00		b	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00
			c	22 915 352,23	22 915 352,23	0,00		c	22 915 352,23	22 915 352,23	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	75,63	75,63	x	Dotacje celowe	d	75,63	75,63	x	x
			a	248 000,00	248 000,00	0,00		a	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			b	257 000,00	257 000,00	0,00		b	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
			c	235 995,43	235 995,43	0,00		c	235 995,43	235 995,43	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	d	91,83	91,83	x	Pozostała działalność	d	91,83	91,83	x	x
4	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	248 000,00	248 000,00	0,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			b	257 000,00	257 000,00	0,00		b	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
			c	235 995,43	235 995,43	0,00		c	235 995,43	235 995,43	0,00	0,00
			d	91,83	91,83	x		d	91,83	91,83	x	x
			a	248 000,00	248 000,00	0,00		a	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00
			b	257 000,00	257 000,00	0,00		b	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00
			c	235 995,43	235 995,43	0,00		c	169 899,02	169 899,02	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	d	91,83	91,83	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
								a	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00
								b	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00
								c	66 096,41	66 096,41	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	75,89	75,89	x	x
			a	178 000,00	178 000,00	0,00		a	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
	630	TURYSTYKA	b	187 000,00	187 000,00	0,00	TURYSTYKA	b	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			c	186 999,39	186 999,39	0,00		c	186 999,39	186 999,39	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	178 000,00	178 000,00	0,00		a	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b	187 000,00	187 000,00	0,00		b	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			c	186 999,39	186 999,39	0,00		c	186 999,39	186 999,39	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	x
5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		a	178 000,00	178 000,00	0,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b	187 000,00	187 000,00	0,00		b	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			c	186 999,39	186 999,39	0,00		c	186 999,39	186 999,39	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	178 000,00	178 000,00	0,00		a	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			b	187 000,00	187 000,00	0,00		b	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			c	186 999,39	186 999,39	0,00		c	186 999,39	186 999,39	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
			a	356 000,00	356 000,00	0,00		a	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	b	383 000,00	383 000,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	b	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
			c	378 749,45	378 749,45	0,00		c	378 749,45	378 749,45	0,00	0,00
			d	98,89	98,89	x		d	98,89	98,89	x	x
			a	256 000,00	256 000,00	0,00		a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
			b	268 000,00	268 000,00	0,00		b	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
			c	263 749,45	263 749,45	0,00		c	263 749,45	263 749,45	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	98,41	98,41	x	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	98,41	98,41	x	x
6	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	256 000,00	256 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
			b	268 000,00	268 000,00	0,00		b	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
			c	263 749,45	263 749,45	0,00		c	263 749,45	263 749,45	0,00	0,00
			d	98,41	98,41	x		d	98,41	98,41	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			a	256 000,00	256 000,00	0,00		a	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
			b	268 000,00	268 000,00	0,00		b	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
			c	263 749,45	263 749,45	0,00		c	237 999,74	237 999,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	98,41	98,41	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
								a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
								b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
								c	25 749,71	25 749,71	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	85,83	85,83	x	x
			a	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**		**b**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**		**c**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***		***a***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***		***b***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***
7	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***		***c***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***	***c***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	115 000,00	115 000,00	0,00		b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			c	115 000,00	115 000,00	0,00		c	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
			a	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**140 109,79**	**140 109,79**	**0,00**		**c**	**140 109,79**	**140 109,79**	**0,00**	**0,00**
			d	**69,36**	**69,36**	**x**		**d**	**69,36**	**69,36**	**x**	**x**
			a	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**		**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**140 109,79**	**140 109,79**	**0,00**		**c**	**140 109,79**	**140 109,79**	**0,00**	**0,00**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**69,36**	**69,36**	**x**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**69,36**	**69,36**	**x**	**x**
			a	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***		***a***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***
8	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***		***b***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***	***b***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***140 109,79***	***140 109,79***	***0,00***		***c***	***140 109,79***	***140 109,79***	***0,00***	***0,00***
			d	***69,36***	***69,36***	***x***		***d***	***69,36***	***69,36***	***x***	***x***
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
			c	140 109,79	140 109,79	0,00		c	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	69,36	69,36	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
								a	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
								b	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
								c	39 109,79	39 109,79	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	38,72	38,72	x	x
			a	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	752	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		**c**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**x**		**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		**c**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***		***a***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
9	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***		***b***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***	***b***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***		***c***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	5 000,00	5 000,00	0,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**138 951,01**	**138 951,01**	**0,00**		**b**	**139 048,01**	**138 951,01**	**0,00**	**97,00**
			c	**100 743,67**	**100 743,67**	**0,00**		**c**	**99 478,95**	**99 478,95**	**0,00**	**0,00**
			d	**72,50**	**72,50**	**x**		**d**	**71,54**	**71,59**	**x**	**0,00**
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**b**	**138 951,01**	**138 951,01**	**0,00**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do**	**b**	**139 048,01**	**138 951,01**	**0,00**	**97,00**
			c	**100 743,67**	**100 743,67**	**0,00**		**c**	**99 478,95**	**99 478,95**	**0,00**	**0,00**
	80153	**ćwiczeniowych**	**d**	**72,50**	**72,50**	**x**	**podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**d**	**71,54**	**71,59**	**x**	**0,00**
			a	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***		***b***	***138 951,01***	***138 951,01***	***0,00***	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI,***	***b***	***139 048,01***	***138 951,01***	***0,00***	***97,00***
			c	***100 743,67***	***100 743,67***	***0,00***	***MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***	***c***	***99 478,95***	***99 478,95***	***0,00***	***0,00***
			d	***72,50***	***72,50***	***x***		***d***	***71,54***	***71,59***	***x***	***0,00***
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	138 951,01	138 951,01	0,00		b	139 048,01	138 951,01	0,00	97,00
			c	100 743,67	100 743,67	0,00		c	99 478,95	99 478,95	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	72,50	72,50	x	Wydatki bieżące	d	71,54	71,59	x	0,00
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**6 463 099,00**	**6 463 099,00**	**0,00**		**b**	**6 463 099,00**	**6 463 099,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**5 681 173,90**	**5 681 173,90**	**0,00**		**c**	**5 681 173,90**	**5 681 173,90**	**0,00**	**0,00**
			d	**87,90**	**87,90**	**x**		**d**	**87,90**	**87,90**	**x**	**x**
			a	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	***ZADANIE – ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU***		***b***	***1 482 360,00***	***1 482 360,00***	***0,00***	***ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L.***	***b***	***1 482 360,00***	***1 482 360,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***720 000,00***	***720 000,00***	***0,00***	***RYDYGIERA W TORUNIU***	***c***	***720 000,00***	***720 000,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***48,57***	***48,57***	***x***		***d***	***48,57***	***48,57***	***x***	***x***
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**1 482 360,00**	**1 482 360,00**	**0,00**		**b**	**1 482 360,00**	**1 482 360,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**		**c**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**d**	**48,57**	**48,57**	**x**	**Szpitale ogólne**	**d**	**48,57**	**48,57**	**x**	**x**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 482 360,00	1 482 360,00	0,00		b	1 482 360,00	1 482 360,00	0,00	0,00
			c	720 000,00	720 000,00	0,00		c	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	48,57	48,57	x	Dotacje celowe na inwestycje	d	48,57	48,57	x	x
			a	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12	***ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI***		***b***	***4 944 739,00***	***4 944 739,00***	***0,00***	***ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I***	***b***	***4 944 739,00***	***4 944 739,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***4 943 264,70***	***4 943 264,70***	***0,00***	***ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ***	***c***	***4 943 264,70***	***4 943 264,70***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,97***	***99,97***	***x***	***WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI***	***d***	***99,97***	***99,97***	***x***	***x***
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**		**b**	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**		**c**	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**Szpitale ogólne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	860 385,00	860 385,00	0,00		b	860 385,00	860 385,00	0,00	0,00
			c	860 385,00	860 385,00	0,00		c	860 385,00	860 385,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Dotacje celowe	d	100,00	100,00	x	x
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		b	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00	0,00
			c	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		c	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	x	Dotacje celowe na inwestycje	d	100,00	100,00	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**16 222,00**	**16 222,00**	**0,00**		**b**	**16 222,00**	**16 222,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**14 747,70**	**14 747,70**	**0,00**		**c**	**14 747,70**	**14 747,70**	**0,00**	**0,00**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**d**	**90,91**	**90,91**	**x**	**Ratownictwo medyczne**	**d**	**90,91**	**90,91**	**x**	**x**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	16 222,00	16 222,00	0,00		b	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00
			c	14 747,70	14 747,70	0,00		c	14 747,70	14 747,70	0,00	0,00
		Dotacje na zadania zadania inwestycyjne	d	90,91	90,91	x	Dotacje celowe na inwestycje	d	90,91	90,91	x	x
			a	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**		**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**		**b**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	**c**	**3 292,20**	**3 292,20**	**0,00**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób**	**c**	**3 292,20**	**3 292,20**	**0,00**	**0,00**
	85156	**osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**20,58**	**20,58**	**x**	**nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**20,58**	**20,58**	**x**	**x**
			a	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***		***a***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***		***b***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***
13	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***		***c***	***3 292,20***	***3 292,20***	***0,00***	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***c***	***3 292,20***	***3 292,20***	***0,00***	***0,00***
			d	***20,58***	***20,58***	***x***		***d***	***20,58***	***20,58***	***x***	***x***
			a	16 000,00	16 000,00	0,00		a	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00		b	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	3 292,20	3 292,20	0,00		c	3 292,20	3 292,20	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	20,58	20,58	x	Wydatki bieżące	d	20,58	20,58	x	x
			a	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**		**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**		**b**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**14 617,00**	**14 617,00**	**0,00**		**c**	**14 617,00**	**14 617,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**73,09**	**73,09**	**x**	**Pozostała działalność**	**d**	**73,09**	**73,09**	**x**	**x**
			a	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***		***a***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***		***b***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
14	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***		***c***	***14 617,00***	***14 617,00***	***0,00***	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***c***	***14 617,00***	***14 617,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***73,09***	***73,09***	***x***		***d***	***73,09***	***73,09***	***x***	***x***
			a	12 000,00	12 000,00	0,00		a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			c	14 617,00	14 617,00	0,00		c	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	73,09	73,09	x	Wydatki bieżące	d	73,09	73,09	x	x
			a	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		SPOŁECZNEJ	**c**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**SPOŁECZNEJ**	**c**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**84,00**	**84,00**	**x**		**d**	**84,00**	**84,00**	**x**	**x**
			a	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**		**b**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**840,00**	**840,00**	**0,00**		**c**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**c**	**84,00**	**84,00**	**x**	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**84,00**	**84,00**	**x**	**x**
			a	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***		***a***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***		***b***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
15	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***		***c***	***840,00***	***840,00***	***0,00***	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***c***	***840,00***	***840,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***84,00***	***84,00***	***x***		***d***	***84,00***	***84,00***	***x***	***x***
			a	14 000,00	14 000,00	0,00		a	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	840,00	840,00	0,00		c	840,00	840,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	84,00	84,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	84,00	84,00	x	x
								a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
	855	**RODZINA**	**a**	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**RODZINA**	**a**	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**3 071 280,00**	**3 071 280,00**	**0,00**		**b**	**3 071 280,00**	**3 071 280,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**3 071 123,56**	**3 071 123,56**	**0,00**		**c**	**3 071 123,56**	**3 071 123,56**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,99**	**99,99**	**x**		**d**	**99,99**	**99,99**	**x**	**x**
			a	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**		**a**	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**3 071 280,00**	**3 071 280,00**	**0,00**		**b**	**3 071 280,00**	**3 071 280,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**3 071 123,56**	**3 071 123,56**	**0,00**		**c**	**3 071 123,56**	**3 071 123,56**	**0,00**	**0,00**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**99,99**	**99,99**	**x**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**99,99**	**99,99**	**x**	**x**
			a	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***		***a***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***0,00***
16	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***		***b***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***b***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***		***c***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
			a	430 000,00	430 000,00	0,00		a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			b	430 000,00	430 000,00	0,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			c	430 000,00	430 000,00	0,00		c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Dotacje celowe	d	100,00	100,00	x	x
			a	***1 422 000,00***	***1 422 000,00***	***0,00***		***a***	***1 422 000,00***	***1 422 000,00***	***0,00***	***0,00***
17	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***		***b***	***2 641 280,00***	***2 641 280,00***	***0,00***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***b***	***2 641 280,00***	***2 641 280,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***2 641 123,56***	***2 641 123,56***	***0,00***		***c***	***2 641 123,56***	***2 641 123,56***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,99***	***99,99***	***x***		***d***	***99,99***	***99,99***	***x***	***x***
			a	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00		a	1 262 275,00	1 262 275,00	0,00	0,00
			b	2 641 280,00	2 641 280,00	0,00		b	2 287 411,00	2 287 411,00	0,00	0,00
			c	2 641 123,56	2 641 123,56	0,00		c	2 287 275,16	2 287 275,16	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,99	99,99	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,99	99,99	x	x
								a	159 725,00	159 725,00	0,00	0,00
								b	353 869,00	353 869,00	0,00	0,00
								c	353 848,40	353 848,40	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	99,99	99,99	x	x
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**902 000,00**	**744 000,00**	**158 000,00**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**902 000,00**	**744 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
			b	**932 000,00**	**774 000,00**	**158 000,00**		**b**	**932 000,00**	**774 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
			c	**859 276,82**	**701 276,82**	**158 000,00**		**c**	**859 276,82**	**701 276,82**	**158 000,00**	**0,00**
			d	**92,20**	**90,60**	**100,00**		**d**	**92,20**	**90,60**	**100,00**	**x**
			a	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**		**a**	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
			b	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**		**b**	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
			c	**281 277,53**	**123 277,53**	**158 000,00**		**c**	**281 277,53**	**123 277,53**	**158 000,00**	**0,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**95,35**	**89,98**	**100,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**95,35**	**89,98**	**100,00**	**x**
			a	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***		***a***	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***	***0,00***
18	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***		***b***	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***	***0,00***
			c	***281 277,53***	***123 277,53***	***158 000,00***		***c***	***281 277,53***	***123 277,53***	***158 000,00***	***0,00***
			d	***95,35***	***89,98***	***100,00***		***d***	***95,35***	***89,98***	***100,00***	***x***
			a	295 000,00	137 000,00	158 000,00		a	295 000,00	137 000,00	158 000,00	0,00
			b	295 000,00	137 000,00	158 000,00		b	295 000,00	137 000,00	158 000,00	0,00
			c	281 277,53	123 277,53	158 000,00		c	281 277,53	123 277,53	158 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	95,35	89,98	100,00	Wydatki bieżące	d	95,35	89,98	100,00	x
			a	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**b**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***		***a***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***
19	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***x***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			a	59 000,00	59 000,00	0,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	59 000,00	59 000,00	0,00		b	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	x	Wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
			a	**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**		**a**	**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**578 000,00**	**578 000,00**	**0,00**		**b**	**578 000,00**	**578 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**577 999,29**	**577 999,29**	**0,00**		**c**	**577 999,29**	**577 999,29**	**0,00**	**0,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	***548 000,00***	***548 000,00***	***0,00***		***a***	***548 000,00***	***548 000,00***	***0,00***	***0,00***
20	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***b***	***578 000,00***	***578 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***b***	***578 000,00***	***578 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***577 999,29***	***577 999,29***	***0,00***		***c***	***577 999,29***	***577 999,29***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
			a	548 000,00	548 000,00	0,00		a	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00
			b	578 000,00	578 000,00	0,00		b	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00
			c	577 999,29	577 999,29	0,00		c	577 999,29	577 999,29	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
			a	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**		**a**	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
			b	**42 118 513,43**	**41 960 513,43**	**158 000,00**		**b**	**42 118 610,43**	**41 960 513,43**	**158 000,00**	**97,00**
		OGÓŁEM	**c**	**33 753 546,80**	**33 595 546,80**	**158 000,00**	**OGÓŁEM**	**c**	**33 752 282,08**	**33 594 282,08**	**158 000,00**	**0,00**
			d	**80,14**	**80,06**	**100,00**		**d**	**80,14**	**80,06**	**100,00**	**0,00**
							w tym:					
								a	2 517 175,00	2 517 175,00	0,00	0,00
								b	3 626 311,00	3 626 311,00	0,00	0,00
								c	3 626 011,74	3 626 011,74	0,00	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,99	99,99	x	x
								a	898 825,00	740 825,00	158 000,00	0,00
								b	1 335 200,43	1 177 103,43	158 000,00	97,00
								c	1 117 653,41	959 653,41	158 000,00	0,00
							wydatki bieżące	d	83,71	81,53	100,00	0,00
								a	37 430 000,00	37 430 000,00	0,00	0,00
								b	31 590 385,00	31 590 385,00	0,00	0,00
								c	24 205 737,23	24 205 737,23	0,00	0,00
							dotacje celowe	d	76,62	76,62	x	x
								a	0,00	0,00	0,00	0,00
								b	5 566 714,00	5 566 714,00	0,00	0,00
								c	4 802 879,70	4 802 879,70	0,00	0,00
							dotacje celowe na inwestycje	d	86,28	86,28	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 31.12.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Cześć B załącznika w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
		OGÓŁEM	**a**	**142 000**	**134 900**	**7 100**
			b	**138 000**	**131 100**	**6 900**
			c	**97 106,75**	**92 251,42**	**4 855,33**
			d	**70,37**	**70,37**	**70,37**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			b	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			c	**69 700,00**	**66 215,00**	**3 485,00**
			d	**69,70**	**69,70**	**69,70**
	60095	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***a***	***100 000***	***95 000***	***5 000***
			b	***100 000***	***95 000***	***5 000***
			c	***69 700,00***	***66 215,00***	***3 485,00***
			d	***69,70***	***69,70***	***69,70***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	69 100,00	65 645,00	3 455,00
			d	69,10	69,10	69,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	600,00	570,00	30,00
			d	x	x	x
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**9 000**	**8 550**	**450**
			b	**9 000**	**8 550**	**450**
			c	**2 600,00**	**2 470,00**	**130,00**
			d	**28,89**	**28,89**	**28,89**
	63095	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***a***	***9 000***	***8 550***	***450***
			b	***9 000***	***8 550***	***450***
			c	***2 600,00***	***2 470,00***	***130,00***
			d	***28,89***	***28,89***	***28,89***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	2 600,00	2 470,00	130,00
			d	28,89	28,89	28,89
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**27 000**	**25 650**	**1 350**
			b	**23 000**	**21 850**	**1 150**
			c	**24 655,95**	**23 423,16**	**1 232,79**
			d	**107,20**	**107,20**	**107,20**
	71005	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***27 000***	***25 650***	***1 350***
			b	***23 000***	***21 850***	***1 150***
			c	***24 655,95***	***23 423,16***	***1 232,79***
			d	***107,20***	***107,20***	***107,20***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	27 000	25 650	1 350
			b	23 000	21 850	1 150
			c	24 655,95	23 423,16	1 232,79
			d	107,20	107,20	107,20
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**6 000**	**5 700**	**300**
			b	**6 000**	**5 700**	**300**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***6 000***	***5 700***	***300***
			b	***6 000***	***5 700***	***300***
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**150,80**	**143,26**	**7,54**
			d	**x**	**x**	**x**
	75814	***Wpływy z tytułu wystawionych upomnień***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***150,80***	***143,26***	***7,54***
			d	***x***	***x***	***x***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	150,80	143,26	7,54
			d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 31.12.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Sprawozdznia

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**7 702 920**	**7 738 800**
				b	**14 579 351**	**16 314 640**
				c	**12 098 311,69**	**13 491 915,41**
				d	**82,98**	**82,70**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 300 000	4 300 000
				b	4 300 000	4 300 000
				c	4 237 213,80	4 237 213,80
				d	98,54	98,54
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000	100 000
				b	100 000	100 000
				c	98 878,06	98 878,06
				d	98,88	98,88
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 200 000	1 200 000
				b	1 200 000	1 200 000
				c	747 324,96	747 324,96
				d	62,28	62,28
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	380 000	380 000
				b	274 460	274 460
				c	272 325,28	272 325,28
				d	99,22	99,22
600	60004	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	0	0
				b	6 480 450	8 203 199
				c	4 734 170,27	6 122 370,24
				d	73,05	74,63
750	75095	Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 400 000	1 400 000
				b	1 712 050	1 712 050
				c	1 571 116,05	1 571 116,05
				d	91,77	91,77
		Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	322 920	358 800
				b	112 860	125 400
				c	48 631,57	54 035,32
				d	43,09	43,09
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	0	0
				b	399 531	399 531
				c	388 651,70	388 651,70
				d	97,28	97,28

Objaśnienia:

a plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2020 r.)

b plan na 2020 r. wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

c wykonanie na 31 grudnia 2020 r.

d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 12
do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 12 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**	**25 043 082**	**199 123 185**
				b	**15 510 280**	**129 944 730**
				c	**13 700 774,21**	**101 851 518,84**
				d	**88,33**	**78,38**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	220 000	220 000
				b	220 175	220 175
				c	55 923,22	55 923,22
				d	25,40	25,40
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 500 000	2 500 000
				b	2 502 560	2 502 560
				c	2 229 403,73	2 229 403,73
				d	89,08	89,08
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	150 000	150 000
				b	89 790	89 790
				c	24 600,00	24 600,00
				d	27,40	27,40
		Gmina Sępólno Krajeńskie	DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	a	0	0
				b	391 913	653 188
				c	391 912,26	653 187,10
				d	100,00	100,00
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	0	0
				b	100 000	201 330
				c	100 000,00	201 330,00
				d	100,00	100,00
		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	0
				b	177 010	177 010
				c	177 010,00	177 010,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Tuchola	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bladowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km	a	0	0
				b	100 000	968 126
				c	100 000,00	968 125,90
				d	100,00	100,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - ***RPO, Dz.3.4***	a	269 354	1 795 693
				b	255 434	1 074 734
				c	255 433,78	1 074 732,25
				d	100,00	100,00
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ***RPO, Dz.3.4***	a	0	0
				b	341 106	1 202 322
				c	108 855,90	245 149,90
				d	31,91	20,39
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ***RPO, Dz.3.4***	a	0	0
				b	430 243	1 751 271
				c	198 557,96	597 472,45
				d	46,15	34,12
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	3 523 235	6 532 240
				b	378 152	1 005 950
				c	170 957,90	419 857,32
				d	45,21	41,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	2 395 875	4 333 520
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	2 183 913	4 261 394
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gminy	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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 056 000	17 256 000
				b	1 230 720	14 734 693
				c	1 011 286,50	14 462 302,11
				d	82,17	98,15
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 004 909	12 976 021
				b	296 937	3 186 110
				c	224 936,16	3 086 086,29
				d	75,75	96,86
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ***RPO, Dz.5.1***	a	4 371 456	29 550 609
				b	0	5 877 461
				c	0,00	5 819 740,09
				d	-	99,02
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 191 654	35 305 012
				b	0	15 418 201
				c	0,00	5 681 274,32
				d	-	36,85
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	1 993 982	3 323 303
				c	1 993 981,13	3 323 301,88
				d	100,00	100,00
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	747 529	2 449 543
				b	742 407	2 449 543
				c	742 406,52	2 449 339,88
				d	100,00	99,99
		Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - ***RPO, Dz.2.1***	a	57 555	49 230 046
				b	57 555	41 444 499
				c	29 641,47	30 366 477,79
				d	51,50	73,27
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	262 351	4 120 160
				b	227 351	3 347 870
				c	116 329,02	2 158 542,96
				d	51,17	64,48
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	285 844	2 411 075
				b	217 000	1 726 955
				c	35 239,50	390 050,78
				d	16,24	22,59
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	680 000	680 000
				b	1 149 250	1 149 250
				c	1 149 250,00	1 149 250,00
				d	100,00	100,00
851	85111	Gmina Osielsko	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	0	0
				b	200 000	200 000
				c	200 000,00	200 000,00
				d	100,00	100,00
	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	35 840	35 840
				c	22 640,00	22 640,00
				d	63,17	63,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	78 000	400 000
				b	78 000	350 000
				c	77 554,80	322 473,00
				d	99,43	92,14
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	240 000	690 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	200 000	650 000
				b	200 000	650 000
				c	200 000,00	650 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	10 000	61 000
				b	10 000	61 000
				c	10 000,00	61 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	20 000	65 000
				b	20 000	65 000
				c	10 000,00	32 500,00
				d	50,00	50,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	69 864	920 714
				b	69 864	928 214
				c	69 864,00	928 214,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 510 000
				b	2 200 000	11 615 848
				c	2 200 000,00	11 615 848,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy ***- RPO, Dz.4.6.2*** Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	25 039	25 039
				c	25 039,00	25 039,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy ***- RPO, Dz.4.6.2*** Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	26 592	26 592
				c	26 592,00	26 592,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	40 000	89 270
				c	40 000,00	89 199,60
				d	100,00	99,92
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	9 717 300
				b	1 400 000	10 010 848
				c	1 400 000,00	10 010 848,00
				d	100,00	100,00
925	92502	Miasto Grudziądz	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - ***RPO, Dz.4.5***	a	125 543	1 337 858
				b	303 360	3 382 738
				c	303 359,36	2 334 007,27
				d	100,00	69,00

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2020 r.)

b plan na 2020 r. wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

c wykonanie na 31 grudnia 2020 r.

d % wykonania planu (c:b)

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniecokresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	34 970	34 970	0
			b	0	34 970	34 970	0
			c	0,00	9 503,62	9 503,62	0,00
			d	x	27,18	27,18	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	400 000	400 000	0
			c	0,00	267 456,98	267 456,98	0,00
			d	x	66,86	66,86	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	173 077,38	173 077,38	0,00
			d	x	54,09	54,09	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	141 500	141 500	0
			b	0	141 500	141 500	0
			c	0,00	124 225,68	124 225,68	0,00
			d	x	87,79	87,79	x
		80146	*a*	*0*	*125 800*	*125 800*	*0*
			b	*0*	*125 800*	*125 800*	*0*
			c	*0,00*	*119 331,21*	*119 331,21*	*0,00*
			d	*x*	*94,86*	*94,86*	*x*
		80147	*a*	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			b	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			c	*0,00*	*4 894,47*	*4 894,47*	*0,00*
			d	*x*	*31,17*	*31,17*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	190 750	190 750	0
			c	0,00	188 876,21	188 876,21	0,00
			d	x	99,02	99,02	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	84 637,31	84 637,31	0,00
			d	x	33,59	33,59	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	350 000	350 000	0
			b	0	350 000	350 000	0
			c	0,00	182 508,56	182 508,56	0,00
			d	x	52,15	52,15	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	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	99 693,57	99 693,57	0,00
			d	x	42,42	42,42	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	9 200	9 200	0
			b	0	12 833	12 833	0
			c	0,00	12 383,23	12 383,23	0,00
			d	x	96,50	96,50	x
		80116	*a*	*0*	*9 200*	*9 200*	*0*
			b	*0*	*8 033*	*8 033*	*0*
			c	*0,00*	*7 583,23*	*7 583,23*	*0,00*
			d	*x*	*94,40*	*94,40*	*x*
		80140	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*4 800*	*4 800*	*0*
			c	*0,00*	*4 800,00*	*4 800,00*	*0,00*
			d	*x*	*100,00*	*100,00*	*x*

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniecokresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	2 060	2 060	0
			b	0	11 715	11 715	0
			c	0,00	11 505,51	11 505,51	0,00
			d	x	98,21	98,21	x
		80116	*a*	*0*	*2 060*	*2 060*	*0*
			b	*0*	*4 365*	*4 365*	*0*
			c	*0,00*	*4 155,51*	*4 155,51*	*0,00*
			d	*x*	*95,20*	*95,20*	*x*
		80140	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*7 350*	*7 350*	*0*
			c	*0,00*	*7 350,00*	*7 350,00*	*0,00*
			d	*x*	*100,00*	*100,00*	*x*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	23 500	23 500	0
			c	0,00	11 322,56	11 322,56	0,00
			d	x	48,18	48,18	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	13 300	13 300	0
			c	0,00	6 214,03	6 214,03	0,00
			d	x	46,72	46,72	x
	RAZEM		**a**	**0**	**2 207 880**	**2 207 880**	**0**
			b	**0**	**1 985 568**	**1 985 568**	**0**
			c	**0,00**	**1 171 404,64**	**1 171 404,64**	**0,00**
			d	**x**	**59,00**	**59,00**	**x**

* a - plan na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
b - plan na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2020 ROK

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
Na 2020 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:		**1 111 200 177,00**	**1 126 738 352,43**	**1 122 510 047,92**	**101,02**	**99,62**
	dochody bieżące	843 937 081,00	944 319 012,43	982 501 038,88	116,42	104,04
	dochody majątkowe	267 263 096,00	182 419 340,00	140 009 009,04	52,39	76,75
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:						
1.	**udziały w podatkach**	**315 252 272,00**	**276 828 037,00**	**373 238 495,42**	**118,39**	**134,83**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*80 252 272,00*	*73 828 037,00*	*77 938 448,00*	*97,12*	*105,57*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*235 000 000,00*	*203 000 000,00*	*295 300 047,42*	*125,66*	*145,47*
2.	**subwencje**	**303 652 857,00**	**311 826 099,00**	**311 826 099,00**	**102,69**	**100,00**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 805 430,00**	**55 348 744,00**	**55 769 204,38**	**268,05**	**100,76**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**471 489 618,00**	**482 735 472,43**	**381 676 249,12**	**80,95**	**79,07**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**403 533 061,00**	**385 224 520,00**	**295 199 272,02**	**73,15**	**76,63**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*293 004 495,00*	*287 110 921,00*	*210 759 432,60*	*71,93*	*73,41*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*91 073 525,00*	*90 666 376,00*	*79 362 132,34*	*87,14*	*87,53*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*16 727 689,00*	*3 654 963,00*	*2 371 702,72*	*14,18*	*64,89*
	- z funduszy celowych	*1 176 912,00*	*1 176 912,00*	*547 432,58*	*46,51*	*46,51*
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 487 257,00*	*2 589 665,00*	*2 158 299,86*	*145,12*	*83,34*
	- z pozostałych źródeł	*63 183,00*	*25 683,00*	*271,92*	*0,43*	*1,06*
	b) zadań pozostałych:	**67 956 557,00**	**97 510 952,43**	**86 476 977,10**	**127,25**	**88,68**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*43 053 000,00*	*46 977 974,43*	*38 533 427,89*	*89,50*	*82,02*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*8 315 393,00*	*11 855 317,00*	*11 329 071,49*	*136,24*	*95,56*
	- z funduszy celowych	*10 120 366,00*	*32 869 180,00*	*31 120 751,44*	*307,51*	*94,68*
	- z pozostałych źródeł	*6 467 798,00*	*5 808 481,00*	*5 493 726,28*	*84,94*	*94,58*

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2020 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów:

- zmieniejacej kwotę subwencji ogólnej części regionalnej,
- zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,
- zmniejszającej kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej na utrzymanie i modernizacja dróg,
- określającej kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycje na drogach,

2) skutków społeczno-gospodarczych epidemii COVID-19, zmiany w wysokości w pierwotnie zakładanych harmonogramach dochodów z tytułu udziału w PIT I CIT,

3) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji dla województwa,

4) zmian wielkości dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych,

5) zwiększenia wielkości dotacji z funduszy celowych,

6) zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

7) urealnienia pozostałych dochodów własnych.

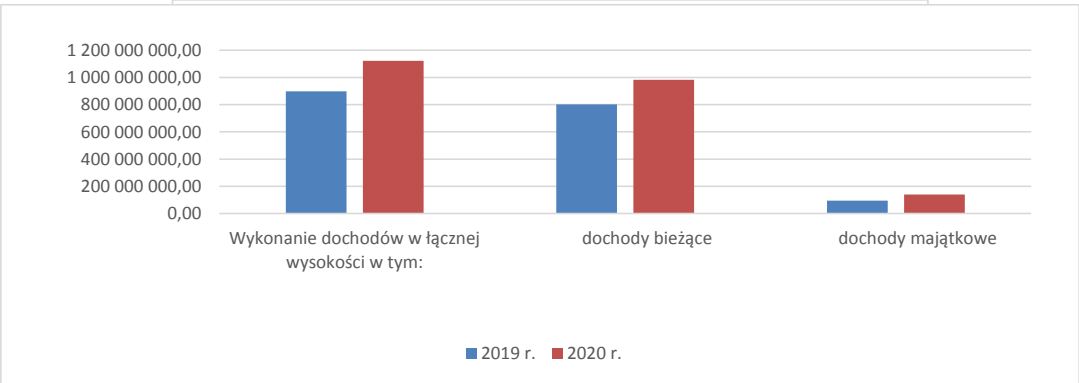
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2020 r. dotyczyły:

		łączne zwiększenie o kwotę	15 538 175,43 , z tego:
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	1 384 134,00
2.	części regionalnej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	7 177 080,00
3.	uzupełnienia subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	387 972,00
4.	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	zmniejszenie o kwotę	6 424 235,00
5.	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	zmniejszenie o kwotę	32 000 000,00
6.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	18 308 541,00
	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zmniejszenie o kwotę*	*6 300 723,00*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zmniejszenie o kwotę*	*13 072 726,00*
	- z innych źródeł zagranicznych	*zwiększenie o kwotę*	*1 102 408,00*
	- pozostałych źródeł	*zmniejszenie o kwotę*	*37 500,00*
7.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	29 554 395,43
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*2 652 461,00*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*1 272 513,43*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*3 539 924,00*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*22 748 814,00*
	- pozostałych źródeł	*zmniejszenie o kwotę*	*659 317,00*
8.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	34 543 314,00

Dochody budżetu województwa na 2020 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

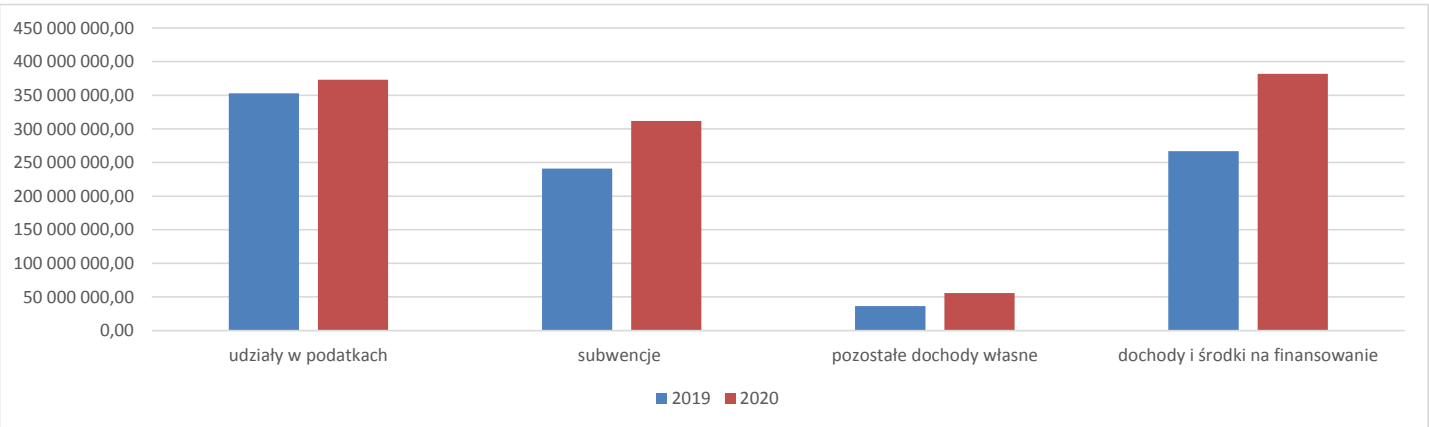
Porównanie wykonania dochodów województwa w roku 2019 i 2020.

	2019 r.	**2020 r.**	**zmiana (+/-)**	**% (2020/2019)**
Wykonanie dochodów w łącznej wysokości w tym:	**897 386 238,90**	**1 122 510 047,92**	***225 123 809,02***	**125,09**
dochody bieżące	802 437 981,25	982 501 038,88	*180 063 057,63*	122,44
dochody majątkowe	94 948 257,65	140 009 009,04	*45 060 751,39*	147,46



Wykonanie dochodów województwa w roku 2019 i 2020 według następujących źródeł:

		2019 r.	2020 r.	zmiana (+/-)	% (2020/2019)
1.	**udziały w podatkach**	**352 776 409,51**	**373 238 495,42**	***20 462 085,91***	**105,80**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*80 114 406,00*	*77 938 448,00*	*-2 175 958,00*	97,28
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*272 662 003,51*	*295 300 047,42*	*22 638 043,91*	108,30
2.	**subwencje**	**259 738 794,00**	**311 826 099,00**	***52 087 305,00***	**120,05**
	- część oświatowa	*59 051 090,00*	*64 249 824,00*	*5 198 734,00*	108,80
	- część wyrównawcza	*120 362 702,00*	*147 890 684,00*	*27 527 982,00*	122,87
	- część regionalna	*61 702 554,00*	*77 578 145,00*	*15 875 591,00*	125,73
	- uzupełnienie subwencji ogólnej (w 2019 r. uzupełnienie subwencji ogólnej klasyfikowano jako dotację z bp)*	*18 622 448,00*	*20 962 655,00*	*2 340 207,00*	112,57
	- środki na inwestycje na drogach wojewódzkich	*0,00*	*1 144 791,00*	*1 144 791,00*	x
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**36 636 478,20**	**55 769 204,38**	***19 132 726,18***	152,22
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**248 234 557,19**	**381 676 249,12**	***133 441 691,93***	153,76
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**187 006 206,45**	**295 199 272,02**	***108 193 065,57***	157,86
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*118 229 505,76*	*210 759 432,60*	*92 529 926,84*	178,26
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*64 492 785,20*	*79 362 132,34*	*14 869 347,14*	123,06
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*2 108 094,47*	*2 371 702,72*	*263 608,25*	112,50
	- z funduszy celowych	*695 102,63*	*547 432,58*	*-147 670,05*	78,76
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 480 358,95*	*2 158 299,86*	*677 940,91*	145,80
	- z pozostałych źródeł	*359,44*	*271,92*	*-87,52*	75,65
	b) zadań pozostałych:	**61 228 350,74**	**86 476 977,10**	***25 248 626,36***	141,24
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*43 584 103,68*	*38 533 427,89*	*-5 050 675,79*	88,41
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*11 184 302,68*	*11 329 071,49*	*144 768,81*	101,29
	- z funduszy celowych	*4 958 026,30*	*31 120 751,44*	*26 162 725,14*	627,68
	- z pozostałych źródeł	*1 501 918,08*	*5 493 726,28*	*3 991 808,20*	365,78



* *środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarzadzania tymi drogami w 2019 r. klasyfikowane były jako dotacje z budżetu państwa*

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**315 252 272,00**	**315 252 272,00**	**0,00**	**276 828 037,00**	**276 828 037,00**	**0,00**	**373 238 495,42**	**373 238 495,42**	**0,00**	**118,39**	**134,83**
1.	**§ 001 -** Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 252 272,00	80 252 272,00	0,00	73 828 037,00	73 828 037,00	0,00	77 938 448,00	77 938 448,00	0,00	97,12	105,57
2.	**§ 002 -** Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	295 300 047,42	295 300 047,42	0,00	125,66	145,47
II	**Subwencja ogólna**	**303 652 857,00**	**303 652 857,00**	**0,00**	**311 826 099,00**	**310 681 308,00**	**1 144 791,00**	**311 826 099,00**	**310 681 308,00**	**1 144 791,00**	**102,69**	**100,00**
1.	**§ 292 -** Część oświatowa	62 865 690,00	62 865 690,00	0,00	64 249 824,00	64 249 824,00	0,00	64 249 824,00	64 249 824,00	0,00	102,20	100,00
2.	**§ 292 -** Część wyrównawcza	147 890 684,00	147 890 684,00	0,00	147 890 684,00	147 890 684,00	0,00	147 890 684,00	147 890 684,00	0,00	100,00	100,00
3.	**§ 292 -** Cześć regionalna	70 401 065,00	70 401 065,00	0,00	77 578 145,00	77 578 145,00	0,00	77 578 145,00	77 578 145,00	0,00	110,19	100,00
4.	**§ 277 -** Uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418,00	22 495 418,00	0,00	20 962 655,00	20 962 655,00	0,00	20 962 655,00	20 962 655,00	0,00	93,19	100,00
5.	**§ 618 -** Środki na inwestycje na drogach wojewódzkich	0,00	0,00	0,00	1 144 791,00	0,00	1 144 791,00	1 144 791,00	0,00	1 144 791,00		100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 805 430,00**	**20 525 430,00**	**280 000,00**	**55 348 744,00**	**21 551 980,00**	**33 796 764,00**	**55 769 204,38**	**22 006 430,38**	**33 762 774,00**	**268,05**	**100,76**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300,00	200 300,00	0,00	150 300,00	150 300,00	0,00	127 502,94	127 502,94	0,00	63,66	84,83
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*59,14*	*59,14*	*0,00*	19,71	*19,71*
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*127 443,80*	*127 443,80*	*0,00*	63,72	*84,96*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	31 123,16	31 123,16	0,00	138,45	138,45
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	*1 530,00*	*1 530,00*	*0,00*	*1 530,00*	*1 530,00*	*0,00*	*312,83*	*312,83*	*0,00*	*20,45*	*20,45*
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	*20 950,00*	*20 950,00*	*0,00*	*20 950,00*	*20 950,00*	*0,00*	*30 810,33*	*30 810,33*	*0,00*	*147,07*	*147,07*
3	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	229 638,36	229 638,36	0,00	106,81	106,81
4	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	751 300,00	751 300,00	0,00	115,58	115,58
5	**§ 055** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 422,87	95 422,87	0,00	100,45	100,45
6	**§ 059** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,44	4 237,44	0,00		
7	**§ 061** - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *(ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)*	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	156,00	156,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
8	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500,00	32 500,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 048,50	34 048,50	0,00	104,76	100,14
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*3 900,00*	*3 900,00*	*0,00*	*156,00*	*97,50*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 190,00*	*3 190,00*	*0,00*		
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*26 958,50*	*26 958,50*	*0,00*	*89,86*	*89,86*
9	**§ 063** - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,00		
10	**§ 064** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	25 223,34	25 223,34	0,00	3 152,92	2 101,95
11	**§ 069 -** Wpływy z różnych opłat	12 081 483,00	12 081 483,00	0,00	11 681 483,00	11 681 483,00	0,00	11 418 314,92	11 418 314,92	0,00	94,51	97,75
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*1 039,50*	*1 039,50*	*0,00*	*29,62*	*29,62*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*106 950,00*	*106 950,00*	*0,00*	*106 950,00*	*106 950,00*	*0,00*	*82 916,91*	*82 916,91*	*0,00*	*77,53*	*77,53*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*869 873,00*	*869 873,00*	*0,00*	*869 873,00*	*869 873,00*	*0,00*	*804 881,36*	*804 881,36*	*0,00*	*92,53*	*92,53*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*27 400,00*	*27 400,00*	*0,00*	*91,33*	*91,33*
	- opłaty drogowe	*4 550 000,00*	*4 550 000,00*	*0,00*	*4 850 000,00*	*4 850 000,00*	*0,00*	*4 811 559,84*	*4 811 559,84*	*0,00*	*105,75*	*99,21*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*14 958,97*	*14 958,97*	*0,00*	*74,79*	*74,79*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*0,00*	*5 800 000,00*	*5 800 000,00*	*0,00*	*5 666 685,68*	*5 666 685,68*	*0,00*	*87,18*	*97,70*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*516,60*	*516,60*	*0,00*	*51,66*	*51,66*
	- pozostałe opłaty	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 356,06*	*8 356,06*	*0,00*		
12	**§ 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	2 838 475,00	2 838 475,00	0,00	2 829 775,00	2 829 775,00	0,00	2 841 709,89	2 841 709,89	0,00	100,11	100,42
13	**§ 076** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	951,17	0,00	951,17	6,34	6,34
14	**§ 077** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	55,50	55,50
15	**§ 080** - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 201,79	0,00	47 201,79		
16	**§ 083** - Wpływy z usług	585 000,00	585 000,00	0,00	597 600,00	597 600,00	0,00	732 422,01	732 422,01	0,00	125,20	122,56
17	**§ 084** - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,15	711,15	0,00		
18	**§ 087** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	49 721,17	0,00	49 721,17	76,49	76,49

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
19	**§ 090** - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,05	1 029,05	0,00		
20	**§ 091** - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 028,85	35 028,85	0,00	70,06	100,08
21	**§ 092** - Wpływy z pozostałych odsetek	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00	658 200,00	658 200,00	0,00	862 540,83	862 540,83	0,00	50,08	131,05
22	**§ 094** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 257,00	16 257,00	0,00	375 755,00	375 755,00	0,00	434 782,80	434 782,80	0,00	2 674,43	115,71
23	**§ 095** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 300,00	33 300,00	0,00	671 155,00	671 155,00	0,00	592 815,99	592 815,99	0,00	1 780,23	88,33
24	**§ 096 -** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00
25	**§ 097** - Wpływy z różnych dochodów	1 974 835,00	1 974 835,00	0,00	3 055 452,00	3 055 452,00	0,00	3 219 354,72	3 219 354,72	0,00	163,02	105,36
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*10 500,00*	*10 500,00*	*0,00*	*10 800,00*	*10 800,00*	*0,00*	*10 500,00*	*10 500,00*	*0,00*	*100,00*	*97,22*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*2 031 300,00*	*2 031 300,00*	*0,00*	*1 984 399,96*	*1 984 399,96*	*0,00*	*152,65*	*97,69*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*256 150,00*	*256 150,00*	*0,00*	*372 882,00*	*372 882,00*	*0,00*	*372 880,92*	*372 880,92*	*0,00*	*145,57*	*100,00*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*106 000,00*	*106 000,00*	*0,00*	*195 946,00*	*195 946,00*	*0,00*	*215 152,80*	*215 152,80*	*0,00*	*202,97*	*109,80*
	- obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 178,00*	*35 178,00*	*0,00*	*35 178,00*	*35 178,00*	*0,00*		*100,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*302 185,00*	*302 185,00*	*0,00*	*409 346,00*	*409 346,00*	*0,00*	*601 243,04*	*601 243,04*	*0,00*	*198,97*	*146,88*
26	**§ 236** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	7 100,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	4 855,33	4 855,33	0,00	68,38	70,37
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 350,00*	*1 350,00*	*0,00*	*1 150,00*	*1 150,00*	*0,00*	*1 232,79*	*1 232,79*	*0,00*	*91,32*	*107,20*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*3 485,00*	*3 485,00*	*0,00*	*69,70*	*69,70*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	*0,00*	*28,89*	*28,89*
	- pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7,54*	*7,54*	*0,00*		
27	**§ 240** - Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 028,19	40 028,19	0,00		
28	**§ 291, § 295, § 666, § 669** - Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	213 597,00	207 041,00	6 556,00	293 235,51	249 543,56	43 691,95		137,28
	- zwrot dotacji POKL	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 459,00*	*14 459,00*	*0,00*	*15 199,46*	*15 199,46*	*0,00*		*105,12*
	- zwrot dotacji PO WER	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 602,00*	*30 602,00*	*0,00*	*30 600,90*	*30 600,90*	*0,00*		*100,00*
	- zwrot dotacji RPO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*168 536,00*	*161 980,00*	*6 556,00*	*176 791,91*	*168 420,18*	*8 371,73*		*104,90*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 643,24*	*35 323,02*	*35 320,22*		
29	**§ 299, § 668** - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	33 765 147,00	254 939,00	33 510 208,00	33 765 147,40	254 939,48	33 510 207,92		100,00
	Razem dochody własne	**639 710 559,00**	**639 430 559,00**	**280 000,00**	**644 002 880,00**	**609 061 325,00**	**34 941 555,00**	**740 833 798,80**	**705 926 233,80**	**34 907 565,00**	**115,81**	**115,04**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**403 533 061,00**	**136 699 965,00**	**266 833 096,00**	**385 224 520,00**	**248 557 884,00**	**136 666 636,00**	**295 199 272,02**	**200 053 971,00**	**95 145 301,02**	**73,15**	**76,63**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**384 078 020,00**	**133 910 559,00**	**250 167 461,00**	**377 777 297,00**	**244 769 914,00**	**133 007 383,00**	**290 121 564,94**	**197 166 756,65**	**92 954 808,29**	**75,54**	**76,80**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**354 724 645,00**	**115 424 526,00**	**239 300 119,00**	**316 145 165,00**	**188 470 120,00**	**127 675 045,00**	**244 113 438,82**	**156 473 596,58**	**87 639 842,24**	**68,82**	**77,22**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***313 764 291,00***	***92 841 049,00***	***220 923 242,00***	***282 516 333,00***	***162 233 943,00***	***120 282 390,00***	***216 532 591,42***	***134 820 281,59***	***81 712 309,83***	***69,01***	***76,64***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***40 960 354,00***	***22 583 477,00***	***18 376 877,00***	***33 628 832,00***	***26 236 177,00***	***7 392 655,00***	***27 580 847,40***	***21 653 314,99***	***5 927 532,41***	***67,34***	***82,02***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**14 910 411,00**	**14 910 411,00**	**0,00**	**9 362 317,00**	**9 362 317,00**	**0,00**	**5 413 484,00**	**5 413 484,00**	**0,00**	**36,31**	**57,82**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**3 582 405,00**	**3 582 405,00**	**0,00**	**2 870 834,00**	**2 870 834,00**	**0,00**	**2 195 074,90**	**2 195 074,90**	**0,00**	**61,27**	**76,46**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 582 405,00*	*3 582 405,00*	*0,00*	*2 870 834,00*	*2 870 834,00*	*0,00*	*2 195 074,90*	*2 195 074,90*	*0,00*	*61,27*	*76,46*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**2 033 397,00**	**2 033 397,00**	**0,00**	**1 477 110,00**	**1 477 110,00**	**0,00**	**595 961,24**	**595 961,24**	**0,00**	**29,31**	**40,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 033 397,00*	*2 033 397,00*	*0,00*	*1 477 110,00*	*1 477 110,00*	*0,00*	*595 961,24*	*595 961,24*	*0,00*	*29,31*	*40,35*
c	**Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**3 086 918,00**	**3 086 918,00**	**0,00**	**3 316 240,00**	**3 316 240,00**	**0,00**	**2 622 447,86**	**2 622 447,86**	**0,00**	**84,95**	**79,08**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 086 918,00*	*3 086 918,00*	*0,00*	*3 316 240,00*	*3 316 240,00*	*0,00*	*2 622 447,86*	*2 622 447,86*	*0,00*	*84,95*	*79,08*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**6 207 691,00**	**6 207 691,00**	**0,00**	**1 698 133,00**	**1 698 133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 207 691,00*	*6 207 691,00*	*0,00*	*1 698 133,00*	*1 698 133,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**r. 75863 - Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 240 000,00**	**6 240 000,00**	**0,00**	**2 277 600,00**	**2 277 600,00**	**0,00**		**36,50**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 240 000,00*	*6 240 000,00*	*0,00*	*2 277 600,00*	*2 277 600,00*	*0,00*		*36,50*
1.3	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**70 293 107,00**	**3 769 296,00**	**66 523 811,00**	**58 293 677,00**	**2 799 294,00**	**55 494 383,00**	**34 172 234,38**	**508 421,03**	**33 663 813,35**	**48,61**	**58,62**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**13 322 644,00**	**2 472 644,00**	**10 850 000,00**	**13 118 275,00**	**1 137 046,00**	**11 981 229,00**	**5 134 345,57**	**1 568,25**	**5 132 777,32**	**38,54**	**39,14**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 322 644,00*	*2 472 644,00*	*10 850 000,00*	*13 118 275,00*	*1 137 046,00*	*11 981 229,00*	*5 134 345,57*	*1 568,25*	*5 132 777,32*	*38,54*	*39,14*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**8 724 330,00**	**224 330,00**	**8 500 000,00**	**5 224 330,00**	**224 330,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 724 330,00*	*224 330,00*	*8 500 000,00*	*5 224 330,00*	*224 330,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**48 246 133,00**	**1 072 322,00**	**47 173 811,00**	**39 951 072,00**	**1 437 918,00**	**38 513 154,00**	**29 037 888,81**	**506 852,78**	**28 531 036,03**	**60,19**	**72,68**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*48 246 133,00*	*1 072 322,00*	*47 173 811,00*	*39 951 072,00*	*1 437 918,00*	*38 513 154,00*	*29 037 888,81*	*506 852,78*	*28 531 036,03*	*60,19*	*72,68*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.4	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**	**15 314 701,00**	**708 012,00**	**14 606 689,00**	**8 258 995,00**	**666 345,00**	**7 592 650,00**	**2 384 109,25**	**491 702,12**	**1 892 407,13**	**15,57**	**28,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*15 314 701,00*	*708 012,00*	*14 606 689,00*	*8 258 995,00*	*666 345,00*	*7 592 650,00*	*2 384 109,25*	*491 702,12*	*1 892 407,13*	*15,57*	*28,87*
1.5	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"**	**509 996,00**	**0,00**	**509 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*509 996,00*	*0,00*	*509 996,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.6	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych**	**1 526 339,00**	**0,00**	**1 526 339,00**	**2 624 444,00**	**17 280,00**	**2 607 164,00**	**685 141,81**	**0,00**	**685 141,81**	**44,89**	**26,11**
a	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"**	**1 526 339,00**	**0,00**	**1 526 339,00**	**685 142,00**	**0,00**	**685 142,00**	**685 141,81**	**0,00**	**685 141,81**	*44,89*	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 526 339,00*	*0,00*	*1 526 339,00*	*685 142,00*	*0,00*	*685 142,00*	*685 141,81*	*0,00*	*685 141,81*	**44,89**	*100,00*
b	**Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 229,00**	**8 640,00**	**783 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*792 229,00*	*8 640,00*	*783 589,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
c	**Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 147 073,00**	**8 640,00**	**1 138 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 147 073,00*	*8 640,00*	*1 138 433,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.7	**r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)**	**923 612,00**	**0,00**	**923 612,00**	**373 777,00**	**0,00**	**373 777,00**	**331 225,93**	**0,00**	**331 225,93**	*35,86*	**88,62**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*923 612,00*	*0,00*	*923 612,00*	*373 777,00*	*0,00*	*373 777,00*	*331 225,93*	*0,00*	*331 225,93*	**35,86**	*88,62*
1.8	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT**	**4 140 144,00**	**128 674,00**	**4 011 470,00**	**577 185,00**	**11 796,00**	**565 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
a	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**1 985 376,00**	**66 015,00**	**1 919 361,00**	**577 185,00**	**11 796,00**	**565 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 985 376,00*	*66 015,00*	*1 919 361,00*	*577 185,00*	*11 796,00*	*565 389,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"**	**1 019 711,00**	**31 105,00**	**988 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 019 711,00*	*31 105,00*	*988 606,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**1 135 057,00**	**31 554,00**	**1 103 503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 135 057,00*	*31 554,00*	*1 103 503,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.9	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" (pozostałe)**	**13 124 114,00**	**3 266 221,00**	**9 857 893,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 124 114,00*	*3 266 221,00*	*9 857 893,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10	**Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 088,00**	**0,00**	**24 088,00**	**14 160,00**	**0,00**	**14 160,00**		**58,78**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 088,00*	*0,00*	*24 088,00*	*14 160,00*	*0,00*	*14 160,00*		*58,78*
1.11	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)**	**3 276 020,00**	**3 276 020,00**	**0,00**	**13 954 620,00**	**13 954 620,00**	**0,00**	**13 859 403,36**	**13 859 403,36**	**0,00**	**423,06**	**99,32**
a	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 022,00**	**220 022,00**	**0,00**	**450 530,99**	**450 530,99**	**0,00**		**204,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 022,00*	*220 022,00*	*0,00*	*450 530,99*	*450 530,99*	*0,00*		*204,77*
b	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"**	**318 877,00**	**318 877,00**	**0,00**	**483 818,00**	**483 818,00**	**0,00**	**150 443,52**	**150 443,52**	**0,00**	**47,18**	**31,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*318 877,00*	*318 877,00*	*0,00*	*483 818,00*	*483 818,00*	*0,00*	*150 443,52*	*150 443,52*	*0,00*	*47,18*	*31,10*
c	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 374 450,00**	**3 374 450,00**	**0,00**	**2 891 615,52**	**2 891 615,52**	**0,00**		**85,69**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 374 450,00*	*3 374 450,00*	*0,00*	*2 891 615,52*	*2 891 615,52*	*0,00*		*85,69*
d	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 524,98**	**402 524,98**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*402 524,98*	*402 524,98*	*0,00*		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
e	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538 156,00**	**538 156,00**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*538 156,00*	*538 156,00*	*0,00*		
f	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"**	**2 957 143,00**	**2 957 143,00**	**0,00**	**4 699 795,00**	**4 699 795,00**	**0,00**	**4 604 225,55**	**4 604 225,55**	**0,00**	**155,70**	**97,97**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 764 747,00*	*2 764 747,00*	*0,00*	*4 026 639,00*	*4 026 639,00*	*0,00*	*3 944 649,74*	*3 944 649,74*	*0,00*	*142,68*	*97,96*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*192 396,00*	*192 396,00*	*0,00*	*673 156,00*	*673 156,00*	*0,00*	*659 575,81*	*659 575,81*	*0,00*	*342,82*	*97,98*
g	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 176 535,00**	**5 176 535,00**	**0,00**	**4 821 906,80**	**4 821 906,80**	**0,00**		**93,15**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 432 736,00*	*4 432 736,00*	*0,00*	*4 123 079,70*	*4 123 079,70*	*0,00*		*93,01*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*743 799,00*	*743 799,00*	*0,00*	*698 827,10*	*698 827,10*	*0,00*		*93,95*
1.12	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**3 316 207,00**	**346 092,00**	**2 970 115,00**	**5 213 299,00**	**630 945,00**	**4 582 354,00**	**2 346 004,78**	**83 512,96**	**2 262 491,82**	**70,74**	**45,00**
a	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKnDW)**	**337 374,00**	**41 841,00**	**295 533,00**	**473 818,00**	**81 543,00**	**392 275,00**	**114 686,12**	**6 999,62**	**107 686,50**	**33,99**	**24,20**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*337 374,00*	*41 841,00*	*295 533,00*	*473 818,00*	*81 543,00*	*392 275,00*	*114 686,12*	*6 999,62*	*107 686,50*	*33,99*	*24,20*
b	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**32 190,00**	**32 190,00**	**0,00**	**32 190,00**	**32 190,00**	**0,00**	**9 869,19**	**9 869,19**	**0,00**	**30,66**	**30,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*32 190,00*	*32 190,00*	*0,00*	*32 190,00*	*32 190,00*	*0,00*	*9 869,19*	*9 869,19*	*0,00*	*30,66*	*30,66*
c	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**1 518 853,00**	**24 545,00**	**1 494 308,00**	**1 541 352,00**	**19 584,00**	**1 521 768,00**	**1 260 886,65**	**1 101,60**	**1 259 785,05**	**83,02**	**81,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 518 853,00*	*24 545,00*	*1 494 308,00*	*1 541 352,00*	*19 584,00*	*1 521 768,00*	*1 260 886,65*	*1 101,60*	*1 259 785,05*	*83,02*	*81,80*
d	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**290 611,00**	**20 881,00**	**269 730,00**	**290 611,00**	**20 881,00**	**269 730,00**	**222 423,51**	**20 491,80**	**201 931,71**	**76,54**	**76,54**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*290 611,00*	*20 881,00*	*269 730,00*	*290 611,00*	*20 881,00*	*269 730,00*	*222 423,51*	*20 491,80*	*201 931,71*	*76,54*	*76,54*
e	**Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie "Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"**	**1 137 179,00**	**226 635,00**	**910 544,00**	**2 875 328,00**	**476 747,00**	**2 398 581,00**	**738 139,31**	**45 050,75**	**693 088,56**	**64,91**	**25,67**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 137 179,00*	*226 635,00*	*910 544,00*	*2 875 328,00*	*476 747,00*	*2 398 581,00*	*738 139,31*	*45 050,75*	*693 088,56*	*64,91*	*25,67*
1.13	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**101 884 514,00**	**114 117,00**	**101 770 397,00**	**22 773 855,00**	**290 239,00**	**22 483 616,00**	**22 413 971,30**	**223 858,74**	**22 190 112,56**	**22,00**	**98,42**
a	**Projekt "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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"**	**16 200 000,00**	**0,00**	**16 200 000,00**	**6 125 077,00**	**54 188,00**	**6 070 889,00**	**6 095 099,85**	**24 211,10**	**6 070 888,75**	**37,62**	**99,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 200 000,00*	*0,00*	*16 200 000,00*	*6 125 077,00*	*54 188,00*	*6 070 889,00*	*6 095 099,85*	*24 211,10*	*6 070 888,75*	*37,62*	*99,51*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
b	**Projekt "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"**	**19 340 751,00**	**0,00**	**19 340 751,00**	**292 757,00**	**47 987,00**	**244 770,00**	**306 715,60**	**61 945,56**	**244 770,04**	**1,59**	**104,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*19 340 751,00*	*0,00*	*19 340 751,00*	*292 757,00*	*47 987,00*	*244 770,00*	*306 715,60*	*61 945,56*	*244 770,04*	*1,59*	*104,77*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"**	**29 530 400,00**	**16 774,00**	**29 513 626,00**	**3 596 142,00**	**53 605,00**	**3 542 537,00**	**3 542 536,56**	**0,00**	**3 542 536,56**	**12,00**	**98,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*29 530 400,00*	*16 774,00*	*29 513 626,00*	*3 596 142,00*	*53 605,00*	*3 542 537,00*	*3 542 536,56*	*0,00*	*3 542 536,56*	*12,00*	*98,51*
d	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"**	**4 434 314,00**	**41 772,00**	**4 392 542,00**	**7 859 187,00**	**41 772,00**	**7 817 415,00**	**7 703 208,33**	**78 019,33**	**7 625 189,00**	**173,72**	**98,02**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 912 630,00*	*41 772,00*	*3 870 858,00*	*7 651 296,00*	*36 858,00*	*7 614 438,00*	*7 514 118,27*	*73 105,33*	*7 441 012,94*	*192,05*	*98,21*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*521 684,00*	*0,00*	*521 684,00*	*207 891,00*	*4 914,00*	*202 977,00*	*189 090,06*	*4 914,00*	*184 176,06*	*36,25*	*90,96*
e	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**11 367 831,00**	**0,00**	**11 367 831,00**	**2 311 384,00**	**52 656,00**	**2 258 728,00**	**2 258 728,21**	**0,00**	**2 258 728,21**	**19,87**	**97,72**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 367 831,00*	*0,00*	*11 367 831,00*	*2 311 384,00*	*52 656,00*	*2 258 728,00*	*2 258 728,21*	*0,00*	*2 258 728,21*	*19,87*	*97,72*
f	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**11 034 259,00**	**55 571,00**	**10 978 688,00**	**2 589 308,00**	**40 031,00**	**2 549 277,00**	**2 477 375,82**	**29 375,82**	**2 448 000,00**	**22,45**	**95,68**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 034 259,00*	*55 571,00*	*10 978 688,00*	*2 589 308,00*	*40 031,00*	*2 549 277,00*	*2 477 375,82*	*29 375,82*	*2 448 000,00*	*22,45*	*95,68*
g	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**2 303 886,00**	**0,00**	**2 303 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 303 886,00*	*0,00*	*2 303 886,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
h	**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"**	**7 673 073,00**	**0,00**	**7 673 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 673 073,00*	*0,00*	*7 673 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
i	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 65+718"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 306,93**	**30 306,93**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 306,93*	*30 306,93*	*0,00*		
1.14	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną**	**10 517 057,00**	**0,00**	**10 517 057,00**	**20 986 955,00**	**1 312 108,00**	**19 674 847,00**	**13 915 810,67**	**233 025,81**	**13 682 784,86**	**132,32**	**66,31**
a	**Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 548 720,00**	**553 720,00**	**16 995 000,00**	**11 637 483,51**	**191 407,05**	**11 446 076,46**		**66,32**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 793 847,00*	*498 347,00*	*15 295 500,00*	*10 476 822,01*	*175 353,20*	*10 301 468,81*		*66,33*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 754 873,00*	*55 373,00*	*1 699 500,00*	*1 160 661,50*	*16 053,85*	*1 144 607,65*		*66,14*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
b	**Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**10 517 057,00**	**0,00**	**10 517 057,00**	**3 438 235,00**	**758 388,00**	**2 679 847,00**	**2 278 327,16**	**41 618,76**	**2 236 708,40**	**21,66**	**66,26**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*10 517 057,00*	*0,00*	*10 517 057,00*	*3 438 235,00*	*758 388,00*	*2 679 847,00*	*2 278 327,16*	*41 618,76*	*2 236 708,40*	*21,66*	*66,26*
1.15	**r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)**	**1 480 532,00**	**0,00**	**1 480 532,00**	**127 324,00**	**0,00**	**127 324,00**	**4 908,09**	**0,00**	**4 908,09**	**0,33**	**3,85**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 480 532,00*	*0,00*	*1 480 532,00*	*127 324,00*	*0,00*	*127 324,00*	*4 908,09*	*0,00*	*4 908,09*	*0,33*	*3,85*
1.16	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**1 025 231,00**	**0,00**	**1 025 231,00**	**632 089,00**	**7 129,00**	**624 960,00**	**604 581,96**	**7 128,63**	**597 453,33**	**58,97**	**95,65**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 025 231,00*	*0,00*	*1 025 231,00*	*632 089,00*	*7 129,00*	*624 960,00*	*604 581,96*	*7 128,63*	*597 453,33*	*58,97*	*95,65*
1.17	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną**	**6 069 790,00**	**166 569,00**	**5 903 221,00**	**3 349 497,00**	**100 035,00**	**3 249 462,00**	**2 929 321,65**	**0,00**	**2 929 321,65**	**48,26**	**87,46**
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**3 996 287,00**	**92 406,00**	**3 903 881,00**	**3 050 188,00**	**73 711,00**	**2 976 477,00**	**2 929 321,65**	**0,00**	**2 929 321,65**	**73,30**	**96,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 996 287,00*	*92 406,00*	*3 903 881,00*	*3 050 188,00*	*73 711,00*	*2 976 477,00*	*2 929 321,65*	*0,00*	*2 929 321,65*	*73,30*	*96,04*
b	**Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"**	**2 073 503,00**	**74 163,00**	**1 999 340,00**	**121 324,00**	**26 324,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 855 239,00*	*66 356,00*	*1 788 883,00*	*108 553,00*	*23 553,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*218 264,00*	*7 807,00*	*210 457,00*	*12 771,00*	*2 771,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*
c	**Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 985,00**	**0,00**	**177 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*177 985,00*	*0,00*	*177 985,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.18	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**13 931 063,00**	**887 440,00**	**13 043 623,00**	**8 344 787,00**	**481 208,00**	**7 863 579,00**	**7 164 781,01**	**122 800,01**	**7 041 981,00**	**51,43**	**85,86**
a	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**2 012 188,00**	**62 791,00**	**1 949 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 012 188,00*	*62 791,00*	*1 949 397,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**4 239 112,00**	**354 875,00**	**3 884 237,00**	**5 030 444,00**	**243 893,00**	**4 786 551,00**	**3 874 133,82**	**55 403,25**	**3 818 730,57**	**91,39**	**77,01**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 239 112,00*	*354 875,00*	*3 884 237,00*	*5 030 444,00*	*243 893,00*	*4 786 551,00*	*3 874 133,82*	*55 403,25*	*3 818 730,57*	*91,39*	*77,01*
c	**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"**	**3 284 762,00**	**359 129,00**	**2 925 633,00**	**3 246 952,00**	**169 924,00**	**3 077 028,00**	**3 077 026,99**	**0,00**	**3 077 026,99**	**93,68**	**94,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 284 762,00*	*359 129,00*	*2 925 633,00*	*3 246 952,00*	*169 924,00*	*3 077 028,00*	*3 077 026,99*	*0,00*	*3 077 026,99*	*93,68*	*94,77*
d	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"**	**4 395 001,00**	**110 645,00**	**4 284 356,00**	**67 391,00**	**67 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 395 001,00*	*110 645,00*	*4 284 356,00*	*67 391,00*	*67 391,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
e	**Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 620,20**	**67 396,76**	**146 223,44**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213 620,20*	*67 396,76*	*146 223,44*		
1.19	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**3 329 304,00**	**0,00**	**3 329 304,00**	**466 286,00**	**2 508,00**	**463 778,00**	**466 283,79**	**2 506,32**	**463 777,47**	**14,01**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 329 304,00*	*0,00*	*3 329 304,00*	*466 286,00*	*2 508,00*	*463 778,00*	*466 283,79*	*2 506,32*	*463 777,47*	*14,01*	*100,00*
1.20	**r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**927 594,00**	**47 660,00**	**879 934,00**	**927 594,00**	**47 660,00**	**879 934,00**	**907 522,81**	**28 140,24**	**879 382,57**	**97,84**	**97,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*927 594,00*	*47 660,00*	*879 934,00*	*927 594,00*	*47 660,00*	*879 934,00*	*907 522,81*	*28 140,24*	*879 382,57*	*97,84*	*97,84*
1.21	**r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 105,00**	**0,00**	**503 105,00**	**503 104,60**	**0,00**	**503 104,60**		**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*503 105,00*	*0,00*	*503 105,00*	*503 104,60*	*0,00*	*503 104,60*		*100,00*
1.22	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**428 000,00**	**428 000,00**	**0,00**	**426 120,46**	**426 120,46**	**0,00**	**81,95**	**99,56**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*520 000,00*	*520 000,00*	*0,00*	*428 000,00*	*428 000,00*	*0,00*	*426 120,46*	*426 120,46*	*0,00*	*81,95*	*99,56*
1.23	**r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**1 387 000,00**	**1 387 000,00**	**0,00**	**1 218 000,00**	**1 218 000,00**	**0,00**	**1 216 254,64**	**1 216 254,64**	**0,00**	**87,69**	**99,86**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 387 000,00*	*1 387 000,00*	*0,00*	*1 218 000,00*	*1 218 000,00*	*0,00*	*1 216 254,64*	*1 216 254,64*	*0,00*	*87,69*	*99,86*
1.24	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**348 386,00**	**348 386,00**	**0,00**	**348 385,58**	**348 385,58**	**0,00**	**14,82**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 350 000,00*	*2 350 000,00*	*0,00*	*348 386,00*	*348 386,00*	*0,00*	*348 385,58*	*348 385,58*	*0,00*	*14,82*	*100,00*
1.25	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**7 041 533,00**	**7 041 533,00**	**0,00**	**8 970 842,00**	**8 970 842,00**	**0,00**	**5 746 006,62**	**5 746 006,62**	**0,00**	**81,60**	**64,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 300 319,00*	*6 300 319,00*	*0,00*	*8 026 541,00*	*8 026 541,00*	*0,00*	*5 141 163,82*	*5 141 163,82*	*0,00*	*81,60*	*64,05*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*741 214,00*	*741 214,00*	*0,00*	*944 301,00*	*944 301,00*	*0,00*	*604 842,80*	*604 842,80*	*0,00*	*81,60*	*64,05*
1.26	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**753 128,00**	**753 128,00**	**0,00**	**734 823,20**	**734 823,20**	**0,00**	**66,80**	**97,57**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*753 128,00*	*753 128,00*	*0,00*	*734 823,20*	*734 823,20*	*0,00*	*66,80*	*97,57*
1.27	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**831 883,00**	**811 883,00**	**20 000,00**	**1 074 073,00**	**1 031 285,00**	**42 788,00**	**821 609,77**	**778 832,93**	**42 776,84**	**98,77**	**76,49**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**419 491,00**	**419 491,00**	**0,00**	**419 491,00**	**419 491,00**	**0,00**	**317 446,03**	**317 446,03**	**0,00**	**75,67**	**75,67**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*375 334,00*	*375 334,00*	*0,00*	*375 334,00*	*375 334,00*	*0,00*	*284 030,65*	*284 030,65*	*0,00*	*75,67*	*75,67*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*44 157,00*	*44 157,00*	*0,00*	*44 157,00*	*44 157,00*	*0,00*	*33 415,38*	*33 415,38*	*0,00*	*75,67*	*75,67*
b	**Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"**	**294 892,00**	**274 892,00**	**20 000,00**	**376 646,00**	**348 346,00**	**28 300,00**	**226 231,78**	**197 941,78**	**28 290,00**	**76,72**	**60,06**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*263 851,00*	*245 956,00*	*17 895,00*	*337 000,00*	*311 679,00*	*25 321,00*	*202 418,05*	*177 105,93*	*25 312,12*	*76,72*	*60,06*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*31 041,00*	*28 936,00*	*2 105,00*	*39 646,00*	*36 667,00*	*2 979,00*	*23 813,73*	*20 835,85*	*2 977,88*	*76,72*	*60,07*
c	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**117 500,00**	**117 500,00**	**0,00**	**277 936,00**	**263 448,00**	**14 488,00**	**277 931,96**	**263 445,12**	**14 486,84**	**236,54**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*117 500,00*	*117 500,00*	*0,00*	*277 936,00*	*263 448,00*	*14 488,00*	*277 931,96*	*263 445,12*	*14 486,84*	*236,54*	*100,00*
1.28	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**1 535 000,00**	**1 510 000,00**	**25 000,00**	**287 183,00**	**287 183,00**	**0,00**	**287 182,01**	**287 182,01**	**0,00**	**18,71**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 535 000,00*	*1 510 000,00*	*25 000,00*	*287 183,00*	*287 183,00*	*0,00*	*287 182,01*	*287 182,01*	*0,00*	*18,71*	*100,00*
1.29	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**70 124,00**	**70 124,00**	**0,00**	**70 123,44**	**70 123,44**	**0,00**	**60,98**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*115 000,00*	*115 000,00*	*0,00*	*70 124,00*	*70 124,00*	*0,00*	*70 123,44*	*70 123,44*	*0,00*	*60,98*	*100,00*
1.30	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**4 247 333,00**	**4 247 333,00**	**0,00**	**4 784 303,00**	**4 784 303,00**	**0,00**	**3 788 450,84**	**3 788 450,84**	**0,00**	**89,20**	**79,19**
a	**Projekt "Trampolina 2"**	**2 560 032,00**	**2 560 032,00**	**0,00**	**3 035 116,00**	**3 035 116,00**	**0,00**	**2 613 322,67**	**2 613 322,67**	**0,00**	**102,08**	**86,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 290 555,00*	*2 290 555,00*	*0,00*	*2 715 630,00*	*2 715 630,00*	*0,00*	*2 338 236,07*	*2 338 236,07*	*0,00*	*102,08*	*86,10*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*269 477,00*	*269 477,00*	*0,00*	*319 486,00*	*319 486,00*	*0,00*	*275 086,60*	*275 086,60*	*0,00*	*102,08*	*86,10*
b	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"**	**1 487 301,00**	**1 487 301,00**	**0,00**	**1 749 187,00**	**1 749 187,00**	**0,00**	**1 175 128,17**	**1 175 128,17**	**0,00**	**79,01**	**67,18**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 330 743,00*	*1 330 743,00*	*0,00*	*1 565 062,00*	*1 565 062,00*	*0,00*	*1 051 430,46*	*1 051 430,46*	*0,00*	*79,01*	*67,18*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*156 558,00*	*156 558,00*	*0,00*	*184 125,00*	*184 125,00*	*0,00*	*123 697,71*	*123 697,71*	*0,00*	*79,01*	*67,18*
c	**Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.31	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych**	**1 000 000,00**	**935 000,00**	**65 000,00**	**41 464 285,00**	**41 443 196,00**	**21 089,00**	**39 010 068,31**	**38 988 979,42**	**21 088,89**	**3 901,01**	**94,08**
a	**Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 490 373,00**	**3 490 373,00**	**0,00**	**3 043 199,61**	**3 043 199,61**	**0,00**		**87,19**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 122 965,00*	*3 122 965,00*	*0,00*	*2 722 862,80*	*2 722 862,80*	*0,00*		*87,19*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*367 408,00*	*367 408,00*	*0,00*	*320 336,81*	*320 336,81*	*0,00*		*87,19*
b	**Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 522 082,00**	**37 522 082,00**	**0,00**	**35 515 039,05**	**35 515 039,05**	**0,00**		**94,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 572 385,00*	*33 572 385,00*	*0,00*	*31 776 613,88*	*31 776 613,88*	*0,00*		*94,65*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 949 697,00*	*3 949 697,00*	*0,00*	*3 738 425,17*	*3 738 425,17*	*0,00*		*94,65*
c	**Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 000 000,00**	**935 000,00**	**65 000,00**	**451 830,00**	**430 741,00**	**21 089,00**	**451 829,65**	**430 740,76**	**21 088,89**	**45,18**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 000 000,00*	*935 000,00*	*65 000,00*	*451 830,00*	*430 741,00*	*21 089,00*	*451 829,65*	*430 740,76*	*21 088,89*	*45,18*	*100,00*
1.32	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**7 286 754,00**	**7 183 859,00**	**102 895,00**	**42 253 462,00**	**41 912 621,00**	**340 841,00**	**32 470 509,57**	**32 187 560,41**	**282 949,16**	**445,61**	**76,85**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
a	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**3 000 936,00**	**3 000 936,00**	**0,00**	**3 705 154,00**	**3 705 154,00**	**0,00**	**3 537 920,67**	**3 537 920,67**	**0,00**	**117,89**	**95,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 772 604,00*	*2 772 604,00*	*0,00*	*3 423 240,00*	*3 423 240,00*	*0,00*	*3 268 731,18*	*3 268 731,18*	*0,00*	*117,89*	*95,49*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*228 332,00*	*228 332,00*	*0,00*	*281 914,00*	*281 914,00*	*0,00*	*269 189,49*	*269 189,49*	*0,00*	*117,89*	*95,49*
b	**Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 154 890,00**	**30 154 890,00**	**0,00**	**25 685 873,91**	**25 685 873,91**	**0,00**		**85,18**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 980 690,00*	*26 980 690,00*	*0,00*	*22 982 097,71*	*22 982 097,71*	*0,00*		*85,18*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 174 200,00*	*3 174 200,00*	*0,00*	*2 703 776,20*	*2 703 776,20*	*0,00*		*85,18*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 663 571,00**	**2 663 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 663 571,00*	*2 663 571,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
d	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"** ***(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**30 513,00**	**30 513,00**	**0,00**	**755 553,00**	**755 553,00**	**0,00**	**695 979,91**	**695 979,91**	**0,00**	**2 280,93**	**92,12**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*28 239,00*	*28 239,00*	*0,00*	*696 386,00*	*696 386,00*	*0,00*	*641 479,12*	*641 479,12*	*0,00*	*2 271,61*	*92,12*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 274,00*	*2 274,00*	*0,00*	*59 167,00*	*59 167,00*	*0,00*	*54 500,79*	*54 500,79*	*0,00*	*2 396,69*	*92,11*
e	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**4 255 305,00**	**4 152 410,00**	**102 895,00**	**4 974 294,00**	**4 633 453,00**	**340 841,00**	**2 550 735,08**	**2 267 785,92**	**282 949,16**	**59,94**	**51,28**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 255 305,00*	*4 152 410,00*	*102 895,00*	*4 974 294,00*	*4 633 453,00*	*340 841,00*	*2 550 735,08*	*2 267 785,92*	*282 949,16*	*59,94*	*51,28*
1.33	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 697 000,00**	**1 697 000,00**	**0,00**	**1 696 796,58**	**1 696 796,58**	**0,00**	**113,12**	**99,99**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 697 000,00*	*1 697 000,00*	*0,00*	*1 696 796,58*	*1 696 796,58*	*0,00*	*113,12*	*99,99*
1.34	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)**	**555 050,00**	**555 050,00**	**0,00**	**408 000,00**	**408 000,00**	**0,00**	**342 940,96**	**342 940,96**	**0,00**	**61,79**	**84,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*555 050,00*	*555 050,00*	*0,00*	*408 000,00*	*408 000,00*	*0,00*	*342 940,96*	*342 940,96*	*0,00*	*61,79*	*84,05*
1.35	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)**	**555 500,00**	**525 500,00**	**30 000,00**	**164 094,00**	**164 094,00**	**0,00**	**162 723,47**	**162 723,47**	**0,00**	**29,29**	**99,16**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*555 500,00*	*525 500,00*	*30 000,00*	*164 094,00*	*164 094,00*	*0,00*	*162 723,47*	*162 723,47*	*0,00*	*29,29*	*99,16*
1.36	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)**	**220 000,00**	**200 000,00**	**20 000,00**	**1 893,00**	**1 893,00**	**0,00**	**1 892,89**	**1 892,89**	**0,00**	**0,86**	**99,99**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*220 000,00*	*200 000,00*	*20 000,00*	*1 893,00*	*1 893,00*	*0,00*	*1 892,89*	*1 892,89*	*0,00*	*0,86*	*99,99*
1.37	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"**	**669 358,00**	**669 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.38	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**2 927 626,00**	**2 904 376,00**	**23 250,00**	**4 420 312,00**	**4 413 338,00**	**6 974,00**	**3 857 832,88**	**3 850 859,49**	**6 973,39**	**131,77**	**87,28**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 332 550,00**	**1 332 550,00**	**0,00**	**437 675,00**	**437 675,00**	**0,00**	**105 424,25**	**105 424,25**	**0,00**	**7,91**	**24,09**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 192 282,00*	*1 192 282,00*	*0,00*	*391 602,00*	*391 602,00*	*0,00*	*94 326,96*	*94 326,96*	*0,00*	**7,91**	*24,09*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*140 268,00*	*140 268,00*	*0,00*	*46 073,00*	*46 073,00*	*0,00*	*11 097,29*	*11 097,29*	*0,00*	**7,91**	*24,09*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**680 326,00**	**680 326,00**	**0,00**	**1 233 843,00**	**1 233 843,00**	**0,00**	**1 025 277,13**	**1 025 277,13**	**0,00**	**150,70**	**83,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*680 326,00*	*680 326,00*	*0,00*	*1 233 843,00*	*1 233 843,00*	*0,00*	*1 025 277,13*	*1 025 277,13*	*0,00*	*150,70*	*83,10*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 890,00**	**1 558 890,00**	**0,00**	**1 584 322,47**	**1 584 322,47**	**0,00**		**101,63**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 394 795,00*	*1 394 795,00*	*0,00*	*1 417 551,68*	*1 417 551,68*	*0,00*		*101,63*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*164 095,00*	*164 095,00*	*0,00*	*166 770,79*	*166 770,79*	*0,00*		*101,63*
d	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**914 750,00**	**891 500,00**	**23 250,00**	**1 189 904,00**	**1 182 930,00**	**6 974,00**	**1 142 809,03**	**1 135 835,64**	**6 973,39**	**124,93**	**96,04**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*914 750,00*	*891 500,00*	*23 250,00*	*1 189 904,00*	*1 182 930,00*	*6 974,00*	*1 142 809,03*	*1 135 835,64*	*6 973,39*	*124,93*	*96,04*
1.39	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**3 056 750,00**	**2 956 000,00**	**100 750,00**	**1 176 490,00**	**1 057 547,00**	**118 943,00**	**1 136 449,52**	**1 017 514,80**	**118 934,72**	**37,18**	**96,60**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 056 750,00*	*2 956 000,00*	*100 750,00*	*1 176 490,00*	*1 057 547,00*	*118 943,00*	*1 136 449,52*	*1 017 514,80*	*118 934,72*	*37,18*	*96,60*
1.40	**r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe**	**4 330 200,00**	**4 330 200,00**	**0,00**	**3 753 050,00**	**3 753 050,00**	**0,00**	**3 676 626,67**	**3 676 626,67**	**0,00**	**84,91**	**97,96**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**2 248 700,00**	**2 248 700,00**	**0,00**	**2 258 700,00**	**2 258 700,00**	**0,00**	**2 226 821,86**	**2 226 821,86**	**0,00**	**99,03**	**98,59**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 911 395,00*	*1 911 395,00*	*0,00*	*1 919 895,00*	*1 919 895,00*	*0,00*	*1 892 798,58*	*1 892 798,58*	*0,00*	*99,03*	*98,59*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*337 305,00*	*337 305,00*	*0,00*	*338 805,00*	*338 805,00*	*0,00*	*334 023,28*	*334 023,28*	*0,00*	*99,03*	*98,59*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**2 081 500,00**	**2 081 500,00**	**0,00**	**1 494 350,00**	**1 494 350,00**	**0,00**	**1 449 804,81**	**1 449 804,81**	**0,00**	**69,65**	**97,02**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 769 276,00*	*1 769 276,00*	*0,00*	*1 270 198,00*	*1 270 198,00*	*0,00*	*1 232 334,09*	*1 232 334,09*	*0,00*	*69,65*	*97,02*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*312 224,00*	*312 224,00*	*0,00*	*224 152,00*	*224 152,00*	*0,00*	*217 470,72*	*217 470,72*	*0,00*	*69,65*	*97,02*
1.41	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"**	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**0,00**	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**0,00**	**1 486 518,01**	**1 486 518,01**	**0,00**	**96,70**	**96,70**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*0,00*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*0,00*	*1 263 540,31*	*1 263 540,31*	*0,00*	*96,70*	*96,70*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*230 588,00*	*230 588,00*	*0,00*	*230 588,00*	*230 588,00*	*0,00*	*222 977,70*	*222 977,70*	*0,00*	*96,70*	*96,70*
1.42	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**8 824 622,00**	**8 824 622,00**	**0,00**	**582 036,00**	**582 036,00**	**0,00**	**444 444,39**	**444 444,39**	**0,00**	**5,04**	**76,36**
a	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**8 479 622,00**	**8 479 622,00**	**0,00**	**137 591,00**	**137 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 005 591,00*	*8 005 591,00*	*0,00*	*127 019,00*	*127 019,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*474 031,00*	*474 031,00*	*0,00*	*10 572,00*	*10 572,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**444 445,00**	**444 445,00**	**0,00**	**444 444,39**	**444 444,39**	**0,00**	**128,82**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*345 000,00*	*345 000,00*	*0,00*	*444 445,00*	*444 445,00*	*0,00*	*444 444,39*	*444 444,39*	*0,00*	*128,82*	*100,00*
1.43	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**613 000,00**	**613 000,00**	**0,00**	**632 360,00**	**632 360,00**	**0,00**	**622 175,04**	**622 175,04**	**0,00**	**101,50**	**98,39**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*613 000,00*	*613 000,00*	*0,00*	*632 360,00*	*632 360,00*	*0,00*	*622 175,04*	*622 175,04*	*0,00*	*101,50*	*98,39*
1.44	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**33 972 550,00**	**33 938 550,00**	**34 000,00**	**34 733 766,00**	**34 699 766,00**	**34 000,00**	**33 532 702,09**	**33 507 649,02**	**25 053,07**	**98,71**	**96,54**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 972 550,00*	*33 938 550,00*	*34 000,00*	*34 733 766,00*	*34 699 766,00*	*34 000,00*	*33 532 702,09*	*33 507 649,02*	*25 053,07*	*98,71*	*96,54*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.45	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**2 048 500,00**	**2 048 500,00**	**0,00**	**2 053 234,00**	**2 053 234,00**	**0,00**	**1 839 152,49**	**1 839 152,49**	**0,00**	**89,78**	**89,57**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 048 500,00*	*2 048 500,00*	*0,00*	*2 053 234,00*	*2 053 234,00*	*0,00*	*1 839 152,49*	*1 839 152,49*	*0,00*	*89,78*	*89,57*
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 618,00**	**0,00**	**63 618,00**	**63 617,49**	**0,00**	**63 617,49**		**100,00**
2.1	**r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarowanie odpadami (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 618,00**	**0,00**	**63 618,00**	**63 617,49**	**0,00**	**63 617,49**		**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 618,00*	*0,00*	*63 618,00*	*63 617,49*	*0,00*	*63 617,49*		*100,00*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**9 752 908,00**	**9 729 310,00**	**23 598,00**	**47 840 161,00**	**47 816 563,00**	**23 598,00**	**33 123 536,94**	**33 117 310,31**	**6 226,63**	**339,63**	**69,24**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***5 913 654,00***	***5 890 056,00***	***23 598,00***	***38 034 302,00***	***38 010 704,00***	***23 598,00***	***26 191 396,24***	***26 185 169,61***	***6 226,63***	***442,90***	***68,86***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 839 254,00***	***3 839 254,00***	***0,00***	***9 805 859,00***	***9 805 859,00***	***0,00***	***6 932 140,70***	***6 932 140,70***	***0,00***	***180,56***	***70,69***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 532 749,00**	**2 509 151,00**	**23 598,00**	**2 664 499,00**	**2 640 901,00**	**23 598,00**	**2 422 104,05**	**2 415 877,42**	**6 226,63**	**95,63**	**90,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 532 749,00*	*2 509 151,00*	*23 598,00*	*2 664 499,00*	*2 640 901,00*	*23 598,00*	*2 422 104,05*	*2 415 877,42*	*6 226,63*	*95,63*	*90,90*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**0,00**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**0,00**	**2 511 146,78**	**2 511 146,78**	**0,00**	**77,79**	**77,79**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 228 000,00*	*3 228 000,00*	*0,00*	*3 228 000,00*	*3 228 000,00*	*0,00*	*2 511 146,78*	*2 511 146,78*	*0,00*	*77,79*	*77,79*
3.3	**r. 80195 - Działanie 2.10 Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"**	**7 415,00**	**7 415,00**	**0,00**	**28 456,00**	**28 456,00**	**0,00**	**26 756,29**	**26 756,29**	**0,00**	**360,84**	**94,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 250,00*	*6 250,00*	*0,00*	*23 983,00*	*23 983,00*	*0,00*	*22 550,20*	*22 550,20*	*0,00*	*360,80*	*94,03*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 165,00*	*1 165,00*	*0,00*	*4 473,00*	*4 473,00*	*0,00*	*4 206,09*	*4 206,09*	*0,00*	*361,04*	*94,03*
3.4	**r. 85395 - Działanie 2.8 Projekt "Pomagamy skutecznie"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 874 621,00**	**18 874 621,00**	**0,00**	**17 082 087,61**	**17 082 087,61**	**0,00**		**90,50**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 907 530,00*	*15 907 530,00*	*0,00*	*14 396 783,44*	*14 396 783,44*	*0,00*		*90,50*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 967 091,00*	*2 967 091,00*	*0,00*	*2 685 304,17*	*2 685 304,17*	*0,00*		*90,50*
3.5	**r. 80195 - Działanie 2.14 Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 798,00**	**92 798,00**	**0,00**	**81 498,90**	**81 498,90**	**0,00**		**87,82**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78 210,00*	*78 210,00*	*0,00*	*68 687,27*	*68 687,27*	*0,00*		*87,82*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 588,00*	*14 588,00*	*0,00*	*12 811,63*	*12 811,63*	*0,00*		*87,82*
3.6	**r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"**	**174 214,00**	**174 214,00**	**0,00**	**174 214,00**	**174 214,00**	**0,00**	**112 331,89**	**112 331,89**	**0,00**	**64,48**	**64,48**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*163 142,00*	*163 142,00*	*0,00*	*163 142,00*	*163 142,00*	*0,00*	*105 192,36*	*105 192,36*	*0,00*	*64,48*	*64,48*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*11 072,00*	*11 072,00*	*0,00*	*11 072,00*	*11 072,00*	*0,00*	*7 139,53*	*7 139,53*	*0,00*	*64,48*	*64,48*
3.7	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**3 810 530,00**	**3 810 530,00**	**0,00**	**22 777 573,00**	**22 777 573,00**	**0,00**	**10 887 611,42**	**10 887 611,42**	**0,00**	**285,72**	**47,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 211 513,00*	*3 211 513,00*	*0,00*	*19 196 938,00*	*19 196 938,00*	*0,00*	*9 176 078,92*	*9 176 078,92*	*0,00*	*285,72*	*47,80*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*599 017,00*	*599 017,00*	*0,00*	*3 580 635,00*	*3 580 635,00*	*0,00*	*1 711 532,50*	*1 711 532,50*	*0,00*	*285,72*	*47,80*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**1 722 920,00**	**1 722 920,00**	**0,00**	**1 824 910,00**	**1 824 910,00**	**0,00**	**1 619 747,62**	**1 619 747,62**	**0,00**	**94,01**	**88,76**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 464 482,00***	***1 464 482,00***	***0,00***	***1 551 173,00***	***1 551 173,00***	***0,00***	***1 376 785,33***	***1 376 785,33***	***0,00***	***94,01***	***88,76***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***258 438,00***	***258 438,00***	***0,00***	***273 737,00***	***273 737,00***	***0,00***	***242 962,29***	***242 962,29***	***0,00***	***94,01***	***88,76***
4.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**1 712 050,00**	**1 712 050,00**	**0,00**	**1 571 116,05**	**1 571 116,05**	**0,00**	**112,22**	**91,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*0,00*	*1 455 242,00*	*1 455 242,00*	*0,00*	*1 335 448,57*	*1 335 448,57*	*0,00*	*112,22*	*91,77*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*210 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*256 808,00*	*256 808,00*	*0,00*	*235 667,48*	*235 667,48*	*0,00*	*112,22*	*91,77*
4.2	**r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"**	**322 920,00**	**322 920,00**	**0,00**	**112 860,00**	**112 860,00**	**0,00**	**48 631,57**	**48 631,57**	**0,00**	**15,06**	**43,09**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*274 482,00*	*274 482,00*	*0,00*	*95 931,00*	*95 931,00*	*0,00*	*41 336,76*	*41 336,76*	*0,00*	*15,06*	*43,09*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*48 438,00*	*48 438,00*	*0,00*	*16 929,00*	*16 929,00*	*0,00*	*7 294,81*	*7 294,81*	*0,00*	*15,06*	*43,09*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**147 238,08**	**147 238,08**	**0,00**	**93,49**	***93,49***
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**147 238,08**	**147 238,08**	**0,00**	**93,49**	**93,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*140 285,00*	*140 285,00*	*0,00*	*140 285,00*	*140 285,00*	*0,00*	*131 159,68*	*131 159,68*	*0,00*	*93,50*	*93,50*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 198,00*	*17 198,00*	*0,00*	*17 198,00*	*17 198,00*	*0,00*	*16 078,40*	*16 078,40*	*0,00*	*93,49*	*93,49*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**5 083 416,82**	**5 083 416,82**	**0,00**	**90,78**	**90,78**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 564 000,00***	***3 564 000,00***	***0,00***	***3 564 000,00***	***3 564 000,00***	***0,00***	***3 234 578,21***	***3 234 578,21***	***0,00***	***90,76***	***90,76***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 036 000,00***	***2 036 000,00***	***0,00***	***2 036 000,00***	***2 036 000,00***	***0,00***	***1 848 838,61***	***1 848 838,61***	***0,00***	***90,81***	***90,81***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**4 237 213,80**	**4 237 213,80**	**0,00**	**98,54**	**98,54**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 736 000,00*	*2 736 000,00*	*0,00*	*2 736 000,00*	*2 736 000,00*	*0,00*	*2 696 139,31*	*2 696 139,31*	*0,00*	*98,54*	*98,54*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 564 000,00*	*1 564 000,00*	*0,00*	*1 564 000,00*	*1 564 000,00*	*0,00*	*1 541 074,49*	*1 541 074,49*	*0,00*	*98,53*	*98,53*
6.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**98 878,06**	**98 878,06**	**0,00**	**98,88**	**98,88**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*64 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*62 916,13*	*62 916,13*	*0,00*	*98,31*	*98,31*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*35 961,93*	*35 961,93*	*0,00*	*99,89*	*99,89*
6.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**747 324,96**	**747 324,96**	**0,00**	**62,28**	**62,28**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*475 522,77*	*475 522,77*	*0,00*	*62,24*	*62,24*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*271 802,19*	*271 802,19*	*0,00*	*62,34*	*62,34*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**274 460,00**	**274 460,00**	**0,00**	**272 325,28**	**272 325,28**	**0,00**	***71,66***	***99,22***
7.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**274 460,00**	**274 460,00**	**0,00**	**272 325,28**	**272 325,28**	**0,00**	**71,66**	**99,22**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*285 000,00*	*285 000,00*	*0,00*	*205 846,00*	*205 846,00*	*0,00*	*204 243,85*	*204 243,85*	*0,00*	*71,66*	*99,22*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 000,00*	*95 000,00*	*0,00*	*68 614,00*	*68 614,00*	*0,00*	*68 081,43*	*68 081,43*	*0,00*	*71,66*	*99,22*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**11 740 064,00**	**896 320,00**	**10 843 744,00**	**5 871 500,00**	**626 378,00**	**5 245 122,00**	**5 698 243,89**	**453 121,96**	**5 245 121,93**	**48,54**	**97,05**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***11 740 064,00***	***896 320,00***	***10 843 744,00***	***5 871 500,00***	***626 378,00***	***5 245 122,00***	***5 698 243,89***	***453 121,96***	***5 245 121,93***	***48,54***	***97,05***
8.1	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"**	**626 378,00**	**626 378,00**	**0,00**	**626 378,00**	**626 378,00**	**0,00**	**453 121,96**	**453 121,96**	**0,00**	**72,34**	**72,34**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*626 378,00*	*626 378,00*	*0,00*	*626 378,00*	*626 378,00*	*0,00*	*453 121,96*	*453 121,96*	*0,00*	*72,34*	*72,34*
8.2	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**11 113 686,00**	**269 942,00**	**10 843 744,00**	**5 245 122,00**	**0,00**	**5 245 122,00**	**5 245 121,93**	**0,00**	**5 245 121,93**	**47,20**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 113 686,00*	*269 942,00*	*10 843 744,00*	*5 245 122,00*	*0,00*	*5 245 122,00*	*5 245 121,93*	*0,00*	*5 245 121,93*	*47,20*	*100,00*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 487 257,00**	**1 487 257,00**	**0,00**	**2 589 665,00**	**2 589 665,00**	**0,00**	**2 158 299,86**	**2 158 299,86**	**0,00**	**145,12**	**83,34**
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	190 347,00	190 347,00	0,00	131 985,00	131 985,00	0,00	133 742,69	133 742,69	0,00	70,26	101,33
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	0,00	0,00	0,00	72 297,00	72 297,00	0,00	72 296,09	72 296,09	0,00		100,00
3	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	46 273,00	46 273,00	0,00	33 775,00	33 775,00	0,00	34 068,47	34 068,47	0,00	73,62	100,87
4	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0,00	0,00	0,00	537 401,00	537 401,00	0,00	537 400,37	537 400,37	0,00		100,00
5	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	124 020,00	124 020,00	0,00	108 637,00	108 637,00	0,00	108 636,48	108 636,48	0,00	87,60	100,00
6	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	283 460,00	283 460,00	0,00	204 340,00	204 340,00	0,00	204 339,92	204 339,92	0,00	72,09	100,00
7	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	157 720,00	157 720,00	0,00	215 037,00	215 037,00	0,00	216 334,12	216 334,12	0,00	137,16	100,60
8	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	228 865,00	228 865,00	0,00	180 874,00	180 874,00	0,00	180 873,11	180 873,11	0,00	79,03	100,00
9	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	22 913,00	22 913,00	0,00	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 80195 - ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	0,00	0,00	0,00	496 492,00	496 492,00	0,00	479 217,24	479 217,24	0,00		96,52
11	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	224 105,00	224 105,00	0,00	346 057,00	346 057,00	0,00	136 469,36	136 469,36	0,00	60,90	39,44
12	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	209 554,00	209 554,00	0,00	239 857,00	239 857,00	0,00	54 922,01	54 922,01	0,00	26,21	22,90
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 176 912,00**	**695 954,00**	**480 958,00**	**1 176 912,00**	**695 954,00**	**480 958,00**	**547 432,58**	**547 432,58**	**0,00**	**46,51**	**46,51**
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POIiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	695 954,00	695 954,00	0,00	695 954,00	695 954,00	0,00	547 432,58	547 432,58	0,00	78,66	78,66
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	480 958,00	0,00	480 958,00	480 958,00	0,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 727 689,00**	**605 750,00**	**16 121 939,00**	**3 654 963,00**	**501 906,00**	**3 153 057,00**	**2 371 702,72**	**181 209,99**	**2 190 492,73**	**14,18**	**64,89**
1	r. 60013 - Projekt "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 do km 35+590 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", RPO dz. 5.1	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	1 230 720,00	0,00	1 230 720,00	1 011 286,50	0,00	1 011 286,50	95,77	82,17

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
2	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", RPO dz. 5.1	4 371 456,00	0,00	4 371 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 004 909,00	0,00	1 004 909,00	296 937,00	0,00	296 937,00	224 936,16	0,00	224 936,16	22,38	75,75
5	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	3 523 235,00	0,00	3 523 235,00	378 152,00	0,00	378 152,00	170 957,90	0,00	170 957,90	4,85	45,21
6	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.5.2	2 395 875,00	0,00	2 395 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.5.2	2 183 913,00	0,00	2 183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	269 354,00	0,00	269 354,00	120 908,00	0,00	120 908,00	120 907,95	0,00	120 907,95	44,89	100,00
9	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	341 106,00	0,00	341 106,00	108 855,90	0,00	108 855,90		31,91

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
10	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	430 243,00	0,00	430 243,00	198 557,96	0,00	198 557,96		46,15
11	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	57 555,00	57 555,00	0,00	57 555,00	57 555,00	0,00	29 641,47	29 641,47	0,00	51,50	51,50
12	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	285 844,00	285 844,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	35 239,50	35 239,50	0,00	12,33	16,24
13	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	262 351,00	262 351,00	0,00	227 351,00	227 351,00	0,00	116 329,02	116 329,02	0,00	44,34	51,17
14	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności"-remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	0,00	0,00	25 039,00	0,00	25 039,00	25 039,00	0,00	25 039,00		100,00
15	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	26 592,00	26 592,00	0,00	26 592,00		100,00
16	r. 92502 - Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" , RPO dz. 4.5 (gm. Grudziądz)	125 543,00	0,00	125 543,00	303 360,00	0,00	303 360,00	303 359,36	0,00	303 359,36	241,64	100,00
E	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**63 183,00**	**445,00**	**62 738,00**	**25 683,00**	**445,00**	**25 238,00**	**271,92**	**271,92**	**0,00**	**0,43**	**1,06**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	271,92	271,92	0,00	61,11	61,11
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" , RPO dz. 2.2	62 738,00	0,00	62 738,00	25 238,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**67 956 557,00**	**67 806 557,00**	**150 000,00**	**97 510 952,43**	**86 699 803,43**	**10 811 149,00**	**86 476 977,10**	**76 520 834,08**	**9 956 143,02**	**127,25**	**88,68**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**43 053 000,00**	**43 053 000,00**	**0,00**	**46 977 974,43**	**39 489 260,43**	**7 488 714,00**	**38 533 427,89**	**31 834 527,80**	**6 698 900,09**	**89,50**	**82,02**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**2 365 000,00**	**2 365 000,00**	**0,00**	**5 017 461,00**	**3 095 461,00**	**1 922 000,00**	**4 937 881,09**	**3 041 860,70**	**1 896 020,39**	**208,79**	**98,41**
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	84 999,30	84 999,30	0,00	100,00	100,00
1.2	r. 80105/80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	65 991,00	65 991,00	0,00	65 971,26	65 971,26	0,00		99,97
1.3	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	0,00	0,00	0,00	399 531,00	399 531,00	0,00	388 651,70	388 651,70	0,00		97,28

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.4	r. 85111 - Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	0,00	0,00	0,00	470 939,00	264 939,00	206 000,00	464 164,00	264 939,00	199 225,00		98,56
1.5	r. 85111 - Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00		100,00
1.6	r. 85111 - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 480 795,39	0,00	1 480 795,39		98,72
1.7	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57,30	57,30
1.8	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 179 999,44	2 179 999,44	0,00	100,00	100,00
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**40 688 000,00**	**40 688 000,00**	**0,00**	**41 960 513,43**	**36 393 799,43**	**5 566 714,00**	**33 595 546,80**	**28 792 667,10**	**4 802 879,70**	**82,57**	**80,06**
1.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	114 183,42	114 183,42	0,00	114 183,42	114 183,42	0,00		100,00
1.2	r. 05095 /05002- Rybactwo śródlądowe	61 000,00	61 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	63 999,14	63 999,14	0,00	104,92	100,00
1.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów i rekompensata)	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	22 915 352,23	22 915 352,23	0,00	61,93	75,63
1.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	248 000,00	248 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	235 995,43	235 995,43	0,00	95,16	91,83
1.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	178 000,00	178 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	186 999,39	186 999,39	0,00	105,06	100,00
1.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000,00	256 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	263 749,45	263 749,45	0,00	103,03	98,41
1.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115,00	100,00
1.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	140 109,79	140 109,79	0,00	69,36	69,36
1.9	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	100,00
1.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	138 951,01	138 951,01	0,00	100 743,67	100 743,67	0,00		72,50
1.11	r. 85111 - Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	0,00	0,00	0,00	1 482 360,00	0,00	1 482 360,00	720 000,00	0,00	720 000,00		48,57
1.12	r. 85111. r. 85141 - Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0,00	0,00	0,00	4 944 739,00	860 385,00	4 084 354,00	4 943 264,70	860 385,00	4 082 879,70		99,97
1.13	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	3 292,20	3 292,20	0,00	20,58	20,58
1.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 617,00	14 617,00	0,00	121,81	73,09
1.15	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6,00	84,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	3 071 280,00	3 071 280,00	0,00	3 071 123,56	3 071 123,56	0,00	165,83	99,99
1.17	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	123 277,53	123 277,53	0,00	89,98	89,98
1.18	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	r. 90095 - Ochrona środowiska	548 000,00	548 000,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	577 999,29	577 999,29	0,00	105,47	100,00
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 315 393,00**	**8 165 393,00**	**150 000,00**	**11 855 317,00**	**8 693 096,00**	**3 162 221,00**	**11 329 071,49**	**8 232 042,27**	**3 097 029,22**	**136,24**	**95,56**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	220 000,00	220 000,00	0,00	220 175,00	220 175,00	0,00	55 923,22	55 923,22	0,00	25,42	25,40
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 502 560,00	2 502 560,00	0,00	2 229 403,73	2 229 403,73	0,00	89,18	89,08
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	150 000,00	0,00	150 000,00	89 790,00	0,00	89 790,00	24 600,00	0,00	24 600,00	16,40	27,40
4	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00	1 993 982,00	0,00	1 993 982,00	1 993 981,13	0,00	1 993 981,13		100,00
5	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bladowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km (gm. Tuchola) (Modernizacja dróg)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100,00
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km (gm. Bądkowo)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100,00
7	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	177 010,00	0,00	177 010,00	177 010,00	0,00	177 010,00		100,00
8	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	134 526,00	0,00	134 526,00	134 525,83	0,00	134 525,83		100,00
9	r. 60013 - DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	391 913,00	0,00	391 913,00	391 912,26	0,00	391 912,26		100,00
10	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	747 529,00	747 529,00	0,00	742 407,00	742 407,00	0,00	742 406,52	742 406,52	0,00	99,31	100,00
11	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	1 149 250,00	1 149 250,00	0,00	1 149 250,00	1 149 250,00	0,00	169,01	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
12	r. 85111 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (gm. Osielsko)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	65 000,00	135 000,00	200 000,00	65 000,00	135 000,00		100,00
13	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	35 840,00	35 840,00	0,00	22 640,00	22 640,00	0,00		63,17
14	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	77 554,80	77 554,80	0,00	99,43	99,43
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
16	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
18	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00
19	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	100,00	100,00
20	r. 92116 - Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		100,00
21	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	105,88	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	100,00	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	116,67	100,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**10 120 366,00**	**10 120 366,00**	**0,00**	**32 869 180,00**	**32 708 966,00**	**160 214,00**	**31 120 751,44**	**30 960 537,73**	**160 213,71**	**307,51**	**94,68**
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	25 863 196,00	25 863 196,00	0,00	25 863 195,18	25 863 195,18	0,00	259,61	100,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	6 480 450,00	6 480 450,00	0,00	4 734 170,27	4 734 170,27	0,00		73,05
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	142 214,00	0,00	142 214,00	142 213,71	0,00	142 213,71		100,00
4	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00		100,00
5	r. 90005 - Programy ochrony powietrza (WFOŚiGW)	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00	100,00
6	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		100,00
7	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	0,00	0,00	192 520,00	174 520,00	18 000,00	190 372,28	172 372,28	18 000,00		98,88

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
D	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**0,00**	**5 808 481,00**	**5 808 481,00**	**0,00**	**5 493 726,28**	**5 493 726,28**	**0,00**	**84,94**	**94,58**
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	6 467 798,00	6 467 798,00	0,00	5 808 481,00	5 808 481,00	0,00	5 493 726,28	5 493 726,28	0,00	84,94	94,58
	RAZEM:	***1 111 200 177,00***	***843 937 081,00***	***267 263 096,00***	***1 126 738 352,43***	***944 319 012,43***	***182 419 340,00***	***1 122 510 047,92***	***982 501 038,88***	***140 009 009,04***	***101,02***	***99,62***
	w tym:											
	Dochody własne	**639 710 559,00**	**639 430 559,00**	**280 000,00**	**644 002 880,00**	**609 061 325,00**	**34 941 555,00**	**740 833 798,80**	**705 926 233,80**	**34 907 565,00**	**115,81**	**115,04**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**471 489 618,00**	**204 506 522,00**	**266 983 096,00**	**482 735 472,43**	**335 257 687,43**	**147 477 785,00**	**381 676 249,12**	**276 574 805,08**	**105 101 444,04**	**80,95**	**79,07**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***403 533 061,00***	***136 699 965,00***	***266 833 096,00***	***385 224 520,00***	***248 557 884,00***	***136 666 636,00***	***295 199 272,02***	***200 053 971,00***	***95 145 301,02***	***73,15***	***76,63***
	- z budżetu państwa	***384 078 020,00***	***133 910 559,00***	***250 167 461,00***	***377 777 297,00***	***244 769 914,00***	***133 007 383,00***	***290 121 564,94***	***197 166 756,65***	***92 954 808,29***	***75,54***	***76,80***
	na wydatki podlegające refundacji	*336 871 776,00*	*105 081 192,00*	*231 790 584,00*	*331 883 439,00*	*206 332 329,00*	*125 551 110,00*	*253 368 998,62*	*166 405 340,23*	*86 963 658,39*	*75,21*	*76,34*
	na współfinansowanie części krajowej	*47 206 244,00*	*28 829 367,00*	*18 376 877,00*	*45 893 858,00*	*38 437 585,00*	*7 456 273,00*	*36 752 566,32*	*30 761 416,42*	*5 991 149,90*	*77,86*	*80,08*
	- od j.s.t.	***16 727 689,00***	***605 750,00***	***16 121 939,00***	***3 654 963,00***	***501 906,00***	***3 153 057,00***	***2 371 702,72***	***181 209,99***	***2 190 492,73***	***14,18***	***64,89***
	- z funduszy celowych	***1 176 912,00***	***695 954,00***	***480 958,00***	***1 176 912,00***	***695 954,00***	***480 958,00***	***547 432,58***	***547 432,58***	***0,00***	***46,51***	***46,51***
	- inne źródła zagraniczne	***1 487 257,00***	***1 487 257,00***	***0,00***	***2 589 665,00***	***2 589 665,00***	***0,00***	***2 158 299,86***	***2 158 299,86***	***0,00***	***145,12***	***83,34***
	- z pozostałych źródeł	***63 183,00***	***445,00***	***62 738,00***	***25 683,00***	***445,00***	***25 238,00***	***271,92***	***271,92***	***0,00***	***0,43***	***1,06***
	2) zadań pozostałych	***67 956 557,00***	***67 806 557,00***	***150 000,00***	***97 510 952,43***	***86 699 803,43***	***10 811 149,00***	***86 476 977,10***	***76 520 834,08***	***9 956 143,02***	***127,25***	***88,68***
	- z budżetu państwa	***43 053 000,00***	***43 053 000,00***	***0,00***	***46 977 974,43***	***39 489 260,43***	***7 488 714,00***	***38 533 427,89***	***31 834 527,80***	***6 698 900,09***	***89,50***	***82,02***
	- od j.s.t.	***8 315 393,00***	***8 165 393,00***	***150 000,00***	***11 855 317,00***	***8 693 096,00***	***3 162 221,00***	***11 329 071,49***	***8 232 042,27***	***3 097 029,22***	***136,24***	***95,56***
	- z funduszy celowych	***10 120 366,00***	***10 120 366,00***	***0,00***	***32 869 180,00***	***32 708 966,00***	***160 214,00***	***31 120 751,44***	***30 960 537,73***	***160 213,71***	***307,51***	***94,68***
	- z pozostałych źródeł	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***0,00***	***5 808 481,00***	***5 808 481,00***	***0,00***	***5 493 726,28***	***5 493 726,28***	***0,00***	***84,94***	***94,58***
	OGÓŁEM:	**1 111 200 177,00**	**843 937 081,00**	**267 263 096,00**	**1 126 738 352,43**	**944 319 012,43**	**182 419 340,00**	**1 122 510 047,92**	**982 501 038,88**	**140 009 009,04**	**101,02**	**99,62**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 111 200 177,00**	**1 126 738 352,43**	**1 122 510 047,92**	**101,02**	**99,62**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 160 500,00**	**11 559 983,42**	**10 960 988,85**	**90,14**	**94,82**
01009	**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**x**	**x**
	zwrot dotacji					
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**5 125 739,70**	**91,53**	**91,53**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***5 600 000,00***	***5 600 000,00***	***5 083 416,82***	***90,78***	***90,78***
	- na finansowanie części unijnej	*3 564 000,00*	*3 564 000,00*	*3 234 578,21*	*90,76*	*90,76*
	- na finansowanie części krajowej	*2 036 000,00*	*2 036 000,00*	*1 848 838,61*	*90,81*	*90,81*
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	***5 600 000,00***	***5 600 000,00***	***5 083 416,82***	***90,78***	***90,78***
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 300 000,00*	*4 300 000,00*	*4 237 213,80*	*98,54*	*98,54*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*100 000,00*	*100 000,00*	*98 878,06*	*98,88*	*98,88*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*747 324,96*	*62,28*	*62,28*
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***42 322,88***	***x***	***x***
	Wpływ środków z ARiMR wynikający z refundacji wydatków ponoszonych w latach ubiegłych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.					
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**5 835 000,00**	**5 709 165,73**	**87,16**	**97,84**
	wpływy z opłat	***6 500 000,00***	***5 800 000,00***	***5 666 685,68***	***87,18***	***97,70***
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych.* Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy: - należności, - opłaty roczne, - opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2020 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 oraz rekultywację gruntów. W trakcie 2020 r. zaktualizowano plan dochodów.

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***50 000,00***	***35 000,00***	***33 692,85***	***67,39***	***96,27***

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 trakcie 2020 r. zaktualizowano plan dochodów.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***8 787,20***	***x***	***x***

Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane 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.

01095	**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**124 983,42**	**124 683,42**	**1 187,46**	**99,76**
	wpływy z różnych dochodów	***10 500,00***	***10 800,00***	***10 500,00***	***100,00***	***97,22***

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

W 2020 r. zwiększono o kwotę 300 zł planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. Łącznie zaplanowano wpływ od 72 członków. Do dnia 31 grudnia wpłynęły opłaty od 70 członków.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***114 183,42***	***114 183,42***	***x***	***100,00***

Dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia:

1) 17 lutego 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.25.2019.MF.184 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.1.2020 z dnia 17 lutego 2019 r.) na kwotę 28.785,13 zł,

2) 12 marca 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.64.2019.MF.587 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.9.2020 z dnia 13 marca 2020 r.) na kwotę 973,94 zł,

3) 15 maja 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.228.2019.MF.1826 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.35.2020 z dnia 18 maja 2020 r.) na kwotę 7.587,46 zł,

4) 1 lipca 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.282.2019.MF.2345 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.52.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.) na kwotę 3.337,94 zł,

5) 1 lipca 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.292.2019.MF.2345 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.53.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.) na kwotę 9.804 zł,

6) 14 sierpnia 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.376.2020.MF.3269 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.73.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.) na kwotę 10.955,18 zł,

7) 7 września 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.422.2020.MF.3656 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2020 z dnia 10 września 2020 r.) na kwotę 30.680,88 zł,

8) 4 października 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.463.2019.MF.4124 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.90.2020 z dnia 13 października 2020 r.) na kwotę 1.165,28 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

9) 30 października 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.514.2020.MF.4912 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.107.2020 z dnia 30 października 2020 r.) na kwotę 7.573,55 zł,

10) 12 grudnia 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.658.2019.MF.6169 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.137.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.) na kwotę 7.604,61 zł,

11) 12 grudnia 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.659.2019.MF.6186 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.139.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.) na kwotę 3.503,10 zł,

12) 22 grudnia 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.680.2019.MF.6423 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.145.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.) na kwotę 306 zł,

13) 28 grudnia 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.681.2020.MF.6457 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.159.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.) na kwotę 190,35 zł,

oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.114.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. na kwotę 1.716 zł.

Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**441 000,00**	**338 460,00**	**336 324,42**	**76,26**	**99,37**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**380 000,00**	**274 460,00**	**272 325,28**	**71,66**	**99,22**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***380 000,00***	***274 460,00***	***272 325,28***	***71,66***	***99,22***
	- na finansowanie części unijnej	*285 000,00*	*205 846,00*	*204 243,85*	*71,66*	*99,22*
	- na finansowanie części krajowej	*95 000,00*	*68 614,00*	*68 081,43*	*71,66*	*99,22*

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja zaplanowana została na podstawie kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w 2020 r.

Dnia 13 marca 2020 r. zawarta została umowa Nr 4 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. *o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.*

Minister Finansów wydał zgodę na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na łączną kwotę 274.460 zł, zgodnie z decyzjami z dnia:

1) 10 marca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.166.2020.MF.PORIM.584
(pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.2.8.2020 (112.300 zł),

2) 3 czerwca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.369.2020.MF.PORIM.1872
(pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.2.42.2020 (70.469 zł),

3) 6 października 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.706.2020.MF.PORIM.4308
(pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.2.89.2020 (68.729 zł),

4) 22 grudnia 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.952.2020.MF.PORIM.6336
(pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.2.151.2020 (22.962 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
05095	**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**64 000,00**	**63 999,14**	**104,92**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) w kwocie 61.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 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.*					
	Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. określił wielkość dotacji w rozdziale 05002 w kwocie 3.000 zł. Decyzją Wojewody Kujawko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2020 planowana dotacja przesunięta została do rozdziału 05095.					
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**6 658 145,00**	**6 028 090,00**	**5 716 625,69**	**85,86**	**94,83**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**5 813 414,00**	**5 498 802,19**	**85,02**	**94,59**
	środki otrzymane z innych źródeł	***6 467 798,00***	***5 808 481,00***	***5 493 726,28***	***84,94***	***94,58***
	Wpływ środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania "*GOSPOSTRATEG - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem",* zgodnie z podpisaną w październiku 2018 r. umową o wykonanie i finansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Plan dochodów na 2020 r. zaktualizowano w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu na rok 2021.					
	Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, działających w formie wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i instrumentami wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP działających w kooperacji z kluczowymi firmami.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***4 933,00***	***5 075,91***	***x***	***102,90***
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**10 394,00**	**11 784,72**	**x**	**113,38**
	zwrot dotacji	***0,00***	***10 394,00***	***11 134,72***	***x***	***107,13***
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL - Regionalne kadry gospodarki uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***650,00***	***x***	***x***
	Rozliczenie przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych w latach ubiegłych.					
15095	**Pozostała działalność**	**190 347,00**	**204 282,00**	**206 038,78**	**108,24**	**100,86**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych. W trakcie roku urealniono planowane dochody do wysokości poniesionych wydatków w roku 2019 i 2020:					
	1) Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym (wpływ środków stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.)					
		190 347,00	131 985,00	133 742,69	70,26	101,33

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2) NICHE INTERREG Europa, projekt miał na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym, realizacja projektu zakończyła się w 2019 r., wpływ środków stanowi rozliczenie końcowe.					
		0,00	72 297,00	72 296,09	x	100,00
500	**HANDEL**	**0,00**	**0,00**	**14 140,00**	**x**	**x**
50005	**Promocja eksportu**	**0,00**	**0,00**	**14 140,00**	**x**	**x**
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu wpływu kar umownych.					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**73 373 987,00**	**80 727 031,00**	**69 798 509,50**	**95,13**	**86,46**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**14 885 141,00**	**30 788 706,00**	**30 366 317,85**	**204,00**	**98,63**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***2 720 000,00***	***2 722 735,00***	***2 285 326,95***	***84,02***	***83,93***
	Wpływ środków od:					
	1) 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 NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. *w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego* . Aneks nr 1 do porozumienia podpisany został w 14 stycznia 2020 r. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. W dniu 28 stycznia 2020 r. zawarta została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NI/69/2020, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazywało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu. Na skutek ogłoszenia stanu epidemicznego zawieszono połączenia od 19 marca 2020 r. do końca 2020 r. Ostateczna wartość otrzymanej dotacji odpowiada rozliczeniom z przewoźnikiem kolejowym realizującym połączenia na tej trasie.					
		220 000,00	220 175,00	55 923,22	25,42	25,40
	2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czersk. Podstawą zaplanowanej kwoty było porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. *w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.* Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. W dniu 10 stycznia 2020 r. zawarta została umowa Nr 4/UM/DIF/2020, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazywało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.					
		2 500 000,00	2 502 560,00	2 229 403,73	89,18	89,08
	dotacje/środki z funduszy celowych	***9 962 366,00***	***25 863 196,00***	***25 863 195,18***	***259,61***	***100,00***
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. *o Funduszu Kolejowym* z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020. W trakcie 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 15.900.830 zł, tj. do kwoty ostatecznie wykorzystanej i rozliczonej na naprawę taboru kolejowego.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 202 775,00***	***2 202 775,00***	***2 067 772,05***	***93,87***	***93,87***
	Wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne za okres od 1 stycznia do 12 grudnia 2020 r. Dochody z umowy za okres od 13 grudnia do 31 grudnia 2020 r. wpłynęły w styczniu 2021 r.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***150 023,67***	***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.					
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**30 343 831,00**	**22 968 382,94**	**62,08**	**75,69**
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***9 200,00***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu kar finansowych nałożonych na przewoźników realizujących autobusowe przewozy pasażerskie z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych na terenie województwa.					
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***43 831,00***	***43 830,71***	***x***	***100,00***
	Wpływ środków z tytułu zwrotu przez przewoźników części dopłat do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2013 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.					
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***37 000 000,00***	***30 300 000,00***	***22 915 352,23***	***61,93***	***75,63***
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych 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. Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją z dnia 13 listopada 2020 r. (pismo WFB.I.3120.3.91.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2020 r.) dotacja zmniejszona została o kwotę 6.700.000 zł.					
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 480 450,00**	**4 734 170,27**	***x***	**73,05**
	dotacje/środki z funduszy celowych					
	Dotacja na realizację zadania pn. *"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"* otrzymana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki zaplanowano na podstawie Umowy nr 1/2020/FRPA/W-1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (aneksowanej dnia 18 marca i 28 lipca 2020 r.), zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Aneks do umowy podpisany w lipcu 2020 r. skutkował zwiększeniem planu dotacji do kwoty 6.480.450 zł (zwiększenie dopłaty do 1 wozokilometra z 1 zł do 3 zł w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r.). Niższe wykonanie wynika z braku możliwości przekazania przewoźnikom środków za listopad 2020 r. w łącznej wysokości 719.845,29 zł otrzymanych od Wojewody 31 grudnia 2020 r. i koniecznością ich zwrotu na rachunek FRPA. Środki w wysokości 574.471,83 zł stanowiące rozliczenie za grudzień 2020 r wpłynęły w styczniu 2021 r.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**21 065 553,00**	**12 172 231,00**	**10 810 052,69**	**51,32**	**88,81**
	dotacje/środki z funduszy celowych	***0,00***	***142 214,00***	***142 213,71***	***x***	***100,00***

Dochody otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"* przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania zabezpieczone zostają środki na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, niezbędnych do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania realizowane są 4 inwestycje drogowe.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	***16 146 396,00***	***5 785 287,00***	***4 757 531,59***	***29,46***	***82,24***

W 2020 r. zaplanowano i uzyskano następujące dotacje:

1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie",* (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., dnia 26 listopada 2020 r. podpisany został aneks nr 5 do porozumienia, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji w łącznej wysokości 169.000 zł z tego w 2020 r. 89.790 zł i w 2021 r. 79.210 zł);

150 000,00	89 790,00	24 600,00	16,40	27,40

2) dotacja udzielona przez gminę Bądkowo w formie pomocy finansowej na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km"* (umowa IB-II.042.16.2018 zawarta 24 października 2018 r.);

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

3) dotacje udzielone w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej na zadania wybrane do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej uchwałą Nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. tj.:

- w kwocie 391.912,26 zł przez Gminę Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. *"Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie"* (Umowa Nr ID-III.3041.3.2020 zawarta w dniu 14 lipca 2020 r., aneks nr 2 z dnia 3 grudnia 2020 r. zaktualizował wartość dotacji),

- w kwocie 773.996,05 zł przez Gminę Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km ok. 4+749,39"* w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy chodnika o dł. 1.358,39 km (Umowa Nr ID-III.3041.2.2020 zawarta w dniu 17 lipca 2020 r., aneks nr 2 z dnia 1 grudnia 2020 r. zaktualizował wartość dotacji),
- w kwocie 1.219.985,08 zł przez gminę Łysomice na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)"* w zakresie rzeczowym dotyczącym przebudowy istniejącego chodnika o dł. 5,516 km (umowa Nr ID-III.3041.1.2020 zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. aneks nr 2 z dnia 8 grudnia 2020 r. zaktualizował wartość dotacji);

0,00	2 385 895,00	2 385 893,39	x	100,00

4) dotacja udzielona w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Osielsko na zadanie 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 w dniu 24 kwietnia 2017 r., dnia 30 grudnia 2019 r. podpisany został aneks nr 3 do porozumienia);

0,00	177 010,00	177 010,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

5) dotacja udzielona w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Tuchola na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bladowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km"* (umowa nr ID-III.042.31.2020 zawarta w dniu 12 października 2020 r.), (Modernizacja dróg);

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

6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 marca 2018 r. zawarte z gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarte z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 30 stycznia 2018 r. zawarte z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 2 marca 2018 zawarty z gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarty z gminą Lisewo), zmniejszono plan dotacji w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 2021;

4 371 456,00	0,00	0,00	0,00	x

7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 z dniu 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 14 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 z 18 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Janowiec Wielkopolski; umowa Nr IB-II-042.16.2019 z Gminą Janowiec Wielkopolski zawarta 9 lipca 2019, umowa Nr IB-II.042/30/2020 z Gminą Żnin zawarta w dniu 1 września 2020 r.);

1 056 000,00	1 230 720,00	1 011 286,50	95,77	82,17

8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 z 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 27 lutego 2019 r. i Nr 2 z 31 stycznia 2020 r. zawarty z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r., aneks Nr 1 z dnia 28 lutego 2018 r. i aneks nr 2 z 31 stycznia 2020 r. zawarty z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r., aneks z 1 lipca 2018 r., aneks nr 2 z 28 listopada 2018 r. i aneks nr 3 z 17 grudnia 2019 r. oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo), w trakcie 2020 r. zmniejszono plan dotacji w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 2021;

1 191 654,00	0,00	0,00	0,00	x

9) dotacja uzyskana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawieś Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"*, w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18, w kwietniu 2020 r. podpisane zostały aneksy do zawartych umów uaktualniające wartość projektu);

1 004 909,00	296 937,00	224 936,16	22,38	75,75

10) dotacja uzyskana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację *"Przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo rowerowych"* w ramach RPO działanie 3.4 (Porozumienie z gminą Włocławek Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., w 2020 r. podpisane zostały aneksy do zawartych porozumień);

269 354,00	255 434,00	255 433,78	94,83	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

a) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554",* w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński), umowa Nr IB.I.T.042.34.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30 grudnia 2020 r.,

3 523 235,00 378 152,00 170 957,90 4,85 45,21

b) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"* (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), umowa Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 r., umowa Nr IB.I.T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 r., pierwotnie zadanie przewidziane było do realizacji w ramach RPO działanie 3.5.2, w związku ze złożeniem wniosku i otrzymaniem dofinansowania projekt realizowany jest w ramach działania 3.4,

2 395 875,00 341 106,00 108 855,90 4,54 31,91

c) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273",* (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), umowa Nr IB.I.T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 r., pierwotnie zadanie przewidziane było do realizacji w ramach RPO działanie 3.5.2, w związku ze złożeniem wniosku i otrzymaniem dofinansowania projekt realizowany jest w ramach działania 3.4,

2 183 913,00 430 243,00 198 557,96 9,09 46,15

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-11) uzależniony był od stopnia realizacji wskazanych zadań. Wykazane kwoty dotacji odpowiadają poniesionym wydatkom na zadania drogowe.

opłaty ***4 552 500,00*** ***4 854 000,00*** ***4 815 459,84*** ***105,78*** ***99,21***

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 2020 r. zaktualizowano plan dochodów.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ***800,00*** ***1 200,00*** ***1 836,20*** ***229,53*** ***153,02***

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

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***40 700,00*** ***32 000,00*** ***31 506,27*** ***77,41*** ***98,46***

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

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ***60 000,00*** ***60 000,00*** ***47 995,63*** ***79,99*** ***79,99***

Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia oraz samochodu).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***0,00***	***0,00***	***1 336,00***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek i opłat prolongacyjnych od nieterminowych wpłat 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.*					
	odsetki	***8 000,00***	***8 000,00***	***6 122,74***	***76,53***	***76,53***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 157,00***	***362 500,00***	***402 274,98***	***18 649,74***	***110,97***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi ze zwrotów środków związanych z wykupem gruntu (wydane decyzje administracyjne przypisano do zwrotu), nadpłaty składek ubezpieczeniowych i zwrotu opłat sądowych.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***23 300,00***	***660 000,00***	***330 272,58***	***1 417,48***	***50,04***
	Dochody z tytułu wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W 2020 r. część należności nie wpłynęła.					
	wpływy z różnych dochodów	***231 700,00***	***267 030,00***	***273 503,15***	***118,04***	***102,42***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w tym zwrot opłaty za gwarancje bankowe i wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.					
60095	**Pozostała działalność**	**423 293,00**	**941 813,00**	**919 585,75**	***217,25***	***97,64***
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***170 293,00***	***679 813,00***	***680 105,32***	***399,37***	***100,04***
	Środki stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2019-2020 na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:					
	1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.	46 273,00	33 775,00	34 068,47	73,62	100,87
	2) COMBINE, projekt ma na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniami szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 r.	124 020,00	108 637,00	108 636,48	87,60	100,00
	3) EMMA, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, wpływ środków stanowi końcową refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych, realizacja projektu zakończona została w 2019 r.	0,00	537 401,00	537 400,37	x	100,00
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***248 000,00***	***257 000,00***	***235 995,43***	***95,16***	***91,83***
	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.* Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 9.000 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	***5 000,00***	***5 000,00***	***3 485,00***	***69,70***	***69,70***

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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 100.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dochodów.

630	**TURYSTYKA**	**848 495,00**	**787 701,00**	**822 876,49**	**96,98**	**104,47**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

63095	**Pozostała działalność**	**848 495,00**	**787 701,00**	**822 876,20**	**96,98**	**104,47**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***34 199,66***	***x***	***x***

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

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***670 045,00***	***600 251,00***	***601 547,15***	***89,78***	***100,22***

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2018-2020 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERRG Europa:

1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.;

157 720,00	215 037,00	216 334,12	137,16	100,60

2) ECO-CICLE, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.;

283 460,00	204 340,00	204 339,92	72,09	100,00

3) ThreeT, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

228 865,00	180 874,00	180 873,11	79,03	100,00

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***178 000,00***	***187 000,00***	***186 999,39***	***105,06***	***100,00***

Pierwotnie dotacja określona na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) z przeznaczeniem 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. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 9.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	***450,00***	***450,00***	***130,00***	***28,89***	***28,89***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z 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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dochodów.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**1 130 342,96**	**105,15**	**105,15**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**1 130 342,96**	**105,15**	**105,15**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***215 000,00***	***215 000,00***	***229 638,36***	***106,81***	***106,81***

Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2020 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.

W 2020 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-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu,
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***95 000,00***	***95 000,00***	***95 422,87***	***100,45***	***100,45***

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2020 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.
Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***550 000,00***	***550 000,00***	***642 175,45***	***116,76***	***116,76***

Dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:
- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności,
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
- Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,
- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o.,
- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,
- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy 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 Wytwarzanie Sp. z o.o.,
- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy we Włocławku,
- Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku,
- Gminną Spółką Wodną w Nakle,
- Mondi Świecie S.A.,
- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***15 000,00***	***15 000,00***	***951,17***	***6,34***	***6,34***

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (wpłaty od osób fizycznych). W 2020 r. wpływy były niższe niż planowano ponieważ założono wniesienie wyższych spłat jednorazowych.

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***200 000,00***	***200 000,00***	***111 000,00***	***55,50***	***55,50***

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2020 r. sprzedano nieruchomość położoną w Świeciu. Pierwotnie planowano uzyskać dochód ze sprzedaży w wysokości 195.000 zł. Nie udało się sprzedać nieruchomości w pierwszym i drugim przetargu. Lokal sprzedano w trzecim przetargu za kwotę 111.000 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	***0,00***	***0,00***	***47 201,79***	***x***	***x***

Wpływ środków od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności gruntów na rzecz realizacji inwestycji drogowej.

wpływy z usług	***0,00***	***0,00***	***3 682,91***	***x***	***x***

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

odsetki	***0,00***	***0,00***	***99,37***	***x***	***x***

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***171,04***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**380 050,00**	**406 005,00**	**396 798,32**	**104,41**	**97,73**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**2 700,00**	**1 855,00**	**1 857,11**	**68,78**	**100,11**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***0,13***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 500,00***	***1 655,00***	***1 654,95***	***66,20***	***100,00***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	wpływy z różnych dochodów	***200,00***	***200,00***	***202,03***	***101,02***	***101,02***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.					
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**257 350,00**	**269 150,00**	**264 982,24**	**102,97**	**98,45**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***256 000,00***	***268 000,00***	***263 749,45***	***103,03***	***98,41***
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze.* Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 12.000 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 350,00***	***1 150,00***	***1 232,79***	***91,32***	***107,20***
	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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 27.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją z dnia 28 października 2020 r. (pismo WFB.I.3120.1.57.2020/1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r.) planowane dochody zmniejszone zostały o kwotę 4.000 zł. W konsekwencji zmniejszono o kwotę 200 zł plan dochodów z tytułu należnych dla województwa 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.					
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**120 000,00**	**135 000,00**	**129 958,97**	**108,30**	**96,27**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***100 000,00***	***115 000,00***	***115 000,00***	***115,00***	***100,00***
	Dotacja przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne.* Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2020 z dnia 12 maja 2020 r. dotacja została zwiększona o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem cyfrowych map topograficznych w skali 1:10.000 na podstawie BDOT10k dla miast Bydgoszcz i Grudziądz.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z opłat	***20 000,00***	***20 000,00***	***14 958,97***	***74,79***	***74,79***

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 2020 r. wpływy były niższe niż planowano z uwagi na mniejsze zainteresowanie kontrahentów.

720	**INFORMATYKA**	**868 267,00**	**825 645,00**	**780 114,64**	**89,85**	**94,49**
72095	**Pozostała działalność**	**868 267,00**	**825 645,00**	**780 114,64**	**89,85**	**94,49**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***805 084,00***	***799 962,00***	***772 047,99***	***95,90***	***96,51***

1) Dotacje od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.

Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt obejmował organizację szkoleń, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, gwarancją, zakup sprzętu i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy.

Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).

Na podstawie podpisanych umów i porozumień otrzymano wpłaty od 60 gmin. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu, usługi serwisu i helpdesku oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

747 529,00	742 407,00	742 406,52	99,31	100,00

2) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu. Wpływ środków uzależniony był od wielkości zrealizowanych wydatków w ramach projektu.

57 555,00	57 555,00	29 641,47	51,50	51,50

środki otrzymane z innych źródeł	***63 183,00***	***25 683,00***	***271,92***	***0,43***	***1,06***

1) Wpływ środków zaplanowany na postawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. *"Kultura w zasięgu 2.0"* w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2, w 2020 r. w celu urealnienia dotacji od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną zmniejszono plan dochodów:

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 24.141 zł),
- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 1.097 zł),

62 738,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00

2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.).

445,00	445,00	271,92	61,11	61,11

Wpływ dotacji od jednostek (wymienionych w pkt 1-2) uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji wskazanych zadań.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***372,65***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***7 422,08***	***x***	***x***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**x**	**x**
73095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**x**	**x**
	zwrot dotacji					
	Zwrot dotacji wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa (zwrot związany z rozliczeniem VAT przez UTP w Bydgoszczy).					
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 873 729,00**	**2 874 675,00**	**2 457 165,21**	**85,50**	**85,48**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**226 100,00**	**226 100,00**	**286 926,28**	**126,90**	**126,90**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***84 999,30***	***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,* *- przeciwdziałaniu narkomanii,* *- o ochronie przyrody.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	***0,00***	***0,00***	***8 765,00***	***x***	***x***
	Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego uzyskane przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroków sądowych.					
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***14 599,94***	***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	***1 000,00***	***1 000,00***	***516,60***	***51,66***	***51,66***
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku. W 2020 r. wpływy były niższe niż planowano.					
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***45 000,00***	***45 000,00***	***97 703,32***	***217,12***	***217,12***
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2020 r. zawarto więcej umów niż planowano.					
	wpływy z usług	***45 000,00***	***45 000,00***	***44 489,10***	***98,86***	***98,86***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.					
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	***0,00***	***0,00***	***711,15***	***x***	***x***
	Wpływ środków ze sprzedaży materiałów do recyklingu uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	odsetki	***100,00***	***100,00***	***138,18***	***138,18***	***138,18***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***10 000,00***	***10 000,00***	***419,07***	***4,19***	***4,19***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***10 000,00***	***10 000,00***	***6 674,04***	***66,74***	***66,74***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu niewłaściwej realizacji umów przez kontrahentów (kary umowne).					
	wpływy z różnych dochodów	***30 000,00***	***30 000,00***	***27 909,58***	***93,03***	***93,03***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Marszałkowski.					
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dochodów. W 2020 r. nie zgłoszono potrzeby przeprowadzania egzaminów i nie uzyskano wpływów z tego tytułu.					
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**548 195,00**	**444 351,00**	**295 249,63**	**53,86**	**66,45**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***548 195,00***	***444 351,00***	***151 568,52***	***27,65***	***34,11***
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:					
	1) *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	262 351,00	227 351,00	116 329,02	44,34	51,17
	2) *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	285 844,00	217 000,00	35 239,50	12,33	16,24
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-2) uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji wskazanych zadań.					
	wpływy z opłat	***0,00***	***0,00***	***8 356,06***	***x***	***x***
	Wpłaty z tytułu z opłaty za prawa autorskie.					
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***126 739,65***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń z partnerami projektu *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego".*					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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***	***8 585,40***	***x***	***x***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu niewłaściwej realizacji umów przez kontrahentów (kary umowne).					
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**140 109,79**	**69,36**	**69,36**
	dotacja celowa 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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
	Wpływ dotacji niższy niż planowano wynika z ograniczeń w organizacji spotkań.					
75095	**Pozostała działalność**	**1 897 134,00**	**2 001 924,00**	**1 734 879,51**	**91,45**	**86,66**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***1 897 134,00***	***1 999 124,00***	***1 732 079,51***	***91,30***	***86,64***
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie:					
	1) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego *Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich* , zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020, zwiększenia o kwotę 312.050 zł dokonano w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;					
		1 400 000,00	1 712 050,00	1 571 116,05	112,22	91,77
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*1 190 000,00*	*1 455 242,00*	*1 335 448,57*	*112,22*	*91,77*
	- na finansowanie części krajowej	*210 000,00*	*256 808,00*	*235 667,48*	*112,22*	*91,77*
	2) zadania pn. *"Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych (umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawarta w 2020 r. z Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, zmniejszenie planu dochodów wynika z braku możliwości wydatkowania części środków w 2020 r. i przeniesienia ich na rok 2021;					
		322 920,00	112 860,00	48 631,57	15,06	43,09
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*274 482,00*	*95 931,00*	*41 336,76*	*15,06*	*43,09*
	- na finansowanie części krajowej	*48 438,00*	*16 929,00*	*7 294,81*	*15,06*	*43,09*
	3) zadania pn. *"Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski. Celem zadania jest podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorcą, który jest liderem projektu. Wpływ środków uzależniony został od wielkości zrealizowanych wydatków w ramach projektu.					
		174 214,00	174 214,00	112 331,89	64,48	64,48
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*163 142,00*	*163 142,00*	*105 192,36*	*64,48*	*64,48*
	- na finansowanie części krajowej	*11 072,00*	*11 072,00*	*7 139,53*	*64,48*	*64,48*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacje/środki z funduszy celowych	***0,00***	***2 800,00***	***2 800,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.					
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja przeznaczona została na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.					
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 962 972,00**	**277 538 737,00**	**374 052 673,36**	**118,38**	**134,77**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**710 700,00**	**710 700,00**	**814 177,94**	**114,56**	**114,56**
	opłaty	***710 700,00***	***710 700,00***	***814 177,94***	***114,56***	***114,56***
	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.* Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na przewozy pasażerskie.	30 000,00	30 000,00	26 958,50	89,86	89,86
	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. W trakcie roku opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	650 000,00	650 000,00	751 300,00	115,58	115,58
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone były odpowiednio do wydawanych certyfikatów.	30 000,00	30 000,00	27 400,00	91,33	91,33

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone były odpowiednio do wydawanych zaświadczeń.	700,00	700,00	1 092,00	156,00	156,00
	5/ 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	3 190,00	x	x
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze.* Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0,00	0,00	4 237,44	x	x
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**315 252 272,00**	**276 828 037,00**	**373 238 495,42**	**118,39**	**134,83**
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***80 252 272,00***	***73 828 037,00***	***77 938 448,00***	***97,12***	***105,57***
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r.). Kwota udziału zmniejszona została zgodnie z informacją ostateczną (pismo ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.). Ponadto zmniejszono plan dochodów w związku z mniejszymi wpływami w stosunku do wielkości pierwotnie planowanych w harmonogramie.					
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60 % wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.					
	udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	***235 000 000,00***	***203 000 000,00***	***295 300 047,42***	***125,66***	***145,47***
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.*					
	Pierwotnie kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku (z wyłączeniem jednorazowych zdarzeń w 2019 r.), wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.					
	Zmniejszenie planowanych dochodów wynikało ze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.					
	Przesunięcie terminu złożenia rozliczeń rocznych przez podatników CIT oraz zmieniająca się sytuacja gospodarcza miały wpływ na faktyczne wykonanie dochodów w stosunku do pierwotnego harmonogramu dochodów z tego tytułu. W I półroczu nastąpił znaczny spadek dochodów i podjęto decyzję o zmniejszeniu planowanych dochodów do kwoty 173.000.000 zł. W miesiącu wrześniu zaktualizowano plan do wykonania uzyskanego na koniec sierpnia 2020 r. Ostatecznie pomimo sytuacji epidemicznej uzyskano wpływy wyższe niż w roku 2019 i latach poprzednich.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**660 060 989,00**	**661 694 476,00**	**589 946 134,02**	**89,38**	**89,16**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**62 865 690,00**	**64 249 824,00**	**64 249 824,00**	**102,20**	**100,00**

część oświatowa subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.865.690 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.) wyniosła 63.822.420 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Wielkość subwencji była w ciągu roku zwiększana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej:

1) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (pismo ST5.4751.19.2020.3w z dnia 12 listopada 2020 r.),

2) o kwotę 313.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (pismo ST5.4750.6.2020.3w z dnia 27 listopada 2020 r.).

3) o kwotę 83.904 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na postawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy Karty Nauczyciela (pismo ST5.4751.28.2020.4w z dnia 28 listopada 2020 r.).

75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 495 418,00**	**22 107 446,00**	**22 107 446,00**	**98,28**	**100,00**

środki na uzupełnienie dochodów województwa

1/ Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 22.495.418 zł. Wielkość środków wynikających z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.) wyniosła 20.962.655 zł.

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

Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa została zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2020 zgodnie ze zmianą ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.

22 495 418,00 20 962 655,00 20 962 655,00 93,19 100,00

2/ Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4751.5.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. określił wielkość środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *"Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu DW nr 243 w k. 18+808 w m. Byszewo"*.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W trakcie roku uzyskano zgodę Ministra Finansów na wydatkowanie środków stanowiących oszczędności z otrzymanej rezerwy subwencji na zadanie drogowe pn. *"DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie".*

0,00	1 144 791,00	1 144 791,00	x	100,00	

75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**147 890 684,00**	**147 890 684,00**	**147 890 684,00**	**100,00**	**100,00**

część wyrównawcza subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 147.890.684 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.3.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.
Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 100.949.945 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.
Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 46.940.739 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 714 000,00**	**34 415 147,00**	**34 433 158,87**	**2 008,94**	**100,05**
	odsetki	***1 714 000,00***	***650 000,00***	***647 620,79***	***37,78***	***99,63***

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Pierwotnie wpływy oszacowano na poziomie roku 2019. Zmniejszenie planowanych dochodów jest skutkiem obniżonych stóp procentowych.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***20 383,14***	***x***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu ochrony gruntów rolnych.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***7,54***	***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.

niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 r.	***0,00***	***33 765 147,00***	***33 765 147,40***	***x***	***100,00***

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 r. części środków określonych uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 33.765.147 zł (dochody majątkowe 33.510.208 zł, dochody bieżące 254.939 zł).

Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2019 r. dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:

1) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi", 46 188,00

2) Modernizacja dróg, 155 367,21

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich,			*393 600,00*		
	4) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO,			*20 805 313,67*		
	5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km,			*206 639,00*		
	6) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji,			*24 600,00*		
	7) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji,			*191 133,00*		
	8) Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,			*100 983,00*		
	9) Dokumentacja projektowe,			*14 760,00*		
	10) Rozbudowa KPCEN we Włocławku -			*73 800,00*		
	11) WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu,			*800 000,00*		
	12) Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu,			*63 783,78*		
	13) Przebudowa budynku harcówki w Górsku,			*0,02*		
	14) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku,			*68 472,32*		
	15) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu,			*225 190,62*		
	16) Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy,			*134 300,00*		
	17) Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020", Działanie 3.5.2,			*10 817,32*		
	18) Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020", Działanie 3.5.2,			*6 747,71*		
	19) Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020", Działanie 5.1,			*639 600,00*		
	20) Projekt "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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020", Działanie 5.1,			*1 197 446,94*		
	21) Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020", Działanie 5.1,			*793 403,12*		
	22) Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020", Działanie 5.1,			*4 640 182,66*		
	23) Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - RPO 2014-2020", Działanie 5.1,			*330 917,70*		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

24) Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020", Działanie 5.1, *39 405,24*

25) Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020", Działanie 5.1, *442 672,94*

26) Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020", Działanie 6.3.1, *0,41*

27) Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu", RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2, *351 779,62*

28) Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku", RPO 2014-2020, Działanie 4.4, *1 057,80*

29) Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej", POIŚ, Działanie 8.1. *2 006 985,32*

Przyczyny niewykorzystania w terminie wyżej wymienionych wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania poświęconej rozliczeniu wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**70 401 065,00**	**77 578 145,00**	**77 578 145,00**	**110,19**	**100,00**

część regionalna subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 70.401.065 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.) wyniosła 69.820.331 zł.

Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Pierwotna kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowiła 90% tej części subwencji. Kwota ta zostaje powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 7.757.814 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.15.2020 z dnia 28 września 2020 r.).

75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**63 618,00**	**64 751,89**	**x**	**101,78**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***1 134,40***	**x**	**x**

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013 (między innymi odsetki bankowe od zdeponowanych zwrotów dotacji).

dotacja celowa z budżetu państwa	***0,00***	***63 618,00***	***63 617,49***	**x**	**100,00**

Dotacja na wypłatę współfinansowania krajowego dla projektu "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami. Środki wypłacone zostały zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**88,56**	**x**	**x**

odsetki

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (odsetki bankowe od zdeponowanych zwrotów dotacji).

75863	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**266 499 736,00**	**163 333 894,00**	**110 393 649,39**	**41,42**	**67,59**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**88 194 396,00**	**152 055 718,00**	**133 228 386,31**	**151,06**	**87,62**

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 jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe.

Program RPO składa 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).

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 91.528.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.332.876.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 24.978.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 553.150.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.424.404.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.14.2020.KP.2 z dnia 15 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO 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.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane są w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2020 r. Dotacje uruchamiane były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r.). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.14.2020.KP.2 z dnia 15 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa.
Ostatecznych zmian dokonano w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku.

Zmniejszenie planowanych dochodów, w ramach RPO, w części finansowanej z udziałem środków EFRR wynika między innymi z opóźnień w realizacji projektów własnych Województwa i jego jednostek organizacyjnych.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	**266 499 736,00**	**163 333 894,00**	**110 393 649,39**	**41,42**	**67,59**
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadania bieżące	27 620 512,00	36 223 484,00	23 251 583,22	84,18	64,19
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	27 420 309,00	33 975 446,00	21 820 958,75	79,58	64,23
- na finansowanie części krajowej	200 203,00	2 248 038,00	1 430 624,47	714,59	63,64
2) na zadania inwestycyjne	238 879 224,00	127 110 410,00	87 142 066,17	36,48	68,56
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	220 871 347,00	120 223 069,00	81 661 944,64	36,97	67,93
- na finansowanie części krajowej	18 007 877,00	6 887 341,00	5 480 121,53	30,43	79,57
Na 2020 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:	**249 224 000,00**	**157 591 005,00**	**106 191 057,86**	**42,61**	**67,38**
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	14 910 411,00	15 602 317,00	7 691 084,00	51,58	49,29
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	85 607 808,00	66 552 672,00	36 556 343,63	42,70	54,93
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	6 176 479,00	3 201 629,00	685 141,81	11,09	21,40
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	19 716 341,00	19 467 919,00	16 205 408,14	82,19	83,24
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	101 884 514,00	22 773 855,00	22 413 971,30	22,00	98,42
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	20 928 447,00	29 992 613,00	22 639 108,98	108,17	75,48

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**17 275 736,00**	**5 742 889,00**	**4 202 591,53**	**24,33**	**73,18**
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	923 612,00	373 777,00	331 225,93	35,86	88,62
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	0,00	24 088,00	14 160,00	x	58,78
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	16 352 124,00	4 841 919,00	3 354 101,00	20,51	69,27
	Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	0,00	503 105,00	503 104,60	x	100,00
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	**88 194 396,00**	**152 055 718,00**	**133 023 809,52**	**150,83**	**87,48**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
	1) na zadania bieżące	87 773 501,00	151 491 083,00	132 526 033,45	150,99	87,48
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	29 405 451,00	90 809 111,00	77 011 042,21	261,89	84,81
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	35 987 050,00	36 753 000,00	35 346 801,51	98,22	96,17
	- na finansowanie części krajowej	22 381 000,00	23 928 972,00	20 168 189,73	90,11	84,28
	2) na zadania inwestycyjne	420 895,00	564 635,00	497 776,07	118,27	88,16
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	17 895,00	25 321,00	25 312,12	141,45	99,96
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	34 000,00	34 000,00	25 053,07	73,69	73,69
	- na finansowanie części krajowej	369 000,00	505 314,00	447 410,88	121,25	88,54
	Na 2020 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:					
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**68 409 591,00**	**137 940 651,00**	**121 453 132,58**	**177,54**	**88,05**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	7 755 916,00	9 766 979,00	6 289 684,43	81,10	64,40
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 603 319,00	82 728 373,00	71 913 425,04	945,82	86,93
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	17 029 306,00	8 658 299,00	7 878 168,53	46,26	90,99
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	36 021 050,00	36 787 000,00	35 371 854,58	98,20	96,15

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**19 784 805,00**	**14 115 067,00**	**11 570 676,94**	**58,48**	**81,97**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	7 009 500,00	3 312 633,00	3 290 697,85	46,95	99,34
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 070 305,00	7 193 248,00	4 769 484,75	67,46	66,31
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	5 705 000,00	3 609 186,00	3 510 494,34	61,53	97,27
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***204 576,79***	***x***	***x***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 420 376,00**	**3 110 460,01**	**3 161 297,75**	**222,57**	**101,63**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 550,00**	**5 550,00**	**5 263,02**	**148,25**	**94,83**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**22 953,00**	**22 953,00**	**x**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Dotacja przeznaczona została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116	**Szkoły policealne**	**1 150,00**	**1 150,00**	**902,47**	**78,48**	**78,48**
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***58,67***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2020 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (18,19 zł) i w Toruniu (40,48 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych.*					
	wpływy z różnych dochodów	***1 150,00***	***1 150,00***	***843,80***	***73,37***	***73,37***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**775,00**	**775,00**	**338,81**	**43,72**	**43,72**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 280,00**	**3 280,00**	**3 212,35**	**97,94**	**97,94**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***1 600,00***	***1 600,00***	***1 845,35***	***115,33***	***115,33***
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z różnych dochodów	***1 680,00***	***1 680,00***	***1 367,00***	***81,37***	***81,37***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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**	**1 220 600,00**	**1 689 850,00**	**1 821 828,83**	**149,26**	**107,81**
	wpływy z usług	***540 000,00***	***540 000,00***	***671 650,00***	***124,38***	***124,38***
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku i latach poprzednich. W 2020 r. wpływy były wyższe niż planowano. Zwiększenie wynika ze zwiększenia liczby oddziałów w czasie nauki zdalnej.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***269,06***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek związany ze świadczeniem usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.					
	wpływy z różnych dochodów	***600,00***	***600,00***	***640,34***	***106,72***	***106,72***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***680 000,00***	***1 149 250,00***	***1 149 250,00***	***169,01***	***100,00***
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w ponadpodstawowych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 165.095 zł a wpływy od powiatów wynoszą 984.155 zł. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.					
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***19,43***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2020 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (4,06 zł) i w Toruniu (15,37 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych.*					
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750,00**	**401 281,00**	**409 532,00**	**23 401,83**	**102,06**
	wpływy z różnych dochodów	***1 750,00***	***1 750,00***	***1 522,73***	***87,01***	***87,01***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez centra edukacji nauczycieli.					
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***399 531,00***	***388 651,70***	***x***	***97,28***
	Dotacja w kwocie 278.072 zł określana została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 7 maja 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie roku dotacja została: - zwiększona decyzją Nr WFB.I.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o kwotę 121.968 zł, - zmniejszona decyzją Nr WFB.I.3.65.2020 z dnia 16 września 2020 r. o kwotę 509 zł. Środki przeznaczone zostały dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,					
		0,00	*267 799,00*	*261 455,80*		
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,					
		0,00	*102 162,20*	*97 636,57*		
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.					
		0,00	*29 569,80*	*29 559,33*		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***19 357,57***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2020 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (3.752,62 zł), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (15.298,29 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku (306,66 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 763,75**	**135,67**	**135,67**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***669,82***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	***1 300,00***	***1 300,00***	***999,83***	***76,91***	***76,91***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez biblioteki wojewódzkie.					
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***94,10***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2020 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (80,82 zł) i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (13,28 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych.*					
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**140,00**	**43 178,00**	**43 081,26**	**30 772,33**	**99,78**
	wpływy z różnych dochodów	***140,00***	***140,00***	***63,00***	***45,00***	***45,00***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***43 038,00***	***43 018,26***	***x***	***99,95***
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.					
	Dotacja przeznaczona została dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	*0,00*	*18 649,80*	*18 649,80*		
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy,	*0,00*	*1 434,60*	*1 434,60*		
	3) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku.	*0,00*	*22 953,60*	*22 933,86*		
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**20,00**	**20,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**
	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-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**138 951,01**	**100 773,17**	**x**	**72,52**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***138 951,01***	***100 743,67***	***x***	***72,50***

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

Dotacja określona została w kwocie 109.867 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. i została w trakcie roku:
1) decyzją WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększona o kwotę 39.902,94 zł,
2) decyzją WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r. zmniejszona o kwotę 10.818 zł,
3) decyzją WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r. zmniejszona o kwotę 0,93 zł.

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,
0,00 *95 921,10* *62 520,14*
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,
0,00 *12 644,73* *12 378,71*
3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,
0,00 *4 479,75* *4 445,50*
4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,
0,00 *8 202,15* *8 200,89*
5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,
0,00 *15 062,85* *10 558,00*
6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
0,00 *2 640,43* *1 375,71*

Kwota w wysokości 1.264,72 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych województwa.

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***29,50***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy.

80195	**Pozostała działalność**	**187 811,00**	**802 172,00**	**751 648,09**	**400,22**	**93,70**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***164 898,00***	***278 737,00***	***255 493,27***	***154,94***	***91,66***
	- na finansowanie części unijnej	*146 535,00*	*242 478,00*	*222 397,15*	*151,77*	*91,72*
	- na finansowanie części krajowej	*18 363,00*	*36 259,00*	*33 096,12*	*180,23*	*91,28*

1/ Wpływ dotacji na projekt pn. *"Buduję, koduję, programuję"* realizowany w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W czerwcu 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu był wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie uczestniczyło 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Z powodu pandemii nie odbyły się wszystkie zajęcia. W grudniu 2020 r. zakończono i rozliczono projekt.

	157 483,00	157 483,00	147 238,08	93,49	93,49

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2/ Wpływ dotacji na projekt pn. *"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"* realizowany na podstawie zawartej umowy partnerskiej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Biblioteka wesprze nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami. W trakcie 2020 r. zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2019 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

7 415,00	28 456,00	26 756,29	360,84	94,03

3/ Wpływ dotacji na projekt pn. *"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy"* przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego/ukraińskiego, warsztaty IT i ICT, warsztaty kompetencji rodzicielskich, z zakresu wizażu i stylizacji, międzypokoleniowe z robotyki, z zakresu zdrowego odżywiania, z relaksacji, z zakresu przedsiębiorczości, florystyczne i taneczne. Zaplanowano również wyjazdy kulturalno- oświatowe i plenery artystyczne. W lipcu 2020 r. podpisana została umowa grantowa nr 10/1/LOWE/BYD/2020-00 z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Z powodu pandemii nie wszystkie kursy i warsztaty odbyły się. W 2020 r. nie rozliczono projektu i nie wystąpiono o kolejne zaliczki.

0,00	92 798,00	81 498,90	x	87,82

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***22 913,00***	***519 405,00***	***479 217,24***	***2 091,46***	***92,26***

1/ Na podstawie umowy Nr 2019-1-01-KA101-064663 zawartej 29 lipca 2019 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaplanowano wpływ środków na realizację przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy projektu pn. *"Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"* w ramach Programu "Erasmus+". Zaplanowane na rok 2020 r. środki wpłyną w 2021 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

22 913,00	22 913,00	0,00	x	0,00

2/ Wpływ środków na projekt pn. *"Podróż ku niezależności (A journey to independence)"* realizowany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2020-2022. W ramach projektu przewidziano wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany jest z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii. Wpływ dochodów stanowi zaliczkę na realizację projektu.

0,00	496 492,00	479 217,24	x	96,52

odsetki	***0,00***	***0,00***	***9,92***	***x***	***x***

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***5 584,81***	***x***	***x***

Dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach projektu pn. *"Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" w ramach Programu "Erasmus+"* uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.

wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***2,00***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	zwrot dotacji	***0,00***	***4 030,00***	***11 340,85***	***x***	***281,41***
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 10 Innowacyjna edukacja RPO WKP 2014-2020.					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**28 000,00**	**8 921 056,00**	**8 099 989,15**	**28 928,53**	**90,80**
85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**8 797 816,00**	**8 009 476,39**	**x**	**91,04**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***x***	***100,00***
	- na zadania bieżące	*0,00*	*65 000,00*	*65 000,00*	*x*	*100,00*
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*135 000,00*	*135 000,00*	*x*	*100,00*
	Wpływ dotacji zgodnie z zawartą w dniu 8 kwietnia 2020 r. umową z Gminą Osielsko w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy.					
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***6 410 877,00***	***5 648 517,00***	***x***	***88,11***
	- na zadania bieżące	*0,00*	*860 385,00*	*860 385,00*	*x*	*100,00*
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*5 550 492,00*	*4 788 132,00*	*x*	*86,27*
	1/ Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. i przeznaczona została na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 1.535.000 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 2.177.617 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 1.215.900 zł.					
		0,00	4 928 517,00	4 928 517,00	x	100,00
	2/ Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. i przeznaczona została dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. *"Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu".*					
		0,00	1 482 360,00	720 000,00	x	48,57
	Dotacja w wysokości 762.360 zł ujęta została w Rozporządzeniu Rady Ministrów w *sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.*					
	dotacja celowa z budżetu państwa	***0,00***	***2 186 939,00***	***2 160 959,39***	***x***	***98,81***
	- na zadania bieżące	*0,00*	*264 939,00*	*264 939,00*	*x*	*100,00*
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*1 922 000,00*	*1 896 020,39*	*x*	*98,65*
	1/ Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2020 z dnia 24 marca 2020 r. i przeznaczona została na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 149.944 zł (wykorzystano 143.169 zł), - Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 217.048 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 103.947 zł.					
		0,00	470 939,00	464 164,00	x	98,56

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2/ Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.96.2020 z dnia 16 października 2020 r. i przeznaczona została na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Browicza w Bydgoszczy na zakup aparatu Magna Pure 24 Roche dla potrzeb laboratorium.

0,00	216 000,00	216 000,00	x	100,00

3/ Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.115.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. i przeznaczona została dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie inwestycyjne pn. *"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 pacjentów naczyniowo-sercowych ".*

0,00	1 500 000,00	1 480 795,39	x	98,72

85141	**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**16 222,00**	**14 747,70**	**x**	**90,91**
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***16 222,00***	***14 747,70***	***x***	***90,91***
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*16 222,00*	*14 747,70*	*x*	*90,91*

Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. i przeznaczona została na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (zakup urządzenia dla zespołu ratownictwa medycznego do odkażania ambulansów).

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**35,86**	**x**	**x**

zwrot odsetek od dotacji

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85153	**Zawalczenie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**x**	**x**

zwrot odsetek od dotacji

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**35 840,00**	**22 640,00**	**x**	**63,17**

wpływy od jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich" oraz "Czerniewicki Dzień Dziecka" (Porozumienie Nr 1/Al./2020 zawarte w dniu 21 lipca 2020 r. aneksowane 12 listopada 2020 r.). Z uwagi na sytuację epidemiczną zrezygnowano z organizacji "Czerniewickiego Dnia Dziecka".

85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**3 292,20**	**20,58**	**20,58**

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.

85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**35 178,00**	**35 178,00**	**x**	**100,00**

wpływy z różnych dochodów

Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2020 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty.* Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów administracyjnych obsługi staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

85195	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**20 000,00**	**14 617,00**	**121,81**	**73,09**

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego.* Środki przeznaczone są 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.

Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Wojewoda zwiększył plan dotacji o kwotę 8.000 zł.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 022 043,00**	**23 735 671,00**	**11 744 180,86**	**292,00**	**49,48**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**134 854,80**	**75,76**	**75,76**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***78 000,00***	***78 000,00***	***77 554,80***	***99,43***	***99,43***

Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***100 000,00***	***100 000,00***	***57 300,00***	***57,30***	***57,30***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Ze względu na organizację szkoleń w formie online dotacja została wykorzystana w kwocie niższej niż planowano.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 384,22**	**112,81**	**112,81**
	zwrot odsetek od dotacji	***0,00***	***0,00***	***180,00***	***x***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem grantu udzielonego w ramach projektu *"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",* RPO Poddziałanie 9.3.2.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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***	***140,00***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 064,22***	***102,14***	***102,14***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
85295	**Pozostała działalność**	**3 841 043,00**	**23 554 671,00**	**11 605 941,84**	**302,16**	**49,27**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**3 841 043,00**	**23 533 126,00**	**11 583 591,33**	**301,57**	**49,22**
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*3 239 752,00*	*19 893 324,00*	*9 817 558,04*	*303,03*	*49,35*
	- na finansowanie części krajowej	*601 291,00*	*3 639 802,00*	*1 766 033,29*	*293,71*	*48,52*
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:					
	1) projekt pn. *"Kooperacja-efektywna i skuteczna"* realizowany w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego. W trakcie 2020 r. w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu o działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 zwiększono plan dotacji, ostateczne wykonanie dochodów zgodne jest z wydatkami poniesionymi na to zadanie.	3 810 530,00	22 777 573,00	10 887 611,42	285,72	47,80
	2) projekt pn. *"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"* realizowany w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu. W trakcie 2020 r. w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2019 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO na zwiększenie ogólnej projektu wartości i wydłużenie jego realizacji zwiększono plan dotacji.	30 513,00	755 553,00	695 979,91	2 280,93	92,12
	zwrot dotacji	***0,00***	***21 545,00***	***22 350,51***	***x***	***103,74***
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach:					
	1) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna" - Działanie 2.5. uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	135,00	133,94	x	99,21
	2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 uzyskane przez: - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	21 410,00	21 596,57	x	100,9
	- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. "Trampolina" Poddziałanie 9.2.2	0,00	0,00	620,00	x	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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**	**7 355 999,00**	**27 370 096,00**	**24 618 794,11**	**334,68**	**89,95**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**372 880,92**	**145,57**	**100,00**

odpisy

Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.*

Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 10.246.021 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 14.915.287 zł.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**2 031 300,00**	**1 984 399,96**	**152,65**	**97,69**

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-03251.2.2019.AW z dnia 16 września 2019 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2020 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę:

1) 3.400 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2020.AW Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2020 r.),

2) 70.000 zł (pismo DF.II.0311.2.4.2020.AW Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2020 r.),

3) 25.900 zł (pismo DF.II.0311.2.6.2020.AW Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r.).

W związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych* Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2020 r. w łącznej kwocie 632.000 zł (pismo DF.II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r.). Otrzymane środki stanowiły równowartość poniesionych kosztów.

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**5 799 849,00**	**5 949 066,00**	**5 037 202,30**	**86,85**	**84,67**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***14 000,00***	***1 000,00***	***840,00***	***6,00***	***84,00***

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej* przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewoda zmniejszył plan dotacji o kwotę 13.000 zł.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	**5 760 749,00**	**5 892 499,00**	**4 933 250,83**	**85,64**	**83,72**

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.27.2019.KP Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.14.2020.KP.2 z dnia 15 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

a) Pomoc Techniczną	**2 532 749,00**	**2 664 499,00**	**2 422 104,05**	**95,63**	**90,90**
- na zadanie bieżące	2 509 151,00	2 640 901,00	2 415 877,42	96,28	91,48
- na zadanie inwestycyjne	23 598,00	23 598,00	6 226,63	26,39	26,39

Dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. W trakcie 2020 r. zwiększono plan dotacji w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2019.

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**2 511 146,78**	**77,79**	**77,79**

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 r. dotacja przeznaczona została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach trzech konkursów na subsydiowane zatrudnienie oraz na wsparcie osób biernych zawodowo realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***5 000,00***	***5 000,00***	***17,22***	***0,34***	***0,34***

Dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycofanego z użytkowania sprzętu biurowego i wyposażenia). W 2020 r. sprzedano mniej składników majątku niż planowano.

odsetki	***100,00***	***100,00***	***2 466,38***	***2 466,38***	***2 466,38***

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

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***31 004,40***	***x***	***x***

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

wpływy z różnych dochodów	***20 000,00***	***20 000,00***	***39 156,51***	***195,78***	***195,78***

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

zwrot dotacji	***0,00***	***30 467,00***	***30 466,96***	***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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 016 848,00**	**17 224 310,93**	**x**	**90,57**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***0,00***	***18 874 621,00***	***17 082 087,61***	***x***	***90,50***
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*0,00*	*15 907 530,00*	*14 396 783,44*	*x*	*90,50*
	- na finansowanie części krajowej	*0,00*	*2 967 091,00*	*2 685 304,17*	*x*	*90,50*
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na projekt pn. *"Pomagamy skutecznie"* przewidziany do realizacji w roku 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8. Projekt realizowany był na postawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0111/20-00 zawartej 6 lipca 2020 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu było podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na ogłoszony 21 sierpnia 2020 r. konkurs grantowy dla podmiotów prowadzących zarejestrowane Domy Pomocy Społecznej, których organami prowadzącymi są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty niepubliczne wpłynęły wnioski na wsparcie 49 jednostek. W 2020 r. projekt został zakończony i rozliczony.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***142 227,00***	***142 223,32***	***x***	***100,00***
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez: 1) beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:					
	- Priorytetu VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	2 558,00	2 556,79	x	99,95
	- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	1 507,00	1 507,95	x	100,06
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;	0,00	138 162,00	138 158,58	x	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 320,00**	**25 320,00**	**47 977,32**	**759,13**	**189,48**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 700,00**	**24 700,00**	**47 366,24**	**830,99**	**191,77**
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***1 707,32***	***x***	***x***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***0,04***	***x***	***x***
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***727,49***	***x***	***x***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych.					
	wpływy z różnych dochodów	***5 700,00***	***24 700,00***	***24 432,97***	***428,65***	***98,92***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***20 498,42***	***x***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2020 r. środków finansowych wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (19.322,53 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (934,78 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (241,11 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych.*					
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220,00**	**220,00**	**160,00**	**72,73**	**72,73**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**400,00**	**400,00**	**451,08**	**112,77**	**112,77**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
855	**RODZINA**	**1 852 000,00**	**3 071 280,00**	**3 075 314,70**	**166,05**	**100,13**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**3 071 280,00**	**3 071 602,49**	**165,85**	**100,01**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 852 000,00***	***3 071 280,00***	***3 071 123,56***	***165,83***	***99,99***
	Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) w wysokości 1.852.000 zł.					
	W trakcie 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę: 1) 102.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.), 2) 26.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.), 3) 937.280 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.2.69.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.), 4) 154.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.).					
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.641.280 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 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***	***478,93***	***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**	**3 712,21**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 651 700,00**	**3 783 652,00**	**3 073 766,33**	**84,17**	**81,24**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i**	**295 000,00**	**295 000,00**	**281 277,53**	**95,35**	**95,35**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***137 000,00***	***137 000,00***	***123 277,53***	***89,98***	***89,98***

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

dotacje/środki z funduszy celowych ***158 000,00*** ***158 000,00*** ***158 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na opracowanie nowych programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz przygotowanie i wdrożenie internetowej platformy sprawozdawczej będącej narzędziem służącym do raportowania realizacji działań naprawczych zapisanych w ww. dokumentach (Umowa dotacji Nr 20001/PO-bn zawarta w dniu 19 grudnia 2019 r.).

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji **59 000,00** **59 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki planowano przeznaczyć na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska.*

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia procedury opracowania programu ochrony środowiska przez hałasem planowana dotacja w 2020 roku nie została wykorzystana.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **869 873,00** **869 873,00** **804 881,36** **92,53** **92,53**

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 2019 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 869.873 zł.

Wpływy z opłat w 2019 i 2020 roku są niższe niż w roku 2018 i latach poprzednich w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kompetencji w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**31 123,16**	**138,45**	**138,45**
	odpisy					
	1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, 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.					
		20 950,00	20 950,00	30 810,33	147,07	147,07
	2) dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, 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.					
		1 530,00	1 530,00	312,83	20,45	20,45
90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**1 039,50**	**29,62**	**29,62**
	odpisy					
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy 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 z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W 2020 r. wpływy były niższe niż planowano.					
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 300,00**	**150 300,00**	**127 504,68**	**63,66**	**84,83**
	wypływy z opłaty recyklingowej	**200 300,00**	**150 300,00**	**127 502,94**	**63,66**	**84,83**
	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 z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;					
		300,00	300,00	59,14	19,71	19,71
	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 pakowania 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.					
		200 000,00	150 000,00	127 443,80	63,72	84,96
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***1,74***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym.					
90095	**Pozostała działalność**	**2 201 537,00**	**2 383 489,00**	**1 827 940,10**	**83,03**	**76,69**
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadanie bieżące	***626 378,00***	***626 378,00***	***453 121,96***	***72,34***	***72,34***
	Wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r. Wykonanie dochodów niższe niż planowano wynika z mniejszego wydatkowania środków. Projekt w 2020 r. został zakończony, końcową refundację zaplanowano na 2021 r.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacje/środki z funduszy celowych	***695 954,00***	***725 954,00***	***577 432,58***	***82,97***	***79,54***

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

1) współfinansowanie projektu: *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"* POIiŚ Działanie 2.4 (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.). Wykonanie dochodów niższe niż planowano wynika z mniejszego wydatkowania środków. Projekt w 2020 r. został zakończony, końcową refundację zaplanowano na 2021 r.

695 954,00 695 954,00 547 432,58 78,66 78,66

2) dofinansowanie przedsięwzięcia *"Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Drzewa w mieście"* realizowanego w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" (umowa dotacji nr DT20006/EE-in zawarta w dniu 30 czerwca 2020 r.).

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

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***548 000,00***	***578 000,00***	***577 999,29***	***105,47***	***100,00***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 30.000 zł. Środki przeznaczone zostały 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 Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***224 105,00***	***346 057,00***	***136 469,36***	***60,90***	***39,44***

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. na realizację projektu SURFACE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. W trakcie roku zwiększono plan dochodów do wysokości wynikających z rozliczenia wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r., środki te wpłyną w 2021 r.
Projekt na ma celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

odpisy	***107 100,00***	***107 100,00***	***82 916,91***	***77,42***	***77,42***

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, z uwagi na przesunięcie terminu sprawozdań i rozliczeń w 2020 r. środki nie wpłynęły;

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

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.

106 950,00 106 950,00 82 916,91 77,53 77,53

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 263 104,00**	**9 476 475,00**	**9 317 063,48**	**61,04**	**98,32**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**220 000,00**	**46,81**	**95,65**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego					

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

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);

10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019), z uwagi na zagrożenie epidemiczne 27 kwietnia 2020 r. zawarto aneks do umowy zmniejszający dofinansowanie na 2020 r.;

240 000,00	0,00	0,00	0,00	x

3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);

200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

4) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 r.).

20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00

92106	**Teatry**	**0,00**	**0,00**	**1 741,99**	**x**	**x**
	zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***1 741,43***	***x***	***x***

Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2012-2016.

zwrot odsetek od dotacji	***0,00***	***0,00***	***0,56***	***x***	***x***

Wpływ środków od Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**0,00**	**33 069,40**	**x**	**x**

zwrot dotacji

Wpływ środków od Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**69 864,00**	**69 864,00**	**69 879,55**	**100,02**	**100,02**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***69 864,00***	***69 864,00***	***69 864,00***	***100,00***	***100,00***

Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.

odsetki od dotacji	***0,00***	***0,00***	***15,55***	***x***	***x***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
92116	**Biblioteki**	**3 400 000,00**	**3 691 631,00**	**3 691 631,00**	**108,58**	**100,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***3 400 000,00***	***3 691 631,00***	***3 691 631,00***	***108,58***	***100,00***
	1) Dotacja 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, wielkość dotacji wynika z aneksu do ww. porozumienia podpisanego 1 czerwca 2020 r.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ostateczna wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 36/2020 r. zawartego w dniu 15 lipca 2020 r.,	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	116,67	100,00
	3) Dotacje od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie (pokrycie 50% udziału wkładu własnego) zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Poddziałania 4.6.2, tj.:					
	- na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy";	0,00	26 592,00	26 592,00	x	100,00
	- na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy".	0,00	25 039,00	25 039,00	x	100,00
	4) Dotacja od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy pn. "Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy".	0,00	40 000,00	40 000,00	x	100,00
92118	**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**262,00**	**x**	**x**
	zwrot dotacji					
	Wpływ środków od Muzeum Etnograficznego w Toruniu stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2011-2017 i w 2019 r.					
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	zwrot dotacji					
	Zaplanowano dochody w związku z dotacją nadmiernie pobraną przez partnera projektu pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r."* zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4.					
92195	**Pozostała działalność**	**11 323 240,00**	**5 484 979,00**	**5 300 479,54**	**46,81**	**96,64**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***209 554,00***	***239 857,00***	***54 922,01***	***26,21***	***22,90***
	Wpływ środków stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od 1 czerwca do 30 listopada 2019 r. na realizację projektu HICAPS finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. W tracie 2020 r. zwiększono plan dochodów ze względu na planowaną refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2019 do 31 maja 2020 r., do 31 grudnia 2020 r. środki nie wpłynęły. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***11 113 686,00***	***5 245 122,00***	***5 245 121,93***	***47,20***	***100,00***
	- na zadania bieżące	*269 942,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	- na zadania inwestycyjne	*10 843 744,00*	*5 245 122,00*	*5 245 121,93*	*48,37*	*100,00*
	Dotacja otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie projektu *"Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej".* Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu część planowanych dochodów przesunięta została na 2021 r.					
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***435,60***	***x***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 892 501,00**	**3 383 539,00**	**2 923 153,37**	**101,06**	**86,39**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 892 501,00**	**3 383 539,00**	**2 923 153,37**	**101,06**	**86,39**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**	**2 179 999,44**	**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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
	Dotacja przeznaczona jest dla:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,		*284 708,00*	*284 707,44*		
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,		*293 864,00*	*293 864,00*		
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,		*197 290,00*	*197 290,00*		
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,		*250 046,00*	*250 046,00*		
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,		*234 568,00*	*234 568,00*		
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,		*286 888,00*	*286 888,00*		
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,		*246 558,00*	*246 558,00*		
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.		*386 078,00*	*386 078,00*		
	dotacja/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	***480 958,00***	***673 478,00***	***190 372,28***	***39,58***	***28,27***
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:					
	1/ na współfinansowanie projektu *"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* realizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO działanie 4.5 (Umowa Dotacji Nr DT20003/EE-in zawarta w dniu 17 lutego 2020 r.). Wpływ środków nastąpi w 2021 r. po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.					
		480 958,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00
	2/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadania pn.:					
	- *"Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"* (umowa dotacji Nr DT20009/EE-pd zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)					
	(zadanie bieżące)	*0,00*	*8 400,00*	*8 397,84*	*x*	*99,97*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

3/ realizację przez Nadgoplański Park Tysiąclecia zadania pn.:

- *"Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym"*
  (umowa dotacji DT20010/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *15 000,00* *15 000,00* *x* *100,00*

- *"Konkurs na ulotkę o zmianach klimatycznych"* (pismo DK20044EE-OK z dnia 22 września 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *640,00* *639,99* *x* *100,00*

- *"Konkurs na wykonanie domku dla zwierząt"* (pismo DK20043EE-OK z dnia 22 września 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *640,00* *639,99* *x* *100,00*

- *"Konkurs na plakat przyrodniczy"* (pismo DK20043EE-OK z dnia 22 września 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *640,00* *639,99* *x* *100,00*

4/ realizację przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zadania pn.:

- *"Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"*
  (umowa dotacji Nr DT20009/EE-pd zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *18 000,00* *17 892,50* *x* *99,40*

- *"Rehabilitacja ptaków chronionych"*
  (umowa dotacji Nr DT20078/OP-rg zawarta w dniu 21 września 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *5 200,00* *3 705,00* *x* *71,25*

5/ realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zadania pn.:

- *"Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"*
  (umowa dotacji Nr DT20009/EE-pd zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *18 000,00* *18 000,00* *x* *100,00*

- *"Czynna ochrona gatunków zagrożonych z regionu Dolnej Wisły"*
  (umowa dotacji Nr DK20049/OP-cop zawarta w dniu 21 września 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *58 500,00* *58 488,61* *x* *99,98*

6/ realizację przez Tucholski Park Krajobrazowy zadania pn.:

- *"Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym"*
  (umowa dotacji DT20010/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *15 000,00* *15 000,00* *x* *100,00*

- Konkurs *"Przyroda Wokół Nas" XXVI Edycja kategoria: szkoła podstawowa"*
  (umowa dotacji Nr DK20025/EE-OK zawarta w dniu 17 kwietnia 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *2 100,00* *1 782,09* *x* *84,86*

7/ realizację przez Krajeński Park Krajobrazowy zadania pn.:

- *"Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym"*
  (umowa dotacji DT20010/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *17 400,00* *17 400,00* *x* *100,00*

8/ realizację przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadania pn.:

- *"Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"*
  (umowa dotacji Nr DT20009/EE-pd zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)
  (zadanie bieżące) *0,00* *18 000,00* *17 786,27* *x* *98,81*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

9/ realizację przez Wdecki Park Krajobrazowy zadania pn.:

- *"Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym"*
  (umowa dotacji DT20010/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 31 lipca 2020 r.)

(zadanie bieżące)	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*x*	*100,00*

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***125 543,00***	***303 360,00***	***303 359,36***	***241,64***	***100,00***

Dotacja od gminy Grudziądz udzielona w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"*, realizowane w ramach RPO, działanie 4.5 przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (umowa nr 3153/2020 zawarta w dniu 5 maja 2020 r.).

wpływy z usług	***0,00***	***12 600,00***	***12 600,00***	***x***	***100,00***

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***2 552,80***	***x***	***x***

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

odsetki	***0,00***	***0,00***	***12,73***	***x***	***x***

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***1 155,00***	***1 154,16***	***x***	***99,93***

Wpływ środków od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie uzyskane przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

wpływy z otrzymanych darowizn	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***x***	***100,00***

Wpływ środków w związku z otrzymaniem przez Nadgoplański Park Tysiąclecia darowizny na zakup wyposażenia do sali edukacyjnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy.

wpływy z różnych dochodów	***106 000,00***	***202 946,00***	***223 102,60***	***210,47***	***109,93***

Wpływ środków:

1/ od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	14 001,63	x	x
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	117 943,00	119 986,77	113,20	101,73
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	5 460,00	5 460,16	x	100,00
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	72 543,00	75 704,24	x	104,36

2/ z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

	0,00	0,00	949,80	x	x

3/ z tytułu wyrządzonej szkody na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,

	0,00	7 000,00	7 000,00	x	100,00

926 **KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**30 570,00**	**x**	**x**
92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**30 570,00**	**x**	**x**

zwrot dotacji z odsetkami

Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.

WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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 2019 r. budżet województwa na rok 2020 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.133.700.177 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.209.347.649,43 zł.

Do końca 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.060.355.763,78 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	672 474 671,00	745 106 416,43	658 168 661,28	97,87	88,33
2. Wydatki na zadania remontowe	22 688 736,00	40 055 706,00	39 114 020,89	172,39	97,65
3. Wydatki majątkowe	438 536 770,00	424 185 527,00	363 073 081,61	82,79	85,59
w tym:					
- zadania inwestycyjne	*409 642 369,00*	*310 581 982,00*	*250 472 034,65*		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*7 800 000,00*	*999 996,00*	*0,00*		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*21 091 901,00*	*112 512 206,00*	*112 512 206,00*		
- zwroty dotacji	*2 500,00*	*91 343,00*	*88 840,96*		
Wydatki ogółem:	**1 133 700 177,00**	**1 209 347 649,43**	**1 060 355 763,78**	**93,53**	**87,68**

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na realizację:

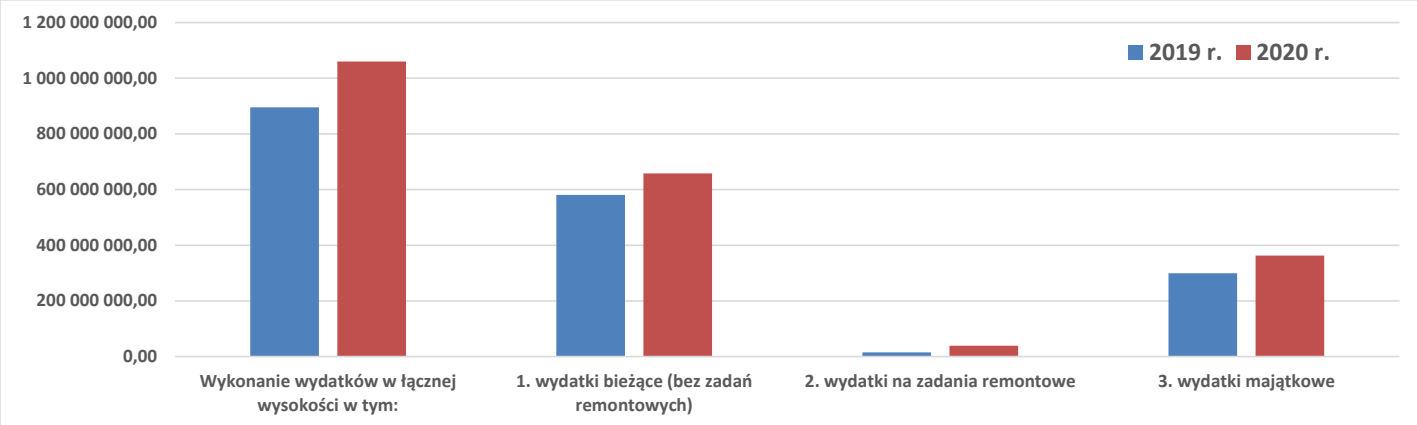
1. zadań własnych	1 082 074 177,00	1 155 371 013,00	1 015 853 394,90	93,88	87,92
2. zadań zleconych	40 846 000,00	42 118 610,43	33 752 282,08	82,63	80,14
3. zadań powierzonych	10 780 000,00	11 858 026,00	10 750 086,80	99,72	90,66

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2020 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	75 647 472,43
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	45 811 233,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	22 660 062,00
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	18 167 458,00
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	16 271 452,00
5. Pozostałych wydatków	zwiększenie o kwotę	64 359 733,43
w tym m.in.:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*zwiększenie o kwotę*	*91 420 305,00*
- działalność statutowa instytucji kultury	*zwiększenie o kwotę*	*2 209 656,00*
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	*zmniejszenie o kwotę*	*37 656 688,00*

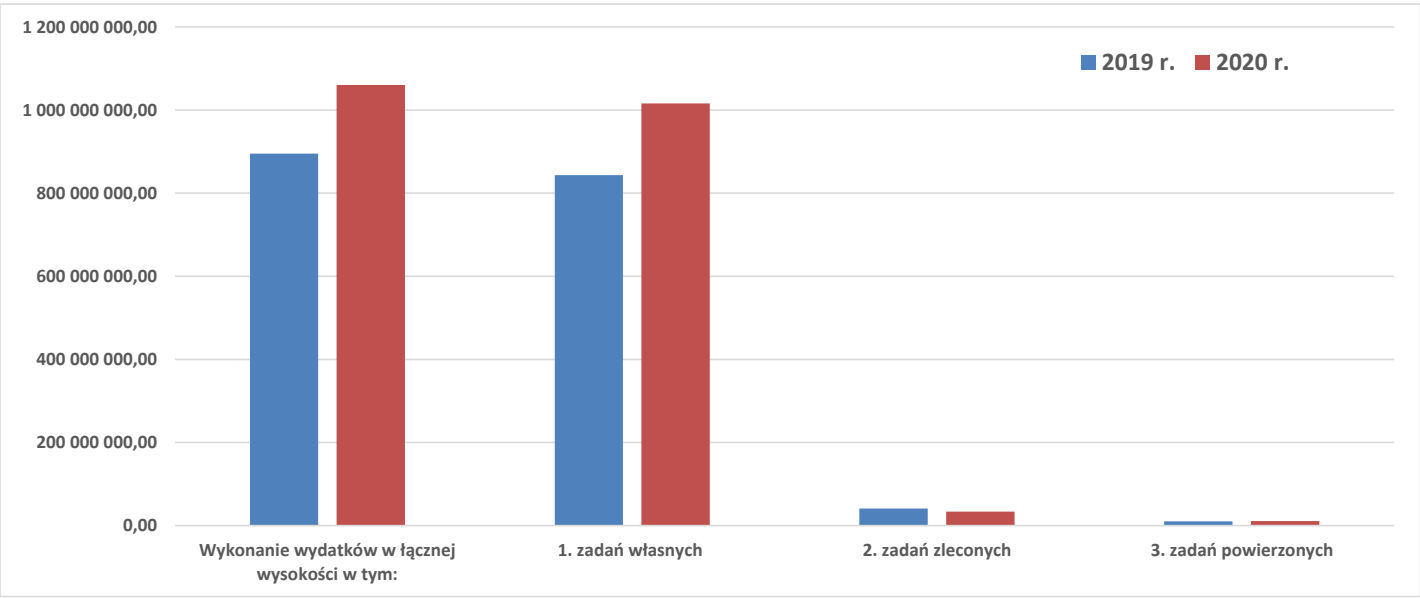
Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2019 i 2020

	2019 r.	2020 r.	zmiana (+/-)	% 2020/2019
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	**895 048 154,73**	**1 060 355 763,78**	***165 307 609,05***	**118,47**
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	581 029 935,66	658 168 661,28	*77 138 725,62*	113,28
2. wydatki na zadania remontowe	14 554 934,76	39 114 020,89	*24 559 086,13*	268,73
3. wydatki majątkowe	299 463 284,31	363 073 081,61	*63 609 797,30*	121,24
w tym:				
- zadania inwestycyjne	*222 376 323,60*	*250 472 034,65*	*28 095 711,05*	*112,63*
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*72 397 151,00*	*112 512 206,00*	*40 115 055,00*	*155,41*
- zwroty dotacji	*4 689 809,71*	*88 840,96*	*-4 600 968,75*	*1,89*



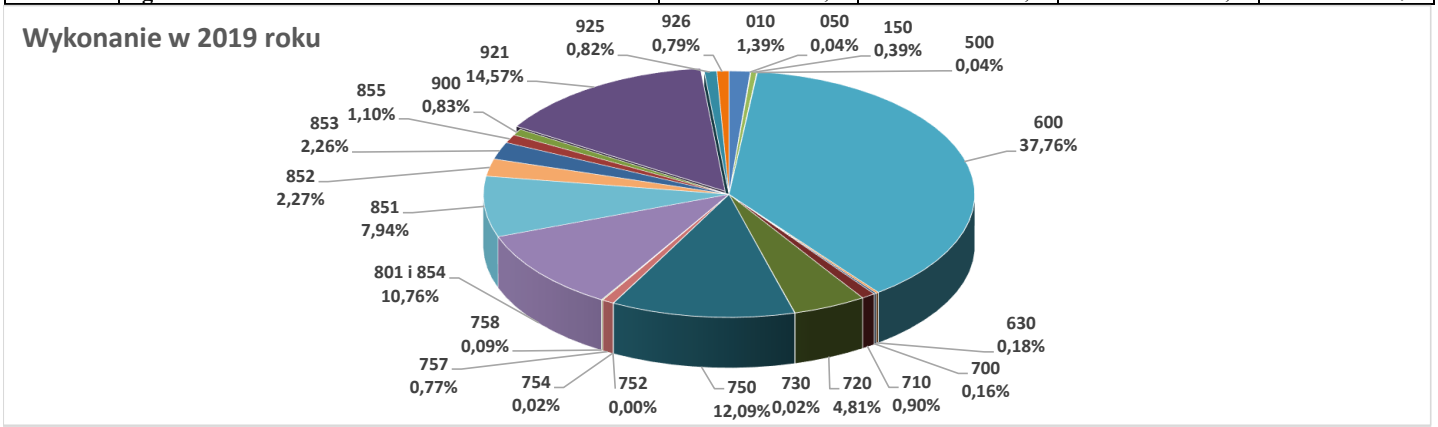
Wykonanie wydatków województwa w roku 2019 i 2020 przeznaczone na realizację:

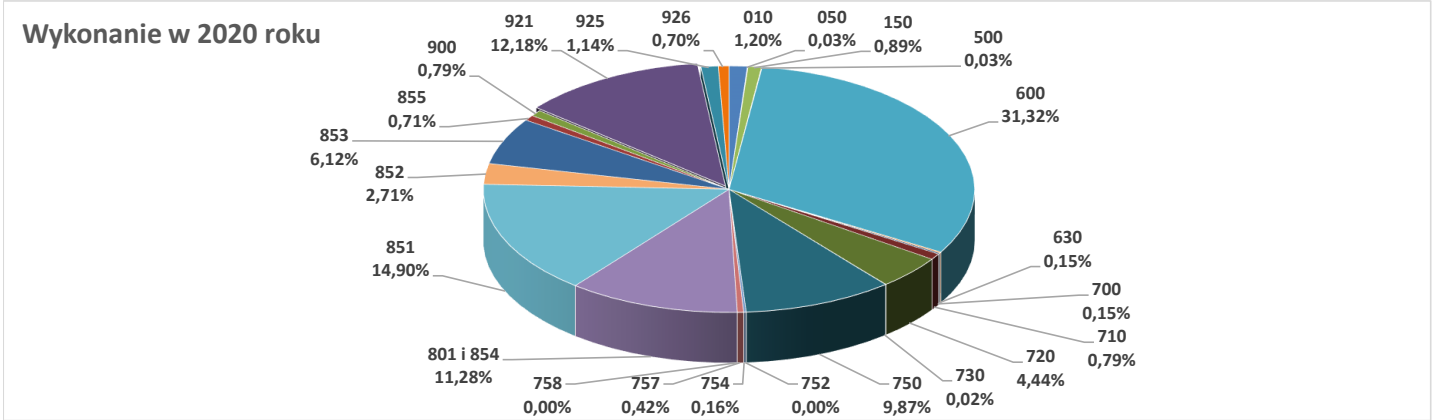
	2019 r.	2020 r.	zmiana (+/-)	% 2020/2019
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	**895 048 154,73**	**1 060 355 763,78**	***165 307 609,05***	**118,47**
1. zadań własnych	843 479 178,30	1 015 853 394,90	*172 374 216,60*	120,44
2. zadań zleconych	41 094 745,45	33 752 282,08	*-7 342 463,37*	82,13
3. zadań powierzonych	10 474 230,98	10 750 086,80	*275 855,82*	102,63



Wykonanie wydatków województwa w roku 2019 i 2020 z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej:

Działy	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Zmiana +/-	% 2020/2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 452 172,81**	**12 720 629,45**	**268 456,64**	**102,16**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**351 238,68**	**364 010,31**	**12 771,63**	**103,64**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**3 462 365,15**	**9 441 207,06**	**5 978 841,91**	**272,68**
500	**Handel**	**306 895,00**	**326 200,44**	**19 305,44**	**106,29**
600	**Transport i łączność**	**337 987 345,33**	**332 060 118,04**	**-5 927 227,29**	**98,25**
630	**Turystyka**	**1 619 180,68**	**1 540 550,98**	**-78 629,70**	**95,14**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 428 937,12**	**1 575 049,23**	**146 112,11**	**110,23**
710	**Działalność usługowa**	**8 095 222,72**	**8 368 122,08**	**272 899,36**	**103,37**
720	**Informatyka**	**43 091 295,92**	**47 067 084,64**	**3 975 788,72**	**109,23**
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**202 780,71**	**257 670,02**	**54 889,31**	**127,07**
750	**Administracja publiczna**	**108 187 924,52**	**104 621 487,53**	**-3 566 436,99**	**96,70**
752	**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**195 172,28**	**1 748 109,01**	**1 552 936,73**	**895,67**
757	**Obsługa długu publicznego**	**6 931 425,66**	**4 415 468,97**	**-2 515 956,69**	**63,70**
758	**Różne rozliczenia**	**798 519,00**	**0,00**	**-798 519,00**	**0,00**
801 i 854	**Oświata i Edukacja**	**96 242 089,22**	**119 609 912,02**	**23 367 822,80**	**124,28**
	z tego:				
801	*Oświata i wychowanie*	*61 014 382,36*	*65 653 435,74*	*4 639 053,38*	*107,60*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*35 227 706,86*	*53 956 476,28*	*18 728 769,42*	*153,16*
851	**Ochrona zdrowia**	**71 042 536,45**	**158 030 804,03**	**86 988 267,58**	**222,45**
852	**Pomoc społeczna**	**20 319 782,32**	**28 698 005,92**	**8 378 223,60**	**141,23**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 213 385,68**	**64 941 376,47**	**44 727 990,79**	**321,28**
855	**Rodzina**	**9 885 300,21**	**7 514 063,98**	**-2 371 236,23**	**76,01**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 429 343,76**	**8 428 074,03**	**998 730,27**	**113,44**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 385 368,07**	**129 170 128,49**	**-1 215 239,58**	**99,07**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 303 916,85**	**12 041 167,35**	**4 737 250,50**	**164,86**
926	**Kultura fizyczna**	**7 110 956,59**	**7 411 523,73**	**300 567,14**	**104,23**
	Ogółem	**895 048 154,73**	**1 060 355 763,78**	**165 307 609,05**	**118,47**





WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 133 700 177,00**	**1 209 347 649,43**	**1 060 355 763,78**	**93,53**	**87,68**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 882 000,00**	**14 220 000,42**	**12 720 629,45**	**91,63**	**89,46**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	8 282 000,00	8 505 817,00	7 523 029,21	90,84	88,45
	- zadań zleconych	0,00	114 183,42	114 183,42	x	100,00
	- zadań powierzonych	5 600 000,00	5 600 000,00	5 083 416,82	90,78	90,78
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	7 879 500,00	8 217 500,42	7 543 608,55	95,74	91,80
	- wydatków inwestycyjnych	6 002 500,00	6 002 500,00	5 177 020,90	86,25	86,25
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**151 158,00**	**24 275,95**	**x**	**16,06**
	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	***0,00***	***151 158,00***	***24 275,95***	***x***	***16,06***

Uchwałą Nr XXXVIII/628/17 z dnia 27 listopada 2017 r. (z późn. zm.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Termin zakończenia likwidacji określony został na dzień 31 grudnia 2018 r.

Poniesione w 2020 r. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zlikwidowanej jednostki (na podstawie wyroków sądowych) oraz kosztów postępowania sądowego.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało ze zgłoszenia roszczeń o wypłaty na podstawie wyroków w kwocie niższej niż zakładano.

01008	**Melioracje wodne**	**0,00**	**140 559,00**	**140 558,37**	**x**	**100,00**
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***140 559,00***	***140 558,37***	***x***	***100,00***

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku ze stwierdzeniem przez Krajową Izbę Skarbową nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym zorganizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej w projekcie pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" zrealizowanym w ramach Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, RPO 2014-2020 przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

01009	**Spółki wodne**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 299 730,93**	**99,98**	**99,98**

Uchwałą Nr 5/168/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2020 r. dla spółek wodnych.

Uchwałą Nr 17/736/20 z dnia 7 maja 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.

Zadania te, poza czynnościami o charakterze technicznym prowadzącymi do utrzymania przepustowości rowów i urządzeń melioracyjnych na obszarach rolnych, pozostają w ścisłym związku z działaniami województwa w zakresie prowadzonej polityki rozwoju zmierzającej do spójności społeczno-gospodarczej, przestrzennej i podnoszenia konkurencyjności gospodarki w zakresie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Podejmowane działania wpływają na środowisko przyrodnicze w zakresie jakości gleb, warunków hydrologicznych i rzeźby terenu, co ma istotne znaczenia zważywszy na rolniczy charakter województwa kujawsko-pomorskiego.

Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.300.000 zł na realizację 75 zadań, które do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystane zostały w kwocie 1.299.730,93 zł.

Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym Sprawozdaniu *o udzielonych w 2020 r. dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających 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.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 610 500,00**	**5 610 500,00**	**5 083 416,82**	**90,61**	**90,61**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	5 608 000,00	5 608 000,00	5 083 416,82	90,65	90,65
	- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	z przeznaczeniem na następujące zadania:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**5 083 416,82**	**90,78**	**90,78**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 900 000,00*	*3 895 650,00*	*3 827 397,76*	*98,14*	*98,25*
	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 300 000,00*	*4 300 000,00*	*4 237 213,80*	*98,54*	*98,54*
	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*100 000,00*	*100 000,00*	*98 878,06*	*98,88*	*98,88*
	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*747 324,96*	*62,28*	*62,28*

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

W 2020 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.234.578,21 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.848.838,61 zł.

Wydatki na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 ponoszone były na następujące zadania:

W ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego KSAT oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

Ponadto w ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, które z powodu sytuacji epidemicznej w kraju odbywały się głównie w trybie on-line.

W ramach zadania zorganizowano dla pracowników jedno dwudniowe spotkanie, na którym przeprowadzono dwa szkolenia: "Stosowanie prostego języka" oraz "Aplikacja Prezi jako narzędzie prezentacji w działaniach szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych".

Ponadto dokonano zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz artykułów spożywczych dla potrzeb organizowanych w siedzibie departamentu spotkań z beneficjentami.

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

W 2020 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego zorganizowano konkurs pn. "Wieś na weekend'2020", którego celem była aktywizacja organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020,
2. "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej"
   - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zorganizowało przedsięwzięcie pn. "Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Powiatu Żnińskiego - seminarium wraz z wyjazdem studyjnym", w którym udział wzięli przedstawiciele środowisk odpowiedzialnych i zaangażowanych we wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
   - Województwo zrealizowało na rzecz lokalnych grup działania warsztaty szkoleniowe pn. "Lean Inspiracja" oraz wizytę studyjną "Lokalna strategia rozwoju - przykłady projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności na Powiślu",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"
   - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN zrealizowało projekt pn. "Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym - poszukiwanie rynków zbytu" polegający na organizacji dwóch wizyt studyjnych na targi BioFach'2020 w Norymberdze oraz do Województwa Podlaskiego,
   - Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach projektu pn. "Gospodarka pasieczna w aspektach aktualnych zagrożeń chorobami pszczół" zorganizował cykl szkoleń zimowych dla pszczelarzy, konferencję "Forum Pszczelarzy" oraz wizytę studyjną,
   - Gmina Aleksandrów Kujawski zrealizowała projekt pn. "Prezentacja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej na obszarach wiejskich szansą dla rolnictwa ekologicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski", którego celem było zwiększenie wiedzy i kompetencji rolników z gminy na temat korzyści z prowadzenia upraw i hodowli w systemie eko,
   - Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju przeszkoliło studentów w ramach projektu pn. "Akcelerator Agroinnowacji 2020 - szkolenia dla studentów z województwa kujawsko-pomorskiego planujących innowacyjne działania w sektorze agro jako wariant swojej przyszłej drogi zawodowej",
   - Województwo w ramach projektów własnych nagrodziło laureatów konkursu pn. "Sposób na sukces", zorganizowało cykl szkoleń i wykładów dla rolników pn. "Technologie naturalne: Biologizacja rolnictwa" oraz seminarium pn. "Marketing kulinarny sposobem na rozwój sektora rolno-spożywczego" dla przedstawicieli Sieci Kulinarnego Dziedzictwa Kujawy i Pomorze, sfery HoReCa, gospodarstw agroturystycznych, lokalnych organizacji turystycznych oraz szkół rolniczych,
4. "Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji"
   - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził konkurs dla rolników pn. "XXX Olimpiada Wiedzy Rolniczej",
   - Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku zorganizowała seminarium, którego celem było podniesienie wiedzy na temat istoty współpracy przy budowaniu i zarządzaniu biogazownią rolniczą oraz korzyści ze wspólnego działania i uzyskania np. zielonej energii,
5. "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach którego zlecono TVP Bydgoszcz wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie Agroregion pięciu felietonów o projektach realizowanych przez Województwo i partnerów regionalnej sieci KSOW. Ponadto wydano publikację pn. "Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki regionów".

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż partnerzy KSOW nie zgłosili projektów, które spełniłyby wymogi naboru ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą. Ponadto warunki konkursu określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakładały na partnerów KSOW obowiązek m.in: sfinansowania całego zadania i ubiegania się o refundację poniesionych kosztów a także konieczność poddania się kontroli w bardzo długim czasie po zakończeniu projektu. Powyższe przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby wniosków składanych do konkursu przez partnerów KSOW.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w kraju dwóch partnerów KSOW nie wykonało pierwotnie zaplanowanych przedsięwzięć. Zrezygnowano również z realizacji części zadań własnych Województwa.

	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW 2014-2020.

Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków:

- bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

W 2020 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**5 708 015,05**	**87,15**	**87,15**
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***6 550 000,00***	***6 550 000,00***	***5 708 015,05***	***87,15***	***87,15***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*528 000,00*	*528 000,00*	*523 094,49*	*99,07*	*99,07*

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	550 000,00	550 000,00	530 994,15	96,54	96,54
- inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	5 177 020,90	86,28	86,28

W ramach wydatków bieżących kwotę 523.094,49 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu gruntów rolnych oraz kwotę 7.899,66 zł na opłaty komornicze, materiały biurowe i obsługę zapytań dotyczących egzekucji (system "Ognivo").

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwałą Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 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 2020.

Do realizacji przyjęto 64 inwestycje drogowe o łącznej długości 42,342 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej od podstaw oraz nawierzchni betonowej - 24,291 km,
- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 0,540 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 7,180 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 6,232 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 4,099 km.

W 2020 r. odebrano i rozliczono 60 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 38,082 km.

Z realizacji zadań zrezygnowała gmina: Wielgie, Łasin, Kijewo Królewskie i Rojewo.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
1	Aleksandrowski	Bądkowo	101 553,62
		Waganiec	78 960,00
			180 513,62
2	Brodnicki	Bobrowo	136 260,00
		Brzozie	25 180,56
		Górzno	51 840,00
		Osiek	64 108,00
		Świedziebnia	66 834,00
			344 222,56
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	120 600,00
		Sicienko	59 400,00
			180 000,00
4	Chełmiński	Lisewo	14 100,00
		Stolno	80 448,00
		Unisław	60 288,00
			154 836,00
5	Golubsko-Dobrzyński	Golub-Dobrzyń	144 360,00
			144 360,00
6	Grudziądzki	Radzyń Chełmiński	78 960,00
		Świecie nad Osą	66 600,00
			145 560,00
7	Inowrocławski	Inowrocław	111 780,00
		Janikowo	133 963,35
		Pakość	81 000,00
		Złotniki Kujawskie	97 020,00
			423 763,35
8	Lipnowski	Bobrowniki	92 573,19
		Kikół	46 906,00
		Lipno	151 200,00
		Skępe	121 140,00
		Tłuchowo	149 185,26
			561 004,45
9	Mogileński	Mogilno	151 200,00
		Strzelno	75 600,00
			226 800,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
10	Nakielski	Nakło nad Notecią	54 336,00
		Sadki	99 180,00
			153 516,00
11	Radziejowski	Bytoń	41 664,00
		Dobre	38 220,00
		Osięciny	45 600,00
		Piotrków Kujawski	61 100,00
		Topólka	76 201,47
			262 785,47
12	Rypiński	Brzuze	25 200,00
		Rogowo	62 980,00
		Rypin	78 960,00
			167 140,00
13	Sępoleński	Kamień Krajeński	108 000,00
		Więcbork	30 000,00
			138 000,00
14	Świecki	Nowe	81 000,00
		Osie	147 600,00
		Pruszcz	151 200,00
		Świecie	71 808,00
		Warlubie	97 200,00
			548 808,00
15	Toruński	Chełmża	48 576,00
		Łysomice	151 200,00
		Zławieś Wielka	27 000,00
			226 776,00
16	Tucholski	Tuchola	151 200,00
			151 200,00
17	Wąbrzeski	Ryńsk	151 200,00
			151 200,00
18	Włocławski	Baruchowo	60 300,00
		Boniewo	106 633,00
		Brześć Kujawski	151 200,00
		Choceń	80 640,00
		Chodecz	84 681,19
		Fabianki	95 801,26
		Kowal	32 900,00
		Lubanie	23 520,00
		Lubień Kujawski	137 340,00
		Lubraniec	31 200,00
		Włocławek	45 120,00
			849 335,45
19	Żniński	Żnin	151 200,00
			151 200,00
	RAZEM		**5 161 020,90**

Ponadto uchwałą Nr 26/1124/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 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 2020.

Do realizacji przyjęto 3 inwestycje o łącznej powierzchni zbiorników retencyjnych 0,320 ha, które do końca 2020 r. zostały odebrane i rozliczone.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Bydgoski	Sicienko	Trzemietówko	5 000,00
		Sicienko	Wierzchucinek	5 000,00
				10 000,00
2	Nakielski	Szubin	Gąbin	6 000,00
				6 000,00
	RAZEM			**16 000,00**

01095 Pozostała działalność **421 500,00** **467 783,42** **464 632,33** **110,23** **99,33**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian ***120 000,00*** ***120 000,00*** ***120 000,00*** ***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 13/525/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2020 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie.

Organizacja Dożynek ***140 000,00*** ***104 000,00*** ***103 539,06*** ***73,96*** ***99,56***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 140.000 zł, które w związku z rezygnacją organizatora Dożynek Prezydenckich ze stoisk prezentujących możliwości rozwojowe województw zmniejszone zostały do kwoty 104.000 zł.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Pelplińskiej, które odbyły się w dniu 30 sierpnia 2020 r. w Tucholi.

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę nagród w konkursach na najładniejszy wieniec zorganizowanych podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Pelplińskiej,
- wypłatę nagród w konkursie na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich, które odbyły się w dniach 19-20 września 2020 r. w Warszawie.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów ***40 000,00*** ***9 400,00*** ***9 072,75*** ***22,68*** ***96,52***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 40.000 zł, które w związku z brakiem możliwości realizacji części przedsięwzięć w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 zmniejszone zostały do kwoty 9.400 zł.

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:

- wykonanie dekoracji stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na imprezy targowe,
- współorganizację XIX zawodów spinningowych o puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka,
- nagrodę finansową dla sołectwa Wierzbowo w gminie Lisewo - laureata ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa",
- zakup pucharów dla uczestników zawodów wędkarskich,
- zakup sprzętu do prawidłowego funkcjonowania pasieki pszczelej,
- zakup produktów lokalnych z Kujaw i Pomorza do promocji regionu,
- pokrycie części nagród finansowych dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola - Syn Ziemi".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Rolnik, Producenci Rolni ***90 000,00 88 500,00 86 237,50 95,82 97,44***

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów, 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 na:

- współorganizację konkursu pn. "Rolnik Pomorza i Kujaw",
- współorganizację XVI Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Romantycznej,
- współorganizację święta kobiet pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- organizację konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola - Syn Ziemi",
- organizację szkoleń w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi,
- promocję możliwości rozwojowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów Natura Food w Łodzi,
- zakup pucharów dla laureatów konkursu "Sołtys Roku 2020".

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego ***21 500,00 25 600,00 25 549,60 118,84 99,80***

Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.

Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. Środki pochodzące z tych opłat służą do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- opłatę za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze za 2020 r. (składka członkowska),
- podatek VAT od uiszczonej składki członkowskiej,
- pokrycie kosztów wykonania tablic emaliowanych z logo dla nowych członków sieci regionalnej,
- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze".

Obecnie do sieci regionalnej należy 80 członków, w tym: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7, w 2015 r. - 11, w 2016 r. - 9, w 2017 r. - 6, w 2018 r. - 5, w 2019 r. - 10 a w 2020 r. - przyjęto 8 członków.

Zgodnie z przyjętym regulaminem członkowie przyjęci w 2020 r. wniosą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku uzyskania członkostwa, tj. w 2021 r.

W 2020 r. do opłacenia składki członkowskiej zobowiązanych było 72 członków, z czego opłatę wniosło 70.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***10 000,00 6 100,00 6 050,00 60,50 99,18***

Powyższe zadanie dotyczy realizacji porozumienia zawartego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim w zakresie zachowania dziedzictwa w dziedzinie wyrobu i promocji tradycyjnej żywności wysokiej jakości, tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.

W związku z brakiem możliwości realizacji części przedsięwzięć w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków z kwoty 10.000 zł do kwoty 6.100 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie części kosztów nagród finansowych dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola - Syn Ziemi",
- organizację konkursu "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",
- zakup przewodnika po wszystkich regionach w Polsce, w tym po województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego przepisy kulinarne bazujące na produktach tradycyjnych wraz z propagowaniem walorów przyrodniczych naszego regionu.

Szkody łowieckie ***0,00 114 183,42 114 183,42 x 100,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2020 r. dokonano 36 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 37 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (w przypadku jednego zgłoszenia sporządzono 2 odrębne protokoły). Wypłacono 37 odszkodowań na łączną kwotę 114.183,42 zł, w tym: 10 odszkodowań dotyczących protokołów z 2019 r. oraz 27 odszkodowań dotyczących protokołów z 2020 r.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**449 000,00**	**374 151,00**	**364 010,31**	**81,07**	**97,29**
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	8 000,00	35 691,00	27 685,89	346,07	77,57
	- z dotacji z budżetu państwa	61 000,00	64 000,00	63 999,14	104,92	100,00
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	285 000,00	205 846,00	204 243,85	71,66	99,22
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	95 000,00	68 614,00	68 081,43	71,66	99,22
	z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.					
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**388 000,00**	**310 151,00**	**300 011,17**	**77,32**	**96,73**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	***380 000,00***	***274 460,00***	***272 325,28***	***71,66***	***99,22***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*280 000,00*	*226 163,00*	*225 288,45*	*80,46*	*99,61*

W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej podejmuje działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz odpowiada za przeprowadzenie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.

W 2020 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 204.243,85 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 68.081,43 zł zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. *o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.* Zgodnie z harmonogramem środki przekazywane były od lutego 2020 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- pokrycie kosztów udziału pracownika w Targach Grüne Woche,
- pokrycie kosztów udziału pracowników w dwóch szkoleniach: "Stosowanie prostego języka" oraz "Aplikacja Prezi jako narzędzie prezentacji w działaniach szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych",
- obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 8.000 zł przeznaczone były na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. W 2020 r. nie było potrzeby uruchomienia środków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rybactwo i Morze	***0,00***	***27 691,00***	***27 685,89***	***x***	***99,98***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*21 080,00*	*21 078,50*	*x*	*99,99*

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania mające przyczynić się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie zostały objęte umową na prefinansowanie ze środków dotacji budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę.
Wydatki poniesione w kwocie 27.685,89 zł dotyczyły wydatków za styczeń 2020 r. i przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia pracowników,
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych,
- pokrycie kosztów podróży służbowych.

W 2020 r. złożony został wniosek o refundację poniesionych wydatków do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

05095	**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**64 000,00**	**63 999,14**	**104,92**	**100,00**
	Rybactwo śródlądowe	***61 000,00***	***64 000,00***	***63 999,14***	***104,92***	***100,00***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*61 000,00*	*64 000,00*	*63 999,14*	*104,92*	*100,00*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzenia z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym* i polegające m.in. na przygotowywaniu projektów rozstrzygnięć Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów hodowlanych, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**18 699 266,00**	**13 989 084,00**	**9 441 207,06**	**50,49**	**67,49**
	W ramach działu realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	200 527,00	205 605,00	170 527,02	85,04	82,94
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 005 591,00	6 367 019,00	2 271 724,55	28,38	35,68
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 782 031,00	1 435 763,00	1 416 985,95	37,47	98,69
	- z innych źródeł zagranicznych	243 319,00	172 216,00	103 462,09	42,52	60,08
	- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	6 467 798,00	5 808 481,00	5 478 507,45	84,70	94,32
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	18 699 266,00	13 984 151,00	9 436 274,08	50,46	67,48
	- wydatki inwestycyjne	0,00	4 933,00	4 932,98	x	100,00
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**12 053 414,00**	**7 718 200,20**	**119,33**	**64,03**
	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	***6 467 798,00***	***5 808 481,00***	***5 478 507,45***	***84,70***	***94,32***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*235 238,00*	*213 238,00*	*196 396,33*	*83,49*	*92,10*

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem", którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie a partnerami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Gospostrateg", organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego w całości z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, stanowi kwotę 10.515.585 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymały tego rodzaju wsparcie.

Zadaniem zespołów badawczych uczestniczących w projekcie jest przeprowadzenie dogłębnego badania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z której korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów dla MŚP ze strony samorządów lokalnych działających we współpracy z samorządem województwa i jego instytucjami. Czas realizacji projektu to 35 miesięcy podzielone na dwie fazy: fazę badawczą (01.01.2019 - 31.07.2020) i fazę wdrożeniową (01.08.2020 - 30.11.2021). Faza pierwsza obejmuje badania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz opracowanie programu rozwoju gospodarczego, natomiast faza druga praktyczny sposób zaproponowanych w fazie pierwszej rozwiązań wraz z częściowym wdrożeniem niektórych elementów.

W 2020 r. w ramach projektu sfinansowano m.in.:

1) zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd, w tym m.in.:
- opracowanie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, eksportowej i inwestycyjnej w województwie oraz założeń do Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa;
- konsultacje dotyczące przygotowanych założeń;
- opracowanie planu działań do przygotowanego Programu;
- działania promocyjne;

2) działania partnerów projektu:

a) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, m.in.:
- stworzenie aktualnego obrazu stanu MŚP w regionie prezentującego konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki korporacyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

b) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, m.in.:
- opracowanie metodyki identyfikacji firm w skali regionu przy wykorzystaniu informacji o MŚP z baz danych gromadzonych przez gestorów publicznych;
- opracowanie diagnozy funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP;
- opracowanie analizy relacji między jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem MŚP w wybranych krajach świata;
- opracowanie metodyki tworzenia planów rozwoju lokalnego;
- identyfikację i ocenę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP;
- opracowanie koncepcji założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym ze wskazaniem zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie propozycji projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych w projekcie.

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - RPO WK-P, Poddziałanie 1.6.2	***0,00***	***6 240 000,00***	***2 234 759,77***	***x***	***35,81***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*191 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***4 933,00***	***4 932,98***	***x***	***100,00***

Środki w kwocie 4.932,98 zł przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.

15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 945 212,00**	**1 733 062,00**	**1 601 286,66**	**13,41**	**92,40**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***11 925 212,00***	***1 700 372,00***	***1 578 598,10***	***13,24***	***92,84***
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	**2 350 000,00**	**348 386,00**	**348 385,58**	**14,82**	**100,00**
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	**8 962 212,00**	**719 626,00**	**608 037,48**	**6,78**	**84,49**
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	345 000,00	444 445,00	444 444,39	128,82	100,00
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	8 617 212,00	275 181,00	163 593,09	1,90	59,45
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*270 777,00*	*266 968,00*	*158 993,12*	*58,72*	*59,56*
	3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	**613 000,00**	**632 360,00**	**622 175,04**	**101,50**	**98,39**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	***20 000,00***	***20 000,00***	***10 000,00***	***50,00***	***50,00***
	Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Nauki i Innowacji Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.					
	W 2020 r. w ramach zadania sfinansowano współorganizację konferencji naukowych: XXV Polish-Slovak Scientific Conference i XXII Sesja Pomorzoznawcza, zakup materiałów promocyjnych oraz usługę cateringową podczas spotkania Rektorów.					
	Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju część przedsięwzięć została odwołana.					
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***11 560,00***	***11 558,71***	***x***	***99,99***
	Środki w kwocie 8.264,04 zł przeznaczone zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL, natomiast w kwocie 3.294,67 zł przeznaczone zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***1 130,00***	***1 129,85***	***x***	***99,99***
	Środki w wysokości 1.129,85 zł przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.					
15095	**Pozostała działalność**	**286 256,00**	**202 608,00**	**121 720,20**	**42,52**	**60,08**
	Digitourism (INTERREG Europa)	***286 256,00***	***202 608,00***	***121 720,20***	***42,52***	***60,08***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*136 256,00*	*144 568,00*	*116 084,89*	*85,20*	*80,30*
	Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.					
	W województwie kujawsko-pomorskim projekt zakłada udostępnienie zdigitalizowanych zasobów jednostek badawczych prowadzących badania archeologiczne w formie portalu, tj. bazę zdigitalizowanych zabytków wraz z dokumentacją badawczą skatalogowaną w sposób użyteczny dla naukowców i przedsiębiorców. Część zabytków opracowana zostanie w formie rekonstrukcji cyfrowych np. na potrzeby edukacji szkolnej (m.in. wirtualne rekonstrukcje wnętrz niezachowanych do dnia dzisiejszego obiektów).					
	W 2020 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup sprzętu komputerowego. Mniejsze wykonanie w porównaniu do planu wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie i konieczności odwołania planowanych spotkań regionalnych i międzynarodowych.					
	Poniesione wydatki w kwocie 103.462,09 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 18.258,11 zł stanowiła wkład własny województwa.					
500	**HANDEL**	**373 550,00**	**393 550,00**	**326 200,44**	**87,32**	**82,89**
	Wydatki ujęte w powyższym dziale przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących i sfinansowane były ze środków własnych województwa.					
50005	**Promocja eksportu**	**373 550,00**	**393 550,00**	**326 200,44**	**87,32**	**82,89**
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	***323 550,00***	***323 550,00***	***256 200,44***	***79,18***	***79,18***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*294 550,00*	*294 550,00*	*251 716,34*	*85,46*	*85,46*
	Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu, tj. w latach 2016-2020 (projekt realizowany był w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka).					
	W ramach zadania środki wydatkowano na: - pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, - zakup kamer internetowych dla pracowników biura COIE, - pokrycie kosztów wysyłki katalogów produktów eksportowych województwa do Ambasad RP i Zagranicznych Biur Handlowych, - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług obejmujących tłumaczenia.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Realizacja niektórych działań nie była możliwa w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Odwołano m.in. stacjonarne spotkania informacyjne o charakterze eksportowym dla przedsiębiorców i zastąpiono je bezkosztowymi spotkaniami on-line.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE ***50 000,00*** ***70 000,00*** ***70 000,00*** ***140,00*** ***100,00***

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności II etap, aktualizację dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i jej wielobranżową weryfikację na potrzeby projektu "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 (K-PCOIE)" przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu RPO WK-P 2014-2020, w tym aktualizację projektu budowlanego wraz z wykonaniem szczegółowego kosztorysu wyposażenia kamiennicy przy ul. Franciszkańskiej 12 z uwagi na zmianę jej użytkowania.

Do końca 2020 roku wypłacone zostało wynagrodzenie w wysokości 45.500,00 zł za I i II etap aktualizacji dokumentacji budowlano-konserwatorskiej, tj. za opracowanie dokumentacji architektonicznej oraz opracowanie projektu budowlanego. W związku z wydłużeniem procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę warunkującego wypłatę wynagrodzenia za III etap prac polegający na opracowaniu rysunków wykonawczych i wizualizacji wnętrz budynku, trzecią transzę wynagrodzenia w wysokości 24.500,00 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2020 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**391 173 517,00**	**366 947 138,00**	**332 060 118,04**	**84,89**	**90,49**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	351 205 517,00	333 667 403,00	306 623 443,43	87,31	91,89
	- zadań zleconych	37 248 000,00	30 557 000,00	23 151 347,66	62,15	75,76
	- zadań powierzonych	2 720 000,00	2 722 735,00	2 285 326,95	84,02	83,93
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	191 702 184,00	212 412 637,00	193 498 765,67	100,94	91,10
	- wydatków majątkowych	199 471 333,00	154 534 501,00	138 561 352,37	69,46	89,66
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**110 482 366,00**	**126 503 787,00**	**118 240 098,87**	**107,02**	**93,47**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników ***96 500 000,00*** ***92 427 000,00*** ***85 872 656,91*** ***88,99*** ***92,91***

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. kolejowe regionalne przewozy świadczyły:

- POLREGIO Sp. z o.o. - na podstawie umowy zawartej na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. (pięcioletnia umowa),
- Arriva RP Sp. z o.o. - na podstawie umowy zawartej na okres od dnia 12 grudnia 2010 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. (dziesięcioletnia umowa).

Stosownie do zapisów powyższych umów w 2020 r. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 85.872.656,91 zł.

Uchwałą Nr XII/275/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalono na 2020 r. jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych obowiązujące w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej dla operatorów kolejowych, świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc ***220 000,00*** ***220 175,00*** ***55 923,22*** ***25,42*** ***25,40***

W dniu 28 stycznia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 220.174,27 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim, która pozwoli na wykonanie do 9 191,232 pociągokilometrów.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 55.923.22 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było zawieszeniem w trakcie roku połączeń kolejowych na trasie Toruń-Sierpc LK 27 z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska	***2 500 000,00***	***2 502 560,00***	***2 229 403,73***	***89,18***	***89,08***

W dniu 10 stycznia 2020 r. r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Pomorskie przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w łącznej wysokości 2.502.559,86 zł na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na następujących liniach kolejowych:

- odcinek linii kolejowej nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic,
- odcinek linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.229.403,73 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***171 412,30***	***13,19***	***13,19***

W dniu 10 stycznia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Województwu Pomorskiemu na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r., tj. na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim dotację celową w łącznej kwocie 1.265.356,10 zł.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 15 grudnia 2019 do dnia 12 grudnia 2020 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 171.412,30 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. remontem linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork na odcinku Gardeja-Malbork. W okresie od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	***9 962 366,00***	***25 863 196,00***	***25 863 195,18***	***259,61***	***100,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 w kwocie 9.962.366 zł, które zwiększone zostały do kwoty 25.863.196 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Kwotę w wysokości 25.863.195,18 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów na poziomach utrzymania P2, P3, P4 w pojazdach serii EN57, EN71, EN76 oraz w pojazdach serii ED72 i EN76. Ponadto środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw bieżących pojazdów szynowych.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	***0,00***	***4 073 000,00***	***3 954 143,00***	***x***	***97,08***

W dniu 11 grudnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2021 r.

Zgodnie z zapisami umowy w 2020 r. za świadczenie usług w okresie od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przewoźnikowi przekazano dotację w kwocie 1.704.143 zł.

W dniu 12 grudnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a POLREGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2021 r.

Zgodnie z zapisami umowy w 2020 r. za świadczenie usług w okresie od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przewoźnikowi przekazano dotację w kwocie 2.250.000 zł.

Łącznie w ramach zadania w 2020 r. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 3.954.143 zł.

Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania	***0,00***	***117 856,00***	***93 364,53***	***x***	***79,22***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*0,00*	*47 856,00*	*44 864,53*	*x*	*93,75*

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu zewnętrznego za:

- przygotowanie prezentacji dotyczącej składania wniosków i funkcji Aplikanta, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Transportu Kolejowego i Drogowego, złożenie wniosków w systemie ISZTP (internetowy system zamawiania trasy pociągu) dla około 300 pociągów,
- złożenie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 dla przewozu osób na infrastrukturze kolejowej o szerokości torów 1.435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- wykonanie raportu z audytu w siedzibach przewoźników obsługujących publiczny transport zbiorowy w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- opracowanie analiz pracy eksploatacyjnej pojazdów kolejowych będących własnością województwa oraz przygotowywanie materiałów dotyczących utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych w zakresie dotyczącym bieżących i przyszłych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

60002	**Infrastruktura kolejowa**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z beneficjentem Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na mocy zawartego w 2015 r. porozumienia pomiędzy Inwestorami a PKP PLK SA, inwestorzy zobligowani zostali do uzyskania certyfikatu zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie. W tym celu w 2018 r. notyfikowana jednostka certyfikująca opracowała "Raport z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM", w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" poddawanych ocenie w aspekcie TSI PRM nie spełnia norm w zakresie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się* . W związku z powyższym do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności.

Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz Błonie do odpowiednich TSI w 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. Ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy termin realizacji umowy wydłużony został do końca 2020 r.

Po uzyskaniu pośredniego certyfikatu weryfikacji WE dla dokumentacji projektowej planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podjęcie czynności związanych z wystawieniem certyfikatu zgodności WE w kolejnictwie i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

Ze względu na trwające prace nad ponowną oceną projektu oraz nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych" przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie, do końca 2020 r. nie zostały poniesione wydatki.

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**30 343 831,00**	**22 959 182,94**	**62,05**	**75,66**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***37 000 000,00***	***30 300 000,00***	***22 915 352,23***	***61,93***	***75,63***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 22.915.352,23 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do grudnia 2020 r. i uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2019 r.,
- rekompensatę dla operatora KPTS S.A. za okres od stycznia do grudnia 2020 r. w części dotyczącej ustawowych ulg,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do grudnia 2020 r. w części dotyczącej ustawowych ulg.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2020 r. podpisano umowy z 47 przewoźnikami i operatorem (Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek) oraz porozumienia z 17 jednostkami samorządu terytorialnego będącymi organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatora, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 2020 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2020 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2019 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2020 r.	zobowiązania za 2020 r. do sfinansowania w 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	851 789,75	5 790 981,68	78 108,04
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	606 257,76	2 670 797,06	39 575,48
3.	PKS Grudziądz Sp. z o.o.	158 062,46	993 950,20	40 778,68
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	409 443,76	2 906 309,18	-
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	42 761,96	265 124,02	10 313,29
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	5 617,88	22 170,10	-
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	13 739,41	79 089,11	850,41
8.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	25 664,45	98 367,66	-

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2019 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2020 r.	zobowiązania za 2020 r. do sfinansowania w 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9.	Z.U. - T.K. Bet - Rzadka Wola	31 830,91	213 407,13	2 442,07
10.	SZUFRAJDA FRBUS GROUP sp. jawna - Stopka	28 886,97	260 819,89	2 202,90
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	1 165,72	5 146,73	76,64
12.	FLIX Waldemar Szufrajda - Tryszczyn	65 088,92	119 895,11	862,03
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	48 245,61	178 226,93	3 099,49
14.	NKA - G. Arent - Grodztwo	130 047,40	776 468,08	14 680,99
15.	JAN-TRANS R. Pyrzyński - Janikowo	29 534,32	176 346,27	6 471,69
16.	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	3 554,26	36 811,28	1 353,55
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	10 103,52	55 566,73	2 412,47
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	90 897,36	516 360,37	25,44
19.	SPRINT-BUS Usługi Przewozowe Tomasza Jaroński - Grudziądz	6 779,89	48 338,24	4 035,96
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	10 640,77	59 249,19	470,73
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	9 730,03	283 304,71	420,50
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	13 905,45	87 465,65	1 848,38
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	15 685,17	85 714,11	-
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	7 014,02	26 987,42	-
25.	"TOMKAS" - Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	59 507,55	376 019,44	7 700,82
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	19 187,25	112 778,01	3 767,49
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	32 539,09	138 210,03	4 191,33
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	795,98	5 535,62	496,40
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	34 934,96	215 578,34	3 457,91
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	44 893,58	216 806,86	1 570,06
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	12 189,98	51 987,91	-
32.	WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	3 597,12	238 567,00	26 452,38
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Blażejewicz - Łasin	44 570,19	158 752,64	-
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	-	15 592,83	-
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	22 074,50	99 460,20	7 413,70

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2019 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2020 r.	zobowiązania za 2020 r. do sfinansowania w 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
36.	Zakład Produkcyjno Handlowy MATBUD Sp. z o.o - Pakość	29 549,21	122 319,36	-
37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	35 588,08	372 881,14	-
38.	Dariusz Bala Transport - Handel - Usługi - Mrocza, Lutówko	8 833,08	22 970,53	1 918,40
39.	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	13 297,31	52 292,59	-
40.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	33 290,98	294 413,49	1 869,84
41.	EUROMATPOL Sp. z o.o. - Budzisław Kościelny	-	116 522,48	1 141,36
42.	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	-	122 771,60	-
43.	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak - Brudzeń Duży	-	3 505,95	-
44.	Przewóz Osób - Jacek Domagalski - Syberia	-	27 602,35	1 087,59
45.	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	-	60 593,40	-
46.	Sklep Medyczny "PAMED" Paweł Kowalski - Żuromin	-	15 822,72	-
47.	PKS Siedlce Sp. z o.o.	-	61 749,75	3 199,68
	Razem przewoźnicy	**3 011 296,61**	**18 659 631,09**	**274 295,70**
1.	Powiat Sępoleński	23 171,53	130 051,33	607,96
2.	Powiat Tucholski	373,83	29 976,01	83,67
3.	Powiat Świecki	563,05	165 952,40	3 497,06
4.	Powiat Rypiński	870,78	51 673,85	617,04
5.	Powiat Mogileński	1 146,23	13 257,13	74,81
6.	Powiat Grudziądzki	-	8 685,18	-
7.	Powiat Chełmiński	-	83 312,46	1 513,22
8.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	-	17 045,40	519,84
9.	Powiat Wąbrzeski	-	33 012,28	545,89
10.	Powiat Toruński	-	565,88	87,16
11.	Powiat Nakielski	-	480,00	222,53
12.	Powiat Inowrocławski	-	196,30	234,02
13.	Gmina Mogilno	1 183,50	12 739,34	595,80
14.	Gmina Tuchola	-	8 357,29	349,52
15.	Gmina Grudziądz *	-	-	-
16.	Gmina Kruszwica	-	70,56	236,31
17.	Gmina Kcynia	-	3,80	-
	Razem organizatorzy	**27 308,92**	**555 379,21**	**9 184,83**
1.	Operator - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	13 713,61	648 022,79	12 655,57
	OGÓŁEM	**3 052 319,14**	**19 863 033,09**	**296 136,10**

* Gmina Grudziądz nie sprzedała żadnego biletu autobusowego z ustawową ulgą w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Otrzymana dotacja przekazana została w całości do przewoźników, operatora i jednostek samorządu terytorialnego (organizatorów transportu). W wyniku weryfikacji złożonych rozliczeń, w przypadku kilku jednostek samorządu terytorialnego stwierdzono uchybienia polegające na nie wypłaceniu przewoźnikom w 2020 r. należnych im rekompensat, pomimo złożonych wniosków. Łączna wartość przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego a nie wykorzystanych przez nie środków w 2020 r. wyniosła 65.829,59 zł. Środki te zwrócone zostały na konto Urzędu Marszałkowskiego po terminie na rozliczenie się Województwa z dotacji wobec Wojewody. W związku z powyższym wskazana kwota zwrócona zostanie w I kwartale 2021 r. w formie zwrotu dotacji z roku poprzedniego na rachunek dochodów Urzędu Wojewódzkiego.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej było wynikiem ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

	Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	***0,00***	***43 831,00***	***43 830,71***	***x***	***100,00***

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej przez przewoźnika KUJAWY-TRANS Sp. z o.o. dotacji do ulg ustawowych w autobusowych regularnych przewozach osób za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 200 000,00**	**8 203 199,00**	**6 122 370,24**	**510,20**	**74,63**
	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	***1 200 000,00***	***8 203 199,00***	***6 122 370,24***	***510,20***	***74,63***
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	1 200 000,00	1 722 749,00	1 388 199,97	115,68	80,58
	- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	6 480 450,00	4 734 170,27	x	73,05

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 13 stycznia 2020 r. zawarta została umowa 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2.704.380 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 1.200.000 zł.

W związku z podpisaniem w dniu 18 marca 2020 r. aneksu nr 1 do w/w umowy dokonano zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do kwoty 2.512.233 zł.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej podniesiono od 1 kwietnia 2020 r. dopłatę do 1 wozokilometra z kwot 1 zł na 3 zł. Na tej podstawie zawarto aneks z Wojewodą i określono maksymalny poziom środków z Funduszu na kwotę 6.480.449,59 zł. W konsekwencji Województwo podniosło poziom partycypacji ze środków własnych do kwoty 1.722.749 zł w celu zachowania proporcji finansowania zgodnie z wymienioną ustawą.

Dopłatą objętych zostało 51 linii komunikacyjnych, wskazanych w uchwale Nr XII/274/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na których wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rekompensata przekazywana była operatorowi wyłącznie na dofinansowanie linii komunikacyjnych, które okazały się deficytowe.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 6.122.370,24 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu przekazania 31 grudnia 2020 r. przez Wojewodę środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych za przewozy zrealizowane w listopadzie 2020 r., których pomimo próby przekazania operatorowi nie udało się wydatkować do dnia 31 grudnia 2020 r. i zwrócone zostały na konto Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast środki stanowiące rozliczenie za miesiąc grudzień 2020 r. wpłynęły dopiero w styczniu 2021 r. Wypłata środków stanowiących rozliczenie za miesiąc listopad i grudzień 2020 r. nastąpiła w marcu 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**234 377 672,00**	**180 482 832,00**	**163 938 581,70**	**69,95**	**90,83**
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	41 806 339,00	46 558 414,00	45 522 225,98	108,89	97,77
	- inwestycyjnych	192 571 333,00	133 924 418,00	118 416 355,72	61,49	88,42
	Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:					
	I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	**232 336 363,00**	**178 487 341,00**	**162 306 551,17**	**69,86**	**90,93**
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)					
	Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	***16 294 883,00***	***16 819 066,00***	***16 480 776,12***	***101,14***	***97,99***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*13 927 348,00*	*13 838 102,00*	*13 629 760,24*	*97,86*	*98,49*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 13.629.760,24 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. - 158 etatów.
Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:

- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Bieżące utrzymanie dróg	***25 000 000,00***	***29 014 960,00***	***28 524 792,33***	***114,10***	***98,31***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:
  profilowanie i ścinkę poboczy, profilowanie dróg, oznakowanie poziome, konserwację sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych, wycinkę drzew i krzewów, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, wykonanie wodościeków betonowych, ustawienie i wymianę barier ochronnych, frezowanie pni, naprawę sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, naprawę przepustów,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie mostów,
- remonty cząstkowe,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Zakupy inwestycyjne ***1 200 000,00*** ***3 000 000,00*** ***2 980 670,00*** ***248,39*** ***99,36***

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000 zł, które w trakcie roku zwiększono do kwoty 3.000.000 zł.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:
- uniwersalnego pojazdu NOREMAT VSV CS5 222 wraz z wyposażeniem,
- 5 ciągników rolniczych TYM T1004 wraz z instalacją pneumatyczną i lampą błyskową "kogut" oraz przednim układem zawieszenia,
- ładowacza czołowego Pomarol T220 z czerpakiem i paleciakiem,
- 6 samochodów Ford Transit Courier MCA 1.5 Duratorq,
- karczownika,
- urządzenia UTM,
- komputera przenośnego,
- serwera sieciowego.

Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 ***0,00*** ***120 059,00*** ***120 058,30*** ***x*** ***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- pokrycie kosztów audytu dostępności architektonicznej obiektu wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- sporządzenie dokumentacji,
- modernizację toalety męskiej, zmianę funkcji pomieszczenia z WC na pomieszczenie biurowe, dostosowanie strefy biurowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Remonty budynków ***0,00*** ***23 000,00*** ***20 903,74*** ***x*** ***90,89***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na remont portierni budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:
- likwidacja istniejącej toalety,
- remont korytarza (m.in. wymiana drzwi wejściowych, oczyszczenie i malowanie okien, wymiana parapetów, wyrównanie posadzki, malowanie sufitów, przygotowanie powierzchni ścian, ułożenie tynku mozaikowego).

Zwrot dotacji RPO ***0,00*** ***63 515,00*** ***63 514,13*** ***x*** ***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 pn. "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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", Działanie 5.1.

Naprawa infrastruktury uszkodzonej ***0,00*** ***122 699,00*** ***122 699,00*** ***x*** ***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- demontaż oraz montaż barier ochronnych (RDW Inowrocław),
- remont cząstkowy uszkodzonych nawierzchni dróg (RDW Toruń),
- montaż barier ochronnych (RDW Tuchola),
- zakup i montaż znaków drogowych oraz słupków (RDW Wąbrzeźno, RDW Włocławek).

Zadania inwestycyjne jednoroczne: ***18 500 000,00*** ***26 322 849,00*** ***24 459 259,61*** ***132,21*** ***92,92***

Wykup gruntu ***3 500 000,00*** ***3 500 000,00*** ***1 834 835,41*** ***52,42*** ***52,42***

Zaplanowane wydatki wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp.
Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerów", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 533)", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubicz Dolny polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo-Lulkowo od km 0+000 do km 3+140", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 258 Brzoza-Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą od km 7+862 do km 9+110; od km 9+672 do km 9+880; od km 10+099 do km 10+702; od km 12+054 do km 12+501; od km 13+676 do km 13+700; od km 14+673 do km 15+025", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża", - pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ulica Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo-Tuchola", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - II etap", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718", - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez Gorczenica (Gmina Brodnica) do miasta Brodnicy", - pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa".					
	Modernizacja dróg	***11 000 000,00***	***10 545 354,00***	***10 362 933,09***	***94,21***	***98,27***
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	11 000 000,00	10 445 354,00	10 262 933,09	93,30	98,25
	- ze środków Gminy Tuchola	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100,00
	W dniu 12 października 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bladowo-Tuchola od km 20+138 do km 21+128 dł. 0,990 km". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości. Poniesione w ramach zadania wydatki w łącznej kwocie 10.362.933,09 zł przeznaczone zostały na: 1. odnowę nawierzchni dróg W ramach zadania zrealizowano: - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Sompolno w m. Radziejów, ul. Kruszwicka od km 0+015 do km 0+818, dł. 0,803 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubicz, m. Lulkowo od km 3+048 do km 4+046, dł. 0,998 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bladowo-Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc, m. Brodnica, ul. Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy Przemysłowej) od km 1+702 do km 2+652, dł. 0,950 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Płock od km 0+003 do km 0+428 w m. Lipno, ul. Kościuszki, dł. 0,425 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Przysiersk od km 59+679 do km 60+676, dł. 0,997 km, - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km, - odnowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie odc. Bysław-Rykowisko od km 41+855 do km 42+845 oraz od km 45+000 do km 45+500, dł. 1,490 km, - odnowę drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Radzyń Chełmiński-Szabda od km 38+980 do km 39+460, dł. 0,480 km, 2. odnowy mostów i przepustów W ramach zadania zrealizowano: - przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo, - przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki, - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski, 3. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni następujących dróg wojewódzkich: - Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odcinek Gniewkówiec-Tupadły od km 51+325 do km 52+125, dł. 0,800 km, - Nr 273 Cierpice-Mała Nieszawka w m. Mała Nieszawka, odcinek od km 5+950 do km 7+120, dł. 1,170 km,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Nr 247 Kcynia-Szubin, odcinek od km 0+370 do km 2+870, dł. 2,500 km,
- Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedź-Pląchoty, odc. Dębowa Łąka-Fryzanowo, od km 34+938 do km 36+288, dł. 1,350 km,
- Nr 541 Lubawa-Dobrzyń nad Wisłą, odcinek w m. Turza Wilcza od km 112+400 do km 113+900, dł. 1,500 km,
- Nr 272 Świecie-Dolna Grupa, odcinek Belno-Laskowice od km 8+060 do km 8+870, dł. 0,810 km,
- Nr 272 Świecie-Dolna Grupa, odcinek Belno-Laskowice od km 9+350 do km 10+100, dł. 0,750 km,
- Nr 256 Włóki-Bydgoszcz, odc. Trzęsacz-Strzelce Dolne-Bydgoszcz od km 5+631 do km 7+490, dł. 1,859 km,
- Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, m. Broniewo od km 53+500 do km 54+600, dł. 1,100 km,

4. projekty budowlane

W ramach zadania zrealizowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa kolizji sieci wodociągowej z odkrytym w trakcie robót ziemnych zabytkowym fundamentem na terenie parkingu przykościelnego w m. Kruszyn w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",
- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (tzw. KIP) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub stanowiska właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km",
- aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyczółków promowych w m. Solec Kujawski i Czarnowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej oraz w czasie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- opracowanie dokumentacji projektowej dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć-Brześć Kujawski od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km",
- aktualizację Studium Wykonalności z elementami wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762",
- aktualizację Studium Wykonalności z elementami wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400",
- aktualizację Studium Wykonalności z elementami 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".

Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	***2 500 000,00***	***1 854 125,00***	***1 838 124,55***	***73,52***	***99,14***

Planowane na zadanie wydatki w 50 % pochodzić miały ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwoty 1.144.791 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Krówka w ciągu DW nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo".

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki zmniejszone zostały do kwoty 1.854.125 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Wniesienie przez drugiego oferenta odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie uniemożliwiło wykonanie robót do końca 2020 r. W związku z powyższym kwotę 1.838.124,55 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa	***1 500 000,00***	***3 323 303,00***	***3 323 301,88***	***221,55***	***100,00***
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:					
- ze środków własnych województwa	1 500 000,00	1 329 321,00	1 329 320,75	88,62	100,00
- ze środków Gminy Łysomice	0,00	1 219 985,00	1 219 985,08	x	100,00
- ze środków Gminy Zławieś Wielka	0,00	773 997,00	773 996,05	x	100,00

Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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.

Uchwałą Nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. dokonano wyboru zadań do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej w roku 2020. Do realizacji wybrane zostały zadania:

- pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)"

W dniu 3 czerwca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łysomice a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 903.967,57 zł na realizację powyższego zadania. Aneksem nr 2 z dnia 8 grudnia 2020 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 903.967,57 zł na kwotę 1.219.985,08 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. na zadanie wydatkowana została kwota 2.033.308,46 zł (kwota 813.323,38 zł - środki własne województwa, kwota 1.219.985,08 zł - dotacja od Gminy Łysomice).

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597)"

W lipcu 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Zławieś Wielka a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 678.001,68 zł na realizację powyższego zadania.

Aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2020 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 678.001,68 zł na kwotę 773.996,05 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. na zadanie wydatkowana została dotacja od Gminy Zławieś Wielka w kwocie 773.996,05 zł.

Rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną a stanem rzeczywistym spowodowały konieczność przeprojektowania oraz wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Wprowadzony zakres i rodzaj zmian uniemożliwił dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, który wydłużony został do roku 2021.

W związku z powyższym środki własne województwa w kwocie 515.997,37 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

W związku z uzyskaniem zgody Ministra Finansów na wydatkowanie środków stanowiących oszczędności z otrzymanej rezerwy subwencji na zadania drogowe, z zadania pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" wyodrębniono poniższą inwestycję:

DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie	***0,00***	***653 188,00***	***653 187,10***	***x 100,00***
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
- ze środków własnych województwa	0,00	261 275,00	261 274,84	x 100,00
- ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	391 913,00	391 912,26	x 100,00

W dniu 14 lipca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 358.312,64 zł na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim".

Aneksem nr 2 do w/w umowy dokonano zmiany nazwy zadania na "DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie" oraz zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 358.312,64 zł na kwotę 391.912,26 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. na zadanie wydatkowana została kwota 653.187,10 zł (kwota 261.274,84 zł - środki własne województwa, kwota 391.912,26 zł - dotacja od Gminy Sępólno Krajeńskie).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	***0,00***	***6 255 746,00***	***6 255 745,42***	***x***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących odcinków dróg:

- droga wojewódzka Nr 534 relacji Golub-Dobrzyń - Rypin, odcinek Cetki-Rypin od km 78+400 do km 82+038 i od km 82+207 do km 82+310, dł. 3,741 km - w kwocie 2.453.277,56 zł

  Prace polegały m.in. na: wykonaniu podbudowy i koryta, przygotowaniu i ułożeniu nawierzchni, zabezpieczeniu nawierzchni siatką węglowo-szklaną przesączoną asfaltem, umocnieniu poboczy kruszywem kamiennym, montażu oznakowania poziomego, budowie zjazdów z nawierzchni mastyksowo-grysowej, wzmocnieniu zjazdów kruszywem kamiennym, regulacji wysokościowej zjazdów,

- droga wojewódzka Nr 269 Szczerkowo-Izbica-Kowal odc. Chotel-Błenna od km 20+350 do km 25+862, dł. 5,512 km. Etap I: od km 20+350 do km 23+350 dł. 3,000 km - w kwocie 3.802.467,86 zł

  Prace polegały m.in. na: wykonaniu robót pomiarowych, rozbiórkowych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, robót nawierzchniowych (oczyszczanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy profilowej, ułożenie siatki wzmacniającej, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej), robót wykończeniowych (regulacja poboczy i zjazdów), montaż oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	***0,00***	***191 133,00***	***191 132,16***	***x***	***100,00***

W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn."Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych województwa.

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju wydłużony został proces weryfikacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania kwoty 191.132,16 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie:	***29 794 443,00***	***45 624 486,00***	***45 408 956,65***	***152,41***	***99,53***
Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	***200 000,00***	***17 159,00***	***17 158,50***	***8,58***	***100,00***

Przedmiotem realizacji inwestycji jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Więcborka w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy komfortu jazdy dla kierowców.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki zmniejszone zostały do kwoty 17.159 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowano całą planowaną kwotę.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	***14 082 844,00***	***35 015 124,00***	***34 870 936,35***	***247,61***	***99,59***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 14.082.844 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 35.015.124 zł, tj. o kwotę:

- 10.561.919 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji na drogach wojewódzkich Nr 240, 251, 255, 265, 548 i 559 realizowanych w ramach Działania 5.1,
- 10.370.361 zł w związku z przeniesieniem do roku 2020 części środków niewydatkowanych w 2019 r.

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne).

Poniesione wydatki w kwocie 15.267.413,98 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "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 rzece Gąsawka w m. Żnin",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146".

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji sprzedaży i zatwierdzaniem protokołów konieczności stanowiących podstawę wystawienia faktur za roboty dodatkowe i uzupełniające nie było możliwości wydatkowania do końca 2020 r. całości planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- "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 rzece Gąsawka w m. Żnin" w kwocie 6.762.292,12 zł,
- "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w kwocie 12.841.230,25 zł.

W związku z powyższym kwotę 19.603.522,37 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	***9 051 599,00***	***8 902 471,00***	***8 902 470,09***	***98,35***	***100,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 9.051.599 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę 149.128 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 233 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją".

Uchwałą Nr 51/2257/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. zatwierdzony został zmieniony harmonogram zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, zgodnie z którym w 2020 r. do realizacji przyjęte zostały następujące zadania:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553) (plan - 161.928 zł, wydatkowano - 161.927,73 zł),
- pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją" (plan - 8.740.543 zł, wykonanie - 8.740.542,36 zł).

Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***3 310 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W 2020 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych planowany zakres zadań przesunięto do wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych".

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	***150 000,00***	***89 790,00***	***24 600,00***	***16,40***	***27,40***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 150.000 zł.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie. Przedmiotem porozumienia było udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na powyższe zadanie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W dniu 26 listopada 2020 r. podpisany został aneks nr 5 do w/w porozumienia, w którym określona została wielkość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Województwu na kwotę 169.000 zł, z tego na 2020 r. kwota 89.790 zł i na 2021 r. kwota 79.210 zł.

W związku z powyższym dokonano przeniesienia kwoty 60.210 zł z roku 2020 do planu roku 2021 w celu dostosowania do harmonogramu realizacji robót.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę wykonawcy dokumentacji projektowej za prace przygotowawcze.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z opóźnień w pozyskaniu dokumentacji z ośrodka geodezyjnego oraz w opracowaniu mapy do celów projektowych, opóźnień z wydaniem warunków technicznych przez gestorów sieci, w uzyskaniu opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz w uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	***3 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 3.000.000 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji środowiskowej i brakiem możliwości wydatkowania środków do końca 2020 r., planowane wydatki w kwocie 150.000 zł przeniesione zostały do wydatkowania z roku 2020 do roku 2021.

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***	***177 010,00***	***177 010,00***	***x***	***100,00***

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na powyższe zadanie. Termin realizacji określony został do dnia 22 grudnia 2017 r.

Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji.

Ostatecznie aneksem nr 4 z dnia 12 października 2020 r. do w/ umowy ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w trzech transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 177.010 zł przekazana zostanie w 2020 r. i trzecia w kwocie 201.215 zł przekazana zostanie w 2021 r.

Przyznaną na 2020 r. kwotę wydatkowano w pełnej wysokości.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	***0,00***	***393 600,00***	***387 450,00***	***x***	***98,44***

Poniesione wydatki w kwocie 184.303,20 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. "Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563".

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień od gestorów sieci oraz sytuacją epidemiczną w kraju nie było możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 203.146,80 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	***0,00***	***201 330,00***	***201 330,00***	***x***	***100,00***
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:					
- ze środków własnych województwa	0,00	101 330,00	101 330,00	x	100,00
- ze środków Gminy Bądkowo	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100,00

W dniu 24 października 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km".

Aneksem nr 3 z dnia 31 grudnia 2019 r. do w/w umowy wydłużono termin sporządzenia projektu wykonawczego do dnia 31 maja 2020 r. oraz ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w kwocie 100.000 zł przekazana zostanie Województwu w 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W lipcu 2020 r. zawarty został aneks nr 4 do w/w umowy, w którym termin sporządzenia projektu wykonawczego wydłużony został do dnia 30 listopada 2020 r.
Planowane na zadanie wydatki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***0,00***	***142 214,00***	***142 213,71***	***x***	***100,00***

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich. Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej z Funduszu Dróg Samorządowych).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatności częściowe za opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla 4 odcinków dróg wojewódzkich: Nr 245, Nr 272, Nr 204 i Nr 245.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	***0,00***	***639 600,00***	***639 600,00***	***x***	***100,00***

W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji" Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie wieloletnie i ograniczony na tym etapie do przygotowania inwestycji.
Planowane na 2020 r. wydatki przeznaczone były na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju wydłużony został proces weryfikacji dokumentacji projektowej, w związku z czym nie było możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 639.600 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	***0,00***	***46 188,00***	***46 188,00***	***x***	***100,00***

Do końca 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 39.699,75 zł z przeznaczeniem na płatność częściową za opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Tucholi.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości odebrania opracowania przez GDOŚ zgodnie z umową. W związku z tym, iż trwa rozpatrywanie odwołania od decyzji OOŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, niewydatkowaną do końca 2020 r. kwotę w wysokości 6.488,25 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***141 588 538,00***	***57 442 264,00***	***44 141 380,47***	***31,18***	***76,84***
w tym ujęte w planie:					
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	*141 547 037,00*	*57 376 707,00*	*44 124 921,29*	*31,17*	*76,90*
- Urzędu Marszałkowskiego	*41 501,00*	*65 557,00*	*16 459,18*	*39,66*	*25,11*
Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	***1 795 693,00***	***1 074 734,00***	***1 074 732,25***	***59,85***	***100,00***
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	***0,00***	***1 202 332,00***	***245 149,90***	***x***	***20,39***
w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	***0,00***	***1 751 271,00***	***597 472,45***	***x***	***34,12***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2	***6 532 240,00***	***1 005 950,00***	***419 857,32***	***6,43***	***41,74***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*20 777,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.5.2	***4 333 520,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*5 768,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.5.2	***4 261 394,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*8 813,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	***17 256 000,00***	***14 734 693,00***	***14 462 302,11***	***83,81***	***98,15***
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	***29 550 609,00***	***5 877 461,00***	***5 819 740,09***	***19,69***	***99,02***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*9 396,00*	*4 500,28*	*x*	*47,90*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	***35 305 012,00***	***15 418 201,00***	***5 681 274,32***	***16,09***	***36,85***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*8 600,00*	*8 400,70*	*x*	*97,68*
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	***11 367 831,00***	***5 020 489,00***	***4 733 153,19***	***41,64***	***94,28***
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	***5 107 108,00***	***8 171 023,00***	***8 021 612,55***	***157,07***	***98,17***
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1	***1 393 187,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1	***9 027 144,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	***12 976 021,00***	***3 186 110,00***	***3 086 086,29***	***23,78***	***96,86***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*6 143,00*	*3 561,00*	*3 558,20*	*57,92*	*99,92*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	***2 682 779,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	II. Urząd Marszałkowski	**2 041 309,00**	**1 995 491,00**	**1 632 030,53**	**79,95**	**81,79**
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża)	***0,00***	***76 774,00***	***76 774,00***	***x***	***100,00***
	Zgodnie z porozumieniem intencyjnym zawartym w dniu 14 lutego 2018 r. o wspólnym przygotowaniu i realizacji budowy dróg dla rowerów w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków samorządowych w dniu 25 listopada 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno". Dotacja celowa udzielona Gminie w kwocie 76.774 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów na następujące zadania: - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 26+650 do km 27+873",					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km od 42+430 do km 43+141".

Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ***0,00 100 983,00 100 983,00 x 100,00***

Doradztwo techniczne dotyczyć ma wsparcia merytorycznego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi przedsięwzięcia oraz w przygotowaniu dokumentów i informacji niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wybrania partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości około 270 km).

Doradztwo techniczne podzielono na 2 etapy. W grudniu 2015 r. zakończony został etap I zamówienia wykonawczego pn. "Analiza i rekomendacja dalszych działań", która pozwoliła wrócić do negocjacji z firmami uczestniczącymi w dialogu konkurencyjnym.

W maju 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kontynuowanie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km)".

Zgodnie z aneksem nr 4 do w/w umowy termin świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do powyższego zadania upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

Pierwotnie okres świadczenia przez wykonawcę usług będących przedmiotem w/w umowy wynosił 7 miesięcy, który z przyczyn niezależnych od wykonawcy uległ wydłużeniu do 31 miesięcy. W okresie tym wykonawca wykonywał zadanie wskazane w umowie ponosząc koszty świadczonych usług.

Zgodnie z zapisem aneksu nr 5 do w/w umowy płatność za kontynuację i zakończenie Etapu II prac dokonana zostanie w dwóch etapach:

- pierwsza za okres od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. w kwocie 50.491,50 zł,
- druga w kwocie 50.491,50 zł po wykonaniu całości przedmiotowej umowy z zastrzeżeniem do dnia wyboru partnera prywatnego w ramach umowy PPP lub unieważnienia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji w/w zadania.

Do końca 2020 r. niewydatkowana została kwota w wysokości 50.491,50 zł (drugi etap płatności), która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2020 r.

Audyt stanu technicznego dróg wojewódzkich ***0,00 92 250,00 92 250,00 x 100,00***

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów oceny stanu dróg przeznaczonych do przebudowy i późniejszego utrzymania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Celem wykonania audytu stanu technicznego dróg było uzupełnienie danych dla Partnerów Prywatnych uczestniczących w dialogu konkurencyjnym w celu właściwej oceny stanu technicznego dróg i opracowania projektu przyszłych przebudów i późniejszego utrzymania.

Ocenie poddane zostały drogi wojewódzkie nr 269 i nr 270 z pominięciem obwodnicy Izbicy Kujawskiej o długości łącznie ok. 59,261 km.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym:	***2 041 309,00***	***1 725 484,00***	***1 362 023,53***	***66,72***	***78,94***
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.4	0,00	24 000,00	0,00	x	0,00
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1	6 143,00	21 557,00	16 459,18	267,93	76,35
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.5.2	2 035 166,00	1 679 927,00	1 345 564,35	66,12	80,10
w tym projekty realizowane wyłącznie przez Urząd Marszałkowski:					
• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński),	*873 543,00*	*901 148,00*	*896 914,10*	*102,68*	*99,53*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	*1 126 265,00*	*758 779,00*	*448 650,25*	*39,84*	*59,13*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 550 000,00**	**6 260 013,00**	**6 144 926,65**	**93,82**	**98,16**
	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km) - wsparcie finansowe	***4 800 000,00***	***4 800 000,00***	***4 685 295,65***	***97,61***	***97,61***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022. Uchwałą Nr XXIII/336/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu Powiatowi Świeckiemu w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.800.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice-Etap II (dł. odcinka 10,68 km) oraz naprawy przełomów na drodze Nr 1048C od km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000 (dł. odcinka 2,260 km), w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)". W dniu 22 czerwca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.800.000 zł na dofinansowanie w/w zadania. Przekazana dotacja w kwocie 4.685.295,65 zł wykorzystana została na roboty budowlano-drogowe, w ramach których: - wykonano wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania odkształceń nawierzchni w postaci spękań i sfalowań, - wykonano wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni jezdni na całej długości przebudowy, - wykonano nowe zjazdy do posesji z pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - oczyszczono istniejące przepusty pod koroną drogi oraz poprawiono elementy odwodnienia, - ustawiono nowe oznakowanie pionowe drogi oraz bariery stalowe, - wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej - termoplastyczne.					
	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***1 750 000,00***	***1 460 013,00***	***1 459 631,00***	***83,41***	***99,97***
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2019-2020. W ramach zadania planowano wykonanie przedłużenia ul. Prymasa Józefa Glempa wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica. W dniu 8 kwietnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/301/20 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu. W dniu 8 lipca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w 2020 r. w formie dotacji celowej w kwocie 1.460.013 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu". Wartość całego zadania obejmująca roboty budowlane i opracowanie tablicy informacyjnej wyniosła 5.840.053,33 zł i ustalona została na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy robót na kwotę 5.838.053,33 zł oraz oszacowaniu kwoty wykonania tablicy w wysokości 2.000 zł. Wielkość dotacji celowej udzielonej Powiatowi w 2020 r. stanowiła 25 % wartości zadania. Przekazana dotacja w kwocie 1.459.631 zł wykorzystana została na: - wybudowanie ronda turbinowego z pięcioma wlotami,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- przebudowę części infrastruktury podziemnej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi lampami LED,
- wybudowanie nowych zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych.

60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 z miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2018-2020.

Gmina Białe Błota jako lider projektu miał wykonać opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota. Realizacja zadania miała doprowadzić do powstania nowego systemu komunikacyjnego i transportowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu zapewnienia dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta Bydgoszczy.

Planowane wydatki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota".

Opracowanie dokumentacji miało być I etapem zadania i sfinansowane w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.

W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny, w którym Partnerzy projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania.

W związku z przedłużającą się procedurą podpisywania przez strony porozumienia zadanie nie zostało zrealizowane.

60041	**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**14 000 070,00**	**14 000 070,00**	**x**	**100,00**
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	***0,00***	***14 000 070,00***	***14 000 070,00***	***x***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. postanowiło przeznaczyć środki w wysokości 14.000.070 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wniesienie przez Województwo powyższych środków nastąpiło poprzez objęcie 333.335 sztuk nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.

60095	**Pozostała działalność**	**1 213 479,00**	**803 406,00**	**654 887,64**	**53,97**	**81,51**
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***76 000,00***	***62 000,00***	***58 735,00***	***77,28***	***94,73***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa), organizację warsztatów terenowych na Wiśle oraz pozostałych wydarzeń w zakresie promocji gospodarczego wykorzystania potencjału rzek w regionie.

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).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Porozumieniem Nr 14/UMWP/DIF/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie powierzyło Województwu Pomorskiemu wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Porozumienie zawarte zostało na okres 3 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Zgodnie z jego zapisami Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Województwu Pomorskiemu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania.
W dniu 4 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2020 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł na:
- realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70,
- aktualizację strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwe70. pl,
- organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym,
- realizację kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Ponadto w ramach zadania zorganizowano warsztaty terenowe poświęcone gospodarczemu wykorzystaniu MDW E70 (kwota 8.735 zł).

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***	***100,00***

Uchwałą Nr XVG/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim Stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".
Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.
Uchwałą Nr 6/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2020 w wysokości 20.000 zł, która uregulowania została w pełnej wysokości.

Uprawnienia komunikacyjne	***248 000,00***	***257 000,00***	***235 995,43***	***95,16***	***91,83***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*160 900,00*	*169 900,00*	*169 899,02*	*105,59*	*100,00*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:
1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:
   a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowane przez 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 2 etaty),
   b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami realizowane w zakresie: dotyczącym nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych i spraw związanych z prowadzeniem pracowni psychologicznych oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów oraz nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy (realizowane przez 1 osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etat),
   c. zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem (realizowane przez 1 pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,5 etatu).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 169.899,02 zł.
2. zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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 2020 r. wydatkowano kwotę 66.096,41 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	***100 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja założeń planu transportowego podlega monitorowaniu i wymaga dokonywania aktualizacji, w tym dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.

Proces legislacyjny w zakresie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym trwa już cztery lata. Przedkładane kolejne projekty ustaw o publicznym transporcie zbiorowym za każdym razem przewidują inną koncepcję funkcjonowania organizacji transportu - od wariantu zakładającego pełną liberalizację rynku po całkowitą regulację transportu przez samorządy lokalne.

Ponadto dopiero 22 grudnia 2020 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2328 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Niezbędne działania podjęte zostaną niezwłocznie po przyjęciu nowelizacji ustawy, co zagwarantuje przygotowanie sieci komunikacyjnej województwa do funkcjonowania w nowych warunkach i zawarcia umów z operatorami przewozów wojewódzkich w transporcie drogowym.

W związku z powyższym działania w celu aktualizacji planu transportowego przeniesione zostały na 2021 r.

Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***422 344,00***	***134 206,00***	***111 936,65***	***26,50***	***83,41***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*70 697,00*	*92 665,00*	*83 880,33*	*118,65*	*90,52*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.

Projekt ma na celu dowieść konkurencyjnej pozycji transportu wodnego opartej na redukcji kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz nowych jednostkach pływających dostosowanych do warunków żeglugowych.

Zadaniem Województwa jest organizacja co najmniej dwóch towarowych rejsów na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyć będzie kampania promocyjna skierowana do mieszkańców regionu, przedsiębiorców i zarządców infrastruktury dróg wodnych oparta na podstawowych korzyściach transportu wodnego i jego przewagi względem przewozów kolejowych i samochodowych.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 422.344 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 134.206 zł w związku z brakiem możliwości uruchomienia rejsów towarowych na śródlądowych drogach wodnych w wyniku niskiego stanu Wisły a tym samym wstrzymaniem działań promocyjnych dotyczących rejsów.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych,
- zakup sprzętu komputerowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***347 135,00***	***250 200,00***	***228 220,56***	***65,74***	***91,22***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*133 099,00*	*133 099,00*	*130 066,25*	*97,72*	*97,72*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego przy współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Belgii i Litwy.

Głównym celem projektu jest poprawa działań związanych z barierami i wyzwaniami szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

W ramach projektu planuje się:

- przeprowadzenie pogłębionej analizy przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,
- przeprowadzenie badań potoków transportowych pomiędzy głównymi hubami logistycznymi w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk,
- określenie zasięgu oddziaływania platformy multimodalnej w ramach ostatniej mili transportowej,
- wykonanie analizy dostępnych technologii przeładunkowych i środków transportu w oparciu o doświadczenia z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego,
- określenie potencjalnych obszarów inwestycyjnych będących zapleczem przyszłej platformy,
- zbadanie możliwości finansowania przyszłej inwestycji oraz jej utrzymania.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 347.135 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 250.200 zł w związku z odwołaniem spotkań zagranicznych i konferencji regionalnej oraz mniejszymi kosztami analizy dotyczącej ostatniej mili transportowej dla Węzła logistycznego Bydgoszcz.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów w Helsinkach (Finlandia),
- wykonanie analizy pt. "Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz (Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Terminal Intermodalny Emilianowo)",
- artykuły prasowe dotyczące Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz (Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Terminal Intermodalny Emilianowo),
- organizację panelu w ramach konferencji on-line naukowo-gospodarczej "Odpowiedzialne Łańcuchy Dostaw 2020",
- pokrycie kosztów administracyjnych i tłumaczeniowych,
- zakup sprzętu komputerowego.

630	**TURYSTYKA**	**2 036 022,00**	**1 841 193,00**	**1 540 550,98**	**75,66**	**83,67**
	W ramach działu realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:	1 858 022,00	1 654 193,00	1 353 551,59	72,85	81,83
	- ze środków własnych województwa	833 582,00	804 714,00	758 017,08	90,93	94,20
	- z innych źródeł zagranicznych	1 024 440,00	849 479,00	595 534,51	58,13	70,11
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	178 000,00	187 000,00	186 999,39	105,06	100,00
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**652 805,00**	**654 805,00**	**652 922,42**	**100,02**	**99,71**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***150 000,00***	***123 470,00***	***122 967,50***	***81,98***	***99,59***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił dwa otwarte konkursy ofert:

- konkurs ofert nr 11/2020 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/279/20 z dnia 26 lutego 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 23/1017/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., Nr 27/1173/20 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 36/1492/20 z dnia 9 września 2020 r., Nr 42/1784/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr 45/1924/20 z dnia 18 listopada 2020 r. oraz Nr 47/1961/20 z dnia 25 listopada 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 11 podmiotom na realizację 13 projektów w łącznej kwocie 40.670,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 40.270,00 zł;
- konkurs ofert nr 14/2020 pn. "Rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/280/20 z dnia 26 lutego 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 3 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 56.697,50 zł. Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Ponadto przyznane zostały dotacje w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):
- uchwałą Nr 4/139/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Kruszwicy";
- uchwałą Nr 7/278/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniona uchwałą Nr 15/607/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "Dokończenie konserwacji szlaku turystycznego KP-4023n Sypniewo – Drożdżenica";
- uchwałą Nr 35/1454/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Akcja promocyjna pn. Co dobrego do Spichlerza Kujawskiego";
- uchwałą Nr 36/1490/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Promocja Pojezierza Brodnickiego - BRODNICKIE TRAVEL";
- uchwałą Nr 36/1491/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. dotacja w kwocie 6.000,00 zł na zadanie pn. "Promocja turystyki wodnej w Borach Tucholskich - bezpiecznego wypoczynku w Kujawsko-Pomorskiej Konstelacji dobrych miejsc".

Oferenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.
- uchwałą Nr 6/217/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 15/608/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie na Kajaki", którą uchylono uchwałą Nr 42/1797/20 z dnia 26 października 2020 r.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.*

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ***415 555,00*** ***415 555,00*** ***414 903,40*** ***99,84*** ***99,84***

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. Kwota 414.903,40 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2020 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-P OT z dnia 21 marca 2018 r.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim ***65 250,00*** ***91 780,00*** ***91 385,52*** ***140,05*** ***99,57***

Powyższa kwota przeznaczona została na:
- organizację akcji "Poznaj region z przewodnikiem";
- organizację panelu "Turystyka" do nowej strategii województwa;
- koordynację działań promocyjnych i informacyjnych administratorów obiektów na Szlaku Piastowskim;
- organizację konkursu "Z kamerą wśród Piastów";
- wykonanie materiałów promocyjnych (plecaki, torby, buffy);
- opracowanie profesjonalnej strony rowerowej www;
- dodruk publikacji Kanon krajoznawczy;
- audyt trasy rowerowej;
- modernizację stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba ***22 000,00*** ***24 000,00*** ***23 666,00*** ***107,57*** ***98,61***

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 stanowi koszt składki członkowskiej wynoszącej za 2020 r. 5.000 Euro.

63095 Pozostała działalność **1 383 217,00** **1 186 388,00** **887 628,56** **64,17** **74,82**

Usługi turystyczne ***178 000,00*** ***187 000,00*** ***186 999,39*** ***105,06*** ***100,00***

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi *178 000,00* *187 000,00* *186 999,39* *105,06* *100,00*

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne 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:
- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;
- 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 Three T (Interreg Europa)	***431 175,00***	***335 651,00***	***204 167,10***	***47,35***	***60,83***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*178 336,00*	*137 824,00*	*132 505,23*	*74,30*	*96,14*

Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec.

W województwie kujawsko-pomorskim opracowana zostanie koncepcja przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi).

W 2020 r. w ramach projektu poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz interesariuszy regionalnych (pracowników parków krajobrazowych) w spotkaniu partnerów w Hiszpanii;
- opracowanie Koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego;
- zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 173.541,91 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 30.625,19 zł.

Mniejsze wykonanie w porównaniu do planu wynika z konieczności odwołania spotkań międzynarodowych na skutek epidemii koronawirusa oraz z opóźnień w opracowywaniu Koncepcji produktów turystyki aktywnej z powodu wycofania się wykonawcy.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	***491 537,00***	***304 341,00***	***237 643,05***	***48,35***	***78,08***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*177 587,00*	*132 761,00*	*127 578,75*	*71,84*	*96,10*

Projekt Cult-CreaTE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowić mają bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim zaplanowano działania zachęcające potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.

Wydatkowane w 2020 r. środki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- wykonanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego;
- organizację szkolenia dotyczącego Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego;
- organizację warsztatów ze strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego wraz z transmisją on-line;
- opracowanie części I Planu działania dotyczącego włączenia przedsiębiorców w rozwój turystyki kreatywnej na Szlaku Piastowskim.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 201.996,57 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 35.646,48 zł.

Mniejsze wykonanie w porównaniu do planu wynika z konieczności odwołania spotkań międzynarodowych na skutek epidemii koronawirusa oraz z niższych kosztów opracowania I części Planu działania.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	***282 505,00***	***359 396,00***	***258 819,02***	***91,62***	***72,01***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*175 732,00*	*199 255,00*	*178 400,90*	*101,52*	*89,53*

Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim opracowany zostanie program modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładający identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego.

Poniesione wydatki w trakcie 2020 r. przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- stworzenie Koncepcji przebiegu tras rowerowych Euro Velo nr 2 i 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację regionalnej konferencji podsumowującej działania w ramach dróg rowerowych wraz z dwoma rajdami rowerowymi;
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Wydatki w kwocie 219.996,03 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 38.822,99 zł stanowiła wkład własny województwa.

Mniejsze wykonanie w porównaniu do planu wynika m.in. z konieczności odwołania spotkań międzynarodowych na skutek epidemii koronawirusa.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 245 140,00**	**1 911 900,00**	**1 575 049,23**	**70,15**	**82,38**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 245 140,00**	**1 911 900,00**	**1 575 049,23**	**70,15**	**82,38**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	1 272 500,00	924 500,00	602 409,23	47,34	65,16
	- wydatków inwestycyjnych	972 640,00	987 400,00	972 640,00	100,00	98,51
	na realizację następujących zadań:					
	Gospodarka zasobem województwa	***550 000,00***	***652 000,00***	***435 901,62***	***79,25***	***66,86***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:
- zakup mediów, kosztów ubezpieczenia, podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi oraz z wpisami do ksiąg wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	***22 500,00***	***22 500,00***	***7 710,01***	***34,27***	***34,27***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na drobne naprawy oraz remonty nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicach Toruńskiej 25 oraz Narutowicza 53.

W 2020 r. nie było poważnych 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.

Dokumentacje projektowe	***0,00***	***14 760,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2014-2020.

Planowane wydatki przeznaczone były na zapłatę wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

W związku z tym, iż do końca 2020 r. nie zostały zakończone prace budowlane nie poniesiono wydatków planowanych na zadanie.

Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	***700 000,00***	***250 000,00***	***158 797,60***	***22,69***	***63,52***

Celem zadania było wykonanie prac zabezpieczających w związku ze złym stanem technicznym obiektu Młyna Głównego przy ul. Młyńskiej w Grudziądzu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr X/193/19 z dnia 23 września 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej 1 i Curie-Skłodowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Grudziądz.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 700.000 zł zostały zmniejszone do kwoty 250.000 zł w związku z oszacowaniem niższych niż pierwotnie zakładano kosztów prac zabezpieczających dach.

W dniu 19 października 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania na kwotę 156.837,60 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.960 zł przeznaczona została na nadzór konserwatorski. Łącznie na zadanie wydatkowana została kwota 158.797,60 zł.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	***950 000,00***	***950 000,00***	***950 000,00***	***100,00***	***100,00***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2018-2020.

W ramach zadania nabyto od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego.

Uchwałą Nr XLIX/804/18 z dnia 24 września 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 3.830.000 zł.

W dniu 31 października 2018 r. zawarta została umowa notarialna, w której postanowiono, że płatność dokonana będzie w trzech ratach, z czego pierwsza dokonana została w 2018 r. w kwocie 1.800.000 zł, druga dokonana została w 2019 r. w kwocie 1.080.000 zł a trzecia dokonana została w 2020 r. w kwocie 950.000 zł.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	***22 640,00***	***22 640,00***	***22 640,00***	***100,00***	***100,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2020 r. rozliczono całą planowaną kwotę.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 730 270,00**	**8 399 915,00**	**8 368 122,08**	**176,91**	**99,62**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	4 374 270,00	8 016 915,00	7 989 372,63	182,64	99,66
	- zadań zleconych	356 000,00	383 000,00	378 749,45	106,39	98,89
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	4 712 270,00	4 761 915,00	4 737 668,31	100,54	99,49
	- wydatków majątkowych	18 000,00	3 638 000,00	3 630 453,77	20 169,19	99,79
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 278 770,00**	**4 318 890,00**	**4 315 103,64**	**100,85**	**99,91**
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***4 278 770,00***	***4 318 890,00***	***4 315 103,64***	***100,85***	***99,91***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 766 060,00*	*3 786 592,00*	*3 786 001,05*	*100,53*	*99,98*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 3.786.001,05 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. - 53 etaty.

W 2020 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

1. monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
2. raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego,
3. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 - udział w pracach,
4. audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

5. Regionalny Plan Transportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
6. przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy *Prawo energetyczne* oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
7. udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
8. aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
9. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego i krajowego,
10. udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Zespołów, Rad i innych,
11. udział w pracach nad "Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła", w min. IV klasie drogi wodnej,
12. koncepcja korytarzy tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim,
13. kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem Zbiornika Włocławskiego, w tym analizy dotyczące możliwości wytrasowania przebiegu turystycznego drogi rowerowej wzdłuż Zbiornika Włocławskiego (kontynuacja uzgodnień),
14. tworzenie bazy danych terenów inwestycyjnych,
15. prowadzenie ewidencji informacji prasowych dotyczących realizacji ustaleń "Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan modernizacji 2020+",
16. sporządzenie opracowań "Analiza możliwości uruchomienia połączenia tramwajowego pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem",
17. przygotowanie materiału diagnostycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027,
18. sporządzenie opracowania "Analiza wybranych aspektów rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2019",
19. sporządzenie opracowania "Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2019 roku",
20. szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim,
21. baza noclegowa województwa kujawsko-pomorskiego,
22. analiza lokalizacji zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich,
23. opracowanie studialne dotyczące wniosków do programu Kolej+,
24. prowadzenie prac w zakresie przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
25. wektoryzacja zasięgów obszarów objętych decyzjami o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
26. droga rowerowa Toruń-Ciechocinek,
27. monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
28. prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych, w tym m.in:
    a. sporządzenie opracowania "Wybrane aspekty funkcjonowania regionalnego transportu publicznego w dobie pandemii COVID-19",
    b. monitorowanie aspektów prawnych dotyczących form ochrony przyrody oraz dóbr kultury na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i przygotowanie materiałów graficznych dla Departamentu Środowiska dotyczących parków krajobrazowych,
    c. przygotowanie materiału "Polityka Terytorialna w województwie kujawsko-pomorskim w okresie programowania 2014-2020",
    d. analiza opracowań w ramach "Programu Rozwoju Gospodarczego Regiogmina",
    e. przygotowanie wykazu i propozycji inwestycji do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
    f. przygotowanie mapy oraz aplikacji mapowej dla Departamentu Transportu,
    g. przygotowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich mapy krajowej infrastruktury transportowej.

71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**8 025,00**	**3 025,00**	**11,86**	**37,69**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:
- formułowanie opinii:
  - o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  - o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  - o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa.

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. nie organizowano posiedzeń Komisji.

Gospodarka przestrzenna ***17 500,00*** ***3 025,00*** ***3 025,00*** ***17,29*** ***100,00***

Planowane wydatki przeznaczone były na organizację spotkań dotyczących planowania przestrzennego mających na celu rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracami nad zintegrowaniem planowania strategicznego i przestrzennego planowana była organizacja spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 17.500 zł w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 3.025 zł w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w wyniku której nie było możliwości organizacji zaplanowanych na 2020 r. spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących m.in. planowania zintegrowanego oraz kształtowania ładu przestrzennego w województwie.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników spotkania panelu branżowego do *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+: Partnerstwo na rzecz rozwoju,*
- zakup 5 sztuk kamer internetowych,

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***3 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi związanymi z rewitalizacją polskich rzek oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju odstąpiono od organizacji spotkań tematycznych dla członków Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie gospodarowania wodami.

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) **256 000,00** **268 000,00** **263 749,45** **103,03** **98,41**

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ***256 000,00*** ***268 000,00*** ***263 749,45*** ***103,03*** ***98,41***

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi *226 000,00* *238 000,00* *237 999,74* *105,31* *100,00*

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

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 237.999,74 zł na wynagrodzenia z pochodnymi 4 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* polegające m.in. na:
- udzielaniu, zmianie, przenoszeniu, wygaszaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
- gromadzeniu informacji o zmianach zasobów złóż,
- zatwierdzaniu projektów robót geologicznych,
- zatwierdzaniu dokumentacji geologicznych,
- opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

Ponadto część środków przeznaczono na wykonanie zabudowy regałowej archiwum geologicznego zlokalizowanego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu. W II połowie 2020 r. przeprowadzone zostało postępowanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę 12 regałów do przechowywania dokumentacji geologicznej i podpisano z nim umowę na wykonanie usługi w kwocie 23.234,70 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.515,01 zł przeznaczona została na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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**	**170 000,00**	**185 000,00**	**166 243,99**	**97,79**	**89,86**
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:					
	- zadań własnych	70 000,00	70 000,00	51 243,99	73,21	73,21
	- zadań zleconych	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115,00	100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	***150 000,00***	***165 000,00***	***153 805,62***	***102,54***	***93,22***
	W ramach zadania realizowane są:					
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu toruńskiego województwa kujawsko-pomorskiego objętego zamówieniem podstawowym oraz opracowanie na podstawie zaktualizowanej bazy danych 8 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla miasta Bydgoszczy i miasta Chełmży.					
	- zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	38 805,62	77,61	77,61
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:					
	- wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla powiatu toruńskiego województwa kujawsko-pomorskiego objętego zamówieniem podstawowym oraz opracowanie na podstawie zaktualizowanej bazy danych 8 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla miasta Bydgoszczy i miasta Chełmży, - wykupienie usługi dostępu do danych satelitarnych ASG EUPOS, - zakup m.in.: klawiatury, tuszy, dysków, akumulatora do zasilacza, pakietu Office, papieru do plotera.					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej było wynikiem wprowadzonych ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (m.in. nie poniesiono wydatków na szkolenia stacjonarne dla pracowników).					
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***20 000,00***	***20 000,00***	***12 438,37***	***62,19***	***62,19***
	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 kserokopiarki kolorowej, tuszy, dysku oraz karty graficznej. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności powstałych przy zakupie kserokopiarki.					
71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 620 000,00**	**3 620 000,00**	**x**	**100,00**
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	***0,00***	***3 620 000,00***	***3 620 000,00***	***x***	***100,00***
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. postanowiło przekazać środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 3.620.000 zł nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 3.620 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Uzyskane środki Spółka planuje przeznaczyć na projekt: - pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu", - "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego".					
720	**INFORMATYKA**	**93 611 196,00**	**77 782 869,00**	**47 067 084,64**	**50,28**	**60,51**
72095	**Pozostała działalność**	**93 611 196,00**	**77 782 869,00**	**47 067 084,64**	**50,28**	**60,51**
	W ramach rozdziału realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	7 135 121,00	9 910 255,00	8 450 682,25	118,44	85,27
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	85 607 808,00	67 046 969,00	37 844 082,00	44,21	56,44
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	805 084,00	799 962,00	772 048,47	95,90	96,51
	- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	63 183,00	25 683,00	271,92	0,43	1,06
	Wydatki w rozdziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	7 887 967,00	8 434 710,00	6 382 013,31	80,91	75,66
	- wydatki majątkowe	85 723 229,00	69 348 159,00	40 685 071,33	47,46	58,67

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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	***88 079 680,00***	***68 608 803,00***	***38 469 810,93***	***43,68***	***56,07***
	1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	49 230 046,00	41 444 499,00	30 366 477,79	61,68	73,27
	- wydatki bieżące	*1 261 557,00*	*1 691 670,00*	*1 087 624,31*	*86,21*	*64,29*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*576 750,00*	*585 327,00*	*458 771,46*	*79,54*	*78,38*
	- wydatki inwestycyjne	*47 968 489,00*	*39 752 829,00*	*29 278 853,48*	*61,04*	*73,65*
	2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	13 908 993,00	13 337 701,00	5 610 444,30	40,34	42,06
	- wydatki bieżące	*2 908 993,00*	*1 337 701,00*	*477 666,98*	*16,42*	*35,71*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 000 189,00*	*959 701,00*	*348 442,58*	*34,84*	*36,31*
	- wydatki inwestycyjne	*11 000 000,00*	*12 000 000,00*	*5 132 777,32*	*46,66*	*42,77*
	3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	8 763 918,00	5 263 918,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	*263 918,00*	*263 918,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*229 196,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	- wydatki inwestycyjne	*8 500 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4) "Kultura w zasięgu 2.0"	16 176 723,00	8 562 685,00	2 492 888,84	15,41	29,11
	- wydatki bieżące	*832 956,00*	*783 935,00*	*566 869,80*	*68,06*	*72,31*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*593 356,00*	*547 435,00*	*470 467,70*	*79,29*	*85,94*
	- wydatki inwestycyjne	*15 343 767,00*	*7 778 750,00*	*1 926 019,04*	*12,55*	*24,76*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części opisowej poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	***781 572,00***	***543 172,00***	***74 014,18***	***9,47***	***13,63***

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działania 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Realizacja projektu polega na:
- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniana usług elektronicznych,
- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
- szkoleniach.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Wydatkowane środki w wysokości 74.014,18 zł zostały przeznaczone dla:
- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (7.636,33 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (4.782,90 zł);
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu (44.425,99 zł);
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (14.986,45 zł);
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu (553,05 zł);
- Teatru im. Wiliama Horzycy w Toruniu (1.449,35 zł);
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy (180,11 zł).

Niskie wykonanie wynika z wprowadzonego w kraju stanu epidemii i opóźnienia terminów wszczęcia postępowań przetargowych. W związku z powyższym część zaplanowanych działań na 2020 rok została przesunięta na rok 2021.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji	***2 129 401,00***	***1 054 636,00***	***1 054 636,00***	***49,53***	***100,00***

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2020 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.129.401 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadanie w I połowie 2020 r. do kwoty 1.054.636 zł związane było z pozyskaną informacją od Spółki o posiadaniu przez nią wystarczających środków własnych na rachunku rozliczeniowym do wykonania płatności wymaganej Umową i uregulowaniu zobowiązania do dnia 30 czerwca 2020 r. bez wsparcia finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych ***0,00 1 736 943,00 1 736 942,43 0,00 100,00***

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2019 r.

Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych ***0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 100,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych poprzez objęcie 7.126 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł. Kwota 3.199.574 zł przeznaczona została na podwyższenie kapitału spółki EXEA sp. z o.o. celem wytworzenia zależności korporacyjnej pomiędzy tymi podmiotami i stworzenia efektu synergii w ich działalności, natomiast kwota 426 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki.

Utrzymanie zasobów informatycznych ***171 000,00 171 000,00 63 569,91 37,18 37,18***

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za dwa kwartały 2020 r.

W ramach planu zabezpieczone były środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2020 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu. W 2020 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 123.760 zł, które do dnia 31 grudnia 2020 r. zostały zwrócone w kwocie 61.880,00 zł (pozostałe środki wpłynęły 23.02.2021 r.).

Niskie wykonanie wynika również z konieczności zabezpieczenia środków na wynajem powierzchni i opłaty za zużycie energii elektrycznej powyżej kwoty określonej w zamówieniach i wystawianych fakturach dla Województwa przez TARR Centrum Innowacyjności Spółka z o.o. z uwagi na zapis umowy, zobowiązujący Województwo do wpłaty należności za indywidualnie wystawione faktury na któregokolwiek ze 154 Partnerów projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych", w przypadku nie dokonania przez nich wpłaty w okresie 90 dni od dnia doręczenia.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" ***2 449 543,00 2 449 543,00 2 449 339,88 99,99 99,99***

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości powyższych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2020 r. wydatkowano kwotę 2.449.339.88 zł. Środki w kwocie 742.407,00 zł sfinansowane zostały z dotacji od 60 gmin. Wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do sieci internet dla 3.777 beneficjentów ostatecznych projektów wraz z serwerem łącz internetowych i urządzeń dostępowych do sieci;
- ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego i doposażenia dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów;
- zapewnienie usługi helpdesku oraz serwisu sprzętu komputerowego i doposażenia;
- przedłużenie okresu rejestracji domeny wejdzwsiec.pl.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***18 772,00***	***18 771,31***	***x***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji inwestycyjnej otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.1 w związku z koniecznością zwrotu zaliczki otrzymanej w 2019 r., która nie mogła zostać rozliczona w 2020 r.

730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 741 050,00**	**2 807 294,00**	**257 670,02**	**6,89**	**9,18**

W ramach działu **730** realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	178 271,06	89,14	89,14
- wydatki inwestycyjne	3 541 050,00	2 607 294,00	79 398,96	2,24	3,05

73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**200 000,00**	**200 000,00**	**178 271,06**	**89,14**	**89,14**
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	***200 000,00***	***200 000,00***	***178 271,06***	***89,14***	***89,14***

Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024.

W 2020 r. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało:

- organizację zajęć on-line dla dzieci i młodzieży - blok tematyczny poświęcony Patronowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację konferencji, na której zaprezentowana została książka zawierająca wykłady Karola Wojtyły;
- organizację dwóch konferencji on-line: Talent Explorer "Ekonomia Bezinteresowności" oraz "Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II";
- przygotowanie filmu promocyjnego, który został zamieszczony m.in. na kanale YouTube;
- opracowanie gry Escape room on-line;
- zakup nowoczesnych pomocy edukacyjnych tj.: komplety mini robotów, ozoboty, zestawy klocków lego, tablety;
- zakup urządzeń usprawniających i podnoszących jakość działania, tj.: laptopy dla pracowników, projektor, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie biura;
- zakup książek naukowych poświęconych tematyce papieskiej.

73095	**Pozostała działalność**	**3 541 050,00**	**2 607 294,00**	**79 398,96**	**2,24**	**3,05**
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	***3 541 050,00***	***2 607 294,00***	***79 398,96***	***2,24***	***3,05***

W ramach zadania zaplanowana została dotacja dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 r. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2022 w kwocie 9.978.062,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 dotacja planowana dla UTP w Bydgoszczy zmniejszona została o kwotę 933.756,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przez Uniwersytet wstępnie określonych środków na 2020 r. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem wypłaty transz dotacji celowej w 2020 r. UTP miał wydatkować środki pochodzące z MNiSW w kwocie 8.690.980,00 zł, zatem planowana dotacja z budżetu województwa zmniejszona została do kwoty 2.607.294,00 zł (partycypacja do 30% dotacji ministerialnej).

W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane, ostatecznie na podstawie przedłożonych przez Uniwersytet dokumentów w 2020 r. przekazana została dotacja w wysokości 79.398,96 zł na usługę pełnienia Inwestora Zastępczego dla realizacji budowy budynku dydaktycznego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**116 426 679,00**	**113 867 348,00**	**104 621 487,53**	**89,86**	**91,88**
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:					
	- zadań własnych	114 824 679,00	111 953 298,00	102 910 261,69	89,62	91,92
	- zadań zleconych	202 000,00	202 000,00	140 109,79	69,36	69,36
	- zadań powierzonych	1 400 000,00	1 712 050,00	1 571 116,05	112,22	91,77
	Wydatki w dziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	115 816 679,00	112 786 373,00	103 993 721,30	89,79	92,20
	- wydatki inwestycyjne	610 000,00	1 080 975,00	627 766,23	102,91	58,07
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 444 000,00**	**1 460 250,00**	**1 233 976,85**	**85,46**	**84,50**
	Sejmik Województwa	***1 444 000,00***	***1 460 250,00***	***1 233 976,85***	***85,46***	***84,50***

W powyższym zadaniu sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa, min.:
- diety Radnych i delegacje (777.296,51 zł),
- wynajem miejsc parkingowych dla Radnych,
- zakup materiałów promujących województwo,
- organizację dyktanda z okazji Dnia Języka Ojczystego w UM,
- usługi cateringowe związane z organizacją Święta Województwa,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa,
- wyposażenie biura Przewodniczącej Sejmiku w Inowrocławiu,
- tłumaczenie sesji na język migowy,
- zakup albumów fotograficznych "Kujawsko-Pomorskie - przestrzennie 3D",
- zakup produktów regionalnych,
- wykonanie rolet rzymskich sterowanych elektronicznie do sali sesyjnej,
- dodruk albumu "Dzikie Kujawsko-Pomorskie",
- komiksy o gen. Elżbiecie Zawackiej w ramach serii promującej bohaterów Kujaw i Pomorza;
- opłaty za korzystanie z platformy streamingowej,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**83 036 937,00**	**89 136 868,00**	**84 778 092,10**	**102,10**	**95,11**
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***41 957 735,00***	***46 675 344,00***	***44 212 466,79***	***105,37***	***94,72***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*33 727 019,00*	*37 270 000,00*	*35 658 017,81*	*105,73*	*95,67*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 35.658.017,81 zł (przeciętne zatrudnienie w 2020 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 1.116,78 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo finansowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 8.554.448,98 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.745.950,27 zł, bieżące remonty i konserwacje - 239.478,20 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 721.328,47 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 500.796,81 zł, usługi telekomunikacyjne - 230.044,67 zł, podróże służbowe - 63.001,83 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 299.411,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.002.539,54 zł, zakup usług pozostałych - 2.430.540,79 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***85 000,00***	***85 000,00***	***84 999,30***	***100,00***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*80 000,00*	*82 675,00*	*82 674,30*	*103,34*	*100,00*

Powyższa kwota wydatkowana 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 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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 poniesione w 2020 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przygotowanie dokumentów na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	***0,00***	***50 000,00***	***35 571,60***	***x***	***71,14***

W ramach zadania przewidziano pokrycie kosztów opracowania dokumentacji w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Na skutek wystąpienia wykonawcy dokumentacji projektowej z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na I kwartał 2021 roku wynikającego z sytuacji epidemiologicznej w kraju, brak było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2020. W związku z powyższym kwotę 35.571,60 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2020 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku.

Inwestycje jednoroczne	**370 000,00**	**456 300,00**	**454 623,52**	**122,87**	**99,63**
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***250 000,00***	***456 300,00***	***454 623,52***	***181,85***	***99,63***

Kwota 454.623,52 zł wydatkowana została na zakup:
- oprogramowania i licencji;
- komputerów i projektora;
- klimatyzatorów;
- kotła centralnego ogrzewania;
- pawilonu handlowego jako punkt podawczy dla petentów Urzędu.

Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z wymianą wyeksploatowanej windy towarowej na osobową w budynku przy ul. Kopernika w Toruniu stanowiącym własność Województwa, a będącym w trwałym zarządzie Urzędu. W związku z brakiem możliwości wymiany dźwigu osobowego w roku bieżącym w wyniku wpływu ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z terminem realizacji w roku 2021, odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku i uchwałą Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszono plan wydatków.

Inwestycje wieloletnie	**200 000,00**	**584 675,00**	**143 668,51**	**71,83**	**24,57**
Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	***200 000,00***	***584 675,00***	***143 668,51***	***71,83***	***24,57***

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Celem inwestycji jest zlokalizowanie w rozbudowanej części departamentów Urzędu Marszałkowskiego, których siedziby mieszczą się obecnie poza budynkiem przy ul. Plac Teatralny. Na 2020 rok zabezpieczono środki na realizację robót związanych z rozbiórką schronu i usunięciem kolizji sieci ciepłowniczej.

Kwota wydatkowana w 2020 r. przeznaczona została na:
- rekompensatę z tytułu rozbiórki budynku dawnego schronu laboratorium stanowiącego w części własność Banku BNP Paribas;
- aktualizację kosztorysów inwestorskich;
- wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

W trakcie roku plan zwiększony został o środki niewydatkowane w 2019 r. dotyczące kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznej.

Niskie wykonanie wynika z późnego otrzymania faktury za część przebudowy dotyczącej wykonania usunięcia kolizji sieci energetycznej oraz z niewydatkowania środków za nadzór autorski, którego koszty ponoszone będą po rozpoczęciu robót budowlanych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**40 424 202,00**	**41 285 319,00**	**39 846 540,04**	**98,57**	***96,52***
1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	***38 029 202,00***	***38 890 319,00***	***37 682 831,22***	***99,09***	***96,90***
1) Koszty zatrudnienia	***30 700 000,00***	***32 864 117,00***	***32 401 637,42***	***105,54***	*98,59*
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*30 700 000,00*	*32 864 117,00*	*32 401 637,42*	*105,54*	*98,59*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2) Koszty instytucji	***3 794 202,00***	***3 519 202,00***	***3 112 523,76***	***82,03***	***88,44***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*85 900,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3) Koszty wdrażania	***1 400 000,00***	***1 165 000,00***	***838 271,26***	***59,88***	***71,95***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*911 000,00*	*810 000,00*	*622 560,00*	*68,34*	*76,86*
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***120 000,00***	***40 000,00***	***36 445,00***	***30,37***	***91,11***
	5) Komitet Monitorujący	***230 000,00***	***12 000,00***	***11 355,18***	***4,94***	***94,63***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*8 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	6) Ewaluacja i badania	***1 385 000,00***	***540 000,00***	***539 017,50***	***38,92***	***99,82***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	***400 000,00***	***750 000,00***	***743 581,10***	*185,90*	*99,14*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*	*100,00*
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	***2 395 000,00***	***2 395 000,00***	***2 163 708,82***	***90,34***	***90,34***
	1) RLKS	***25 000,00***	***25 000,00***	***12 698,60***	***50,79***	***50,79***
	2) Informacja i komunikacja	***2 370 000,00***	***2 370 000,00***	***2 151 010,22***	***90,76***	***90,76***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*42,00*	*100,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***230,00***	***222,34***	***x***	***96,67***

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot wraz z odsetkami części dotacji wydatkowanej w roku 2019 w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Koszty instytucji w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych.

75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000,00**	**450 000,00**	**429 662,47**	**95,48**	**95,48**
	Biuro w Brukseli	***250 000,00***	***250 000,00***	***229 662,47***	***91,86***	***91,86***

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 2020 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie),
- 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,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji),
- koszty związane z organizacją lub udziałem w wydarzeniach w Brukseli tj.: Europejski Tydzień Regionów i Miast, Stakeholder Consultation dotyczący ochrony dróg wodnych, webinarium dotyczące zmian klimatu, Global Lake Marathon,
- zakup materiałów promocyjnych;
- zakup wyposażenia do mieszkania służbowego.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:

- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,
- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**27 393 922,00**	**19 170 912,00**	**14 937 801,23**	**54,53**	**77,92**
	Promocja Województwa	***4 200 000,00***	***5 070 802,00***	***5 022 570,63***	***119,59***	***99,05***

W 2020 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
  * 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

* Koncertu Noworocznego;
* Koncertu "Moc dla Pawła";
* II Mariackiego Koncertu Bożonarodzeniowego;
* widowiska artystycznego "Głośna noc";
* spektaklu "One budowały Niepodległą - (Nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego";
* obchodów stulecia powstania ZNP w Toruniu;
* V Narodowego Kongresu Żywieniowego;
* koncertu Polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Wileńszczyzna;
* Walentynek Chełmińskich;
* Międzynarodowego Turnieju Koszykówki;
* plebiscytu "Sportowiec Roku";
* Mentor Toruń Cup;
* VI Orlen Copernicus Cup;
* Speedway Euro Championship;
* Polskiej Ligi Koszykówki;
* Polskiej Ligi Siatkówki;
* meczów hokeja KH Energa Toruń;
* Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "GRAND PIK";
* V Forum Seniora;
* Festiwalu Brodnica ClassiX;
* wystawy "90 lat bydgoskiego sportu żużlowego";
* Turnieju Polskiej Ligii Husarskiej;
* Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 'Ilustracje Muzyczne";
* Festiwalu Wisły;
* Międzynarodowego festiwalu sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" i wydanie kalendarzy;
* Dnia Papieskiego Totus Tuus;
* warsztatów organizowanych na potrzeby Terenowego Domu Kultury;
* Koncertu z balkonu Święcickiego;
* Tygodnia Tolerancji;
* programu "Teatr uczy nas żyć";
* Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" i wydanie kalendarzy;

- wynajęcie Filharmonii Pomorskiej na Bydgoską Galę Stulecia;
- organizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Lechowi Bądkowskiemu oraz nadania medali stulecia zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej;
- wykonanie i emisję w programie "Agropasje" na antenie Polsat News pięciu filmów promujących gęsinę;
- przygotowanie spotkania z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku;
- produkcję ośmiu odcinków programu telewizyjnego "Spotkania z ekologią";
- wykonanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek świątecznych;
- kampanię informacyjną dotyczącą obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II;
- konserwację, malowanie i montaż trybuny okolicznościowej przed budynkiem Urzędu;
- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "A to historia", "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "W innym stylu";
- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym m.in. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Życie Regionów", "Strefa seniora - Wydanie specjalne", "Rzeczpospolita", "Hybryda", "Gazeta Sołecka", "Wodociągi Polskie", "Newsweek", "Wiadomości Turystyczne", "Polityka", "Gazeta Pomorska", "Nowości - Dziennik Bydgoski";
- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: otoTorun.pl, e-Chelmno.pl, promocjewloclawskie.pl, metropoliabydgoska.pl, rp.pl;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;
- organizację kampanii "Kujawsko-Pomorskie na rowery";
- prezentację Chorągwi Husarskiej podczas uroczystości w regionie;
- promocję województwa w przewodniku po kujawsko-pomorskim odcinku drogi Św. Jakuba;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- opracowanie i druk publikacji: "O zamku, którego nie ma. Wierszowane historyjki o miastach Kujaw i Pomorza", "Dzikie Kujawsko-Pomorskie", oraz komiksów o znanych osobach z województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina";
- organizację obchodów rocznicowych tj.: rocznica zbrodni pomorskiej, wybuchu stanu wojennego, Porozumień Sierpniowych, powrotu ziem Kujaw i Pomorza do wolnej Polski, śmierci Jerzego Popiełuszki i urodzin Marianny Popiełuszki, wybuchu II wojny światowej, Bitwy Warszawskiej;
- wydanie albumu na 100-lecie Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne;
- promocję województwa w kalendarzu Mundurowego Klubu Motorowego RP na 2021 rok;
- promocję województwa w programie Onet Rano #wPodróży;
- współorganizację Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA;
- organizację Festiwalu Piosenki Autorskiej "Cała jaskrawość";
- organizację XIX Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie";
- organizację wojewódzkich obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II;
- organizację dożynek wojewódzkich;
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- usługi transportowe na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przedsięwzięć;
- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych i reklamę w internecie;
- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.

Obchody stulecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza ***2 800 000,00*** ***2 806 550,00*** ***2 806 279,20*** ***100,22*** ***99,99***

W ramach zadania zaplanowano środki w celu uczczenia stuletniej rocznicy powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza i rozpowszechniania wśród mieszkańców wiedzy na temat wydarzenia poprzez organizację imprez o charakterze patriotycznym i edukacyjnym. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- organizację sztafety sportowej Toruń-Puck;
- zamieszczenie artykułów prasowych dotyczących obchodów w mediach regionalnych;
- przygotowanie projektu oraz wykonanie i montaż 4 płaskorzeźb - J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, W. Korfantego, J. Hallera;
- organizację koncertu Tryptyk Niepodległa;
- opracowanie i druk komiksu o powrocie ziem Kujaw i Pomorza do wolnej Polski;
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w miastach regionu w przestrzeni miejskiej (citylight, telebimy, słupy ogłoszeniowe);
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii bilboardowej wielkoformatowej dotyczącej obchodów przy 11 drogach wojewódzkich;
- organizację warsztatów historycznych dla dzieci i młodzieży;
- wykonanie i montaż dwóch tablic okolicznościowych na Collegium Maius UMK i budynku Urzędu Marszałkowskiego;
- organizację obchodów w Golubiu-Dobrzyniu 17 stycznia 2020 r.;
- opracowanie i druk publikacji pt. "100 kobiet na 100. rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski";
- organizację wyjazdu młodzieży na obchody rocznicy do Pucka oraz organizację warsztatów patriotycznych;
- współorganizację obchodów w Pucku 10 lutego 2020 r.;
- organizację obchodów w Toruniu i Bydgoszczy 10, 20 i 22 stycznia 2020 r.;
- przygotowanie i organizację wystawy zdjęć materiałów archiwalnych dotyczących odzyskania niepodległości;
- produkcję filmu dotyczącego obchodów;
- organizację widowiska z okazji powrotu Grudziądza do wolnej Polski pt. "Błękitna Anna wkracza na ziemię grudziądzką";
- opracowanie materiałów historycznych do kalendarza ściennego, druk kalendarza oraz materiałów informacyjnych;
- organizację seminarium dotyczącego powrotu ziem Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski;
- przygotowanie projektu i wykonanie okolicznych medali na obchody;
- organizację Mistrzostw Łuczniczo-Kuszniczych z okazji powrotu ziem Kujaw i Pomorza do wolnej Polski;
- wykonanie pamiątkowej tablicy Hieronima Jarosza Derdowskiego - pisarza, redaktora Gazety Toruńskiej;
- opracowanie materiałów do publikacji "100 lat temu, a jakby dziś";
- współorganizację 9 Hills Festival z okazji powrotu ziem Kujaw i Pomorza do wolnej Polski;
- organizację wojewódzkich obchodów 100. rocznicy obrony Włocławka 1920;
- organizację wojewódzkich obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Grudziądzu;
- przygotowanie i montaż dwóch tablic upamiętniających bohaterów Bitwy Warszawskiej;
- przygotowanie i realizację projektu Galerii Rusz na 100-lecie powrotu ziem Kujaw i Pomorza do wolnej Polski.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	***100 000,00***	***100 000,00***	***70 000,00***	***70,00***	***70,00***

Powyższe zadanie wynika z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. Środki w 2020 roku zaplanowane zostały na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 w Wielkiej Brytanii oraz jako miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym i kulturalnym dla młodzieży z całego świata.

Dnia 19 lutego 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego na promocję województwa podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 w Wielkiej Brytanii. W związku z panującą pandemią koronawirusa na świecie, nałożonych obostrzeń i reżimów sanitarnych, w tym ograniczenia podróżowania, organizator odwołał wydarzenie a powyższa umowa została przez obie strony rozwiązana.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań promocyjnych w środowisku skautowskim podczas wydarzeń organizowanych w kraju oraz on-line.

Dnia 31 lipca 2020 r. podpisana została umowa z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego na realizację usług promocyjnych podczas zlotu dla około 100 harcerzy "Mały Intercamp" w Funce. Promocja województwa kujawsko-pomorskiego polegała na:

- ekspozycji baneru promocyjnego i umieszczeniu elementów identyfikacji Województwa na namiotach promocyjnych;
- umieszczeniu informacji o wsparciu zlotu ze środków budżetu Samorządu Województwa na materiałach promocyjnych, w mediach i portalach społecznościowych;
- organizacji atrakcji turystycznych dla uczestników tj.: spływ kajakowy "Szlakiem Jana Pawła II";
- organizacji zajęć kulturoznawczych przybliżających kulturę, gwarę, historię i ciekawostki turystyczne województwa kujawsko-pomorskiego.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	***3 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z brakiem ostatecznych ustaleń podczas trwających negocjacji dotyczących trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń w sprawie współpracy przy promocji w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych odstąpiono w 2020 roku od realizacji zadania. Środki przeniesione zostały na rok 2022.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	***17 293 922,00***	***11 193 560,00***	***7 038 951,40***	***40,70***	***62,88***
1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	***2 411 075,00***	***1 726 955,00***	***390 050,78***	***16,18***	***22,59***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*148 749,00*	*147 749,00*	*127 521,00*	*85,73*	*86,31*
2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	***4 120 160,00***	***3 347 870,00***	***2 158 542,96***	***52,39***	***64,48***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*434 344,00*	*434 344,00*	*378 314,52*	*87,10*	*87,10*
3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	***3 631 668,00***	***3 901 458,00***	***3 809 010,10***	***104,88***	***97,63***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*56 668,00*	*68 836,00*	*65 363,86*	*115,35*	*94,96*
4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	***7 131 019,00***	***2 217 277,00***	***681 347,56***	***9,55***	***30,73***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*233 172,00*	*111 323,00*	*98 402,47*	*42,20*	*88,39*

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**140 109,79**	**69,36**	**69,36**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***202 000,00***	***202 000,00***	***140 109,79***	***69,36***	***69,36***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*70 000,00*	*101 000,00*	*101 000,00*	*144,29*	*100,00*

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 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in na:
- organizację 8 posiedzeń Prezydium Rady (1 w Toruniu, 1 w Bydgoszczy, 3 zdalne i 3 hybrydowe);
- 3 posiedzeń Plenarnych Rady (1 w Toruniu, 1 zdalne i 1 hybrydowe);
- 3 posiedzeń Stałych Zespołów Problemowych (1 w Bydgoszczy, 1 zdalne, 1 hybrydowe);
- pokrycie kosztów produkcji i emisji audycji nt. "Funkcjonowanie placówek służby zdrowia, oświaty oraz podmiotów gospodarczych w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS Cov-2";
- zakup 3 laptopów z oprogramowaniem;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

75095	**Pozostała działalność**	**3 899 820,00**	**3 447 318,00**	**3 101 845,09**	**79,54**	**89,98**
	Związek Województw RP	***73 000,00***	***73 000,00***	***72 723,00***	***99,62***	***99,62***

Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej.

Nagrody Marszałka Województwa	***150 000,00***	***500,00***	***500,00***	***0,33***	***100,00***

W ramach zadania zaplanowane były środki na nagrody w ramach XX edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 13 kategoriach: 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. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne odwołana została Gala Nagród Marszałka a rozstrzygnięcie i wręczenie nagród przewidziane jest na pierwszą połowę 2021 roku. W związku z powyższym uchwałą Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszono plan wydatków na zadanie.

Kwota 500 zł przeznaczona została na nagrodę finansową za wybitne osiągnięcia dla Pana Kamila Czeszela -wokalisty, który m.in. w 2020 r. został zwycięzcą konkursu Debiuty podczas 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (nagroda przyznana wspólnie z przewodniczącą sejmiku województwa w łącznej kwocie 2.000 zł).

Współpraca Międzynarodowa	***850 000,00***	***615 200,00***	***587 338,33***	***69,10***	***95,47***

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
- organizację wizyty przedstawicieli regionu Fife (Szkocja), regionu Imeretia (Gruzja) oraz reprezentantów Konsula Honorowego RP w Nawarra (Hiszpania) w związku z obchodami 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Macierzy;
- współorganizację wymiany młodzieży pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym Nr 3 w Toruniu a Szkołą Średnią w Edolo region Brescia (Włochy);
- wizytę delegacji z Województwa w Kutaisi (Gruzja) w związku z otwarciem Skweru Przyjaźni Gruzińsko-Polskiej im. Władysława Raczkiewicza;
- przygotowanie i organizację wystawy z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II pn. "Na skrzydłach miłości" oraz wykonanie duplikatu wystawy;
- promocję województwa podczas koncertu zespołu "Wileńszczyzna";
- organizację konferencji z prowincją Hubei - doświadczenia dotyczące Covid-19;
- współorganizację kongresu "Jeden świat, wiele kultur";
- organizację spotkania konsulów honorowych w Bydgoszczy reprezentujących kraje z całego świata a mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- przygotowanie i wydruk publikacji w języku angielskim pn. "Winowajca" (album wcześniej nie publikowanych zdjęć Jana Pawła II);
- audycję w TVP z obchodów rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II pt. "Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Tournee Gruzińskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca KUTAISI;
- album o Janie Pawle II "Ojcze Święty";
- zakup książek "Toruńskie Orbity";
- współpracę ze studentami z Indonezji uczącymi się na UMK;
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania części przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, uchwałą Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszono plan wydatków na zadanie.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	***500 000,00***	***465 000,00***	***441 988,27***	***88,40***	***95,05***

W 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- nagrody finansowe i rzeczowe za udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach pod patronatem Marszałka Województwa;
- organizację wydarzeń muzycznych upamiętniających 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Świętem Niepodległości;
- organizację memoriału im. Wojciecha Michniewicza;
- oprawę obrazów, dyplomów, prac artystycznych przekazywanych przez Zarząd Województwa podczas oficjalnych spotkań;
- wykonanie Herbów Województwa;
- organizację obchodów rocznicy katastrofy kolejowej pod Otłoczynem;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- zakup kwiatów, medali, statuetek.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	***45 000,00***	***28 750,00***	***28 536,62***	***63,41***	***99,26***

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację finału XVII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Dla zwycięzców konkursu przyznane zostały 3 nagrody finansowe, z których nagrody za II i III miejsce sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (2.800,00 zł). Ponadto nagrody otrzymali nauczyciele - opiekunowie zdobywców trzech pierwszych miejsc, a szkoła zdobywcy pierwszego miejsca nagrodę rzeczową;
- organizację etapu rejonowego XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W trosce o zdrowie uczestników konkursu odwołany został jego finał. Decyzją Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego etap rejonowy tegorocznej edycji konkursu stał się etapem końcowym a dziesięć najlepszych zespołów otrzymało tytuł laureata i nagrody finansowe. Nagrody finansowe otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do rywalizacji.

W związku z poniesieniem niższych kosztów organizacji XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych na skutek odwołania w trosce o zdrowie uczestników jego finału, zmniejszono w trakcie roku plan wydatków na powyższe zadanie.

Forum samorządowe	***8 000,00***	***8 000,00***	***5 000,00***	***62,50***	***62,50***

Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum Samorządowego.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i koniecznością zachowania dyscypliny sanitarnej w celu walki z pandemią koronawirusa, sesja wiosenna nie mogła się odbyć się w zakładanym wcześniej terminie i została odwołana. Kwota 5.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z jesienną sesją Forum Samorządowego, której głównym tematem było funkcjonowanie wspólnot samorządowych naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na sytuację społeczno-ekonomiczną województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zostały również informacje o stanie prac nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategią Przyśpieszenia 2030+. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie okolicznościowe w związku z jubileuszem 30-lecia samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone zostały na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***135 000,00 102 000,00 100 608,47 74,52 98,64***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 ogłosił 2 otwarte konkursy ofert, tj.:

- konkurs ofert nr 12/2020 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/292/20 z dnia 26 lutego 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł, która wydatkowana została w pełnej wysokości;
- konkurs ofert nr 13/2020 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 7/293/20 z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 15/596/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz Nr 28/1231/20 z dnia 21 lipca 2020 r. zmienioną uchwałą Nr 42/1765/20 z dnia 26 października 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 82.000,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 r. beneficjenci wydatkowali kwotę 80.608,47 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.*

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ***90 000,00 51 869,00 51 866,75 57,63 100,00***

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa;
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XIII edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda);
- prace nad przygotowaniem i opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025.

W wyniku sytuacji epidemicznej w kraju i w regionie i odwołania warsztatu roboczego ds. opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz odstąpienia od organizacji uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Rodzynki z pozarządówki", uchwałą Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszono plan wydatków na zadanie.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) ***22 000,00 22 000,00 7 528,28 34,22 34,22***

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 2020 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne. Niskie wykonanie wynika z obniżenia wysokości rocznej składki przez Stowarzyszenie.

Elektroniczny generator ofert ***18 806,00 18 806,00 18 742,50 99,66 99,66***

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. Jego przedmiotem jest utrzymanie obsługi elektronicznego generatora ofert witkac.pl służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie prac serwisowych Generatora oraz na opłatę za roczny abonament.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym ***45 000,00 50 000,00 49 001,05 108,89 98,00***

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 ramach zadania sfinansowano:

- usługi gastronomiczne podczas spotkania opłatkowo-noworocznego podsumowującego rok 2019 i omawiającego zamierzone działania w 2020 r. przez Światowy Związek Żołnierzy AK w Bydgoszczy;
- przygotowanie wystawy poświęconej obchodom 80. rocznicy zbrodni katyńskiej pt. "80. rocznica zbrodni katyńskiej, papierowe świadectwo tragedii";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników kolejnej edycji Biegu Niezłomnych 2020 w ramach cyklu Tropem Wilczym w miejscowości Ciele;
- opracowanie projektu i druk 350 wielkanocnych kartek świątecznych;
- wykonanie drzewca do sztandaru Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w związku z obchodami 100. rocznicy jego powstania;
- kompozycje kwiatowe na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym;
- opracowanie projektu, przygotowanie i druk 200 szt. publikacji pt. "Syn bohaterskiego miasta", zawierającej życiorys, skany dokumentów i kazania bp. Jana Michalskiego;
- współorganizację ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego obchodów Dnia Weterana w Chełmnie;
- organizację obchodów Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej;
- przygotowanie i druk publikacji pt. "100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Wojska Polskiego 1920 roku";
- organizację obchodów 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych w Przysieku;
- współorganizację Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. "Zo" podczas przysięgi wojskowej w Bydgoszczy - uroczystości nadania jednostce sztandaru przez Prezydenta RP i wręczenia pamiątkowych medali;
- współorganizację obchodów XXX-lecia istnienia Okręgu Toruńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK;
- organizację upamiętnienia 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
- obchody 81. rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939 r.;
- opracowanie i druk publikacji pokonferencyjnej "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary Zbrodni Pomorskiej 1939 r.", organizację spotkania promującego publikację i podsumowującego dotychczasowe badania na temat tego wydarzenia;
- współorganizację Dnia Rezerwisty wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów w Toruniu;
- współorganizację obchodów 40-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku;
- obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
- zaprojektowanie, wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu;
- organizację uroczystości upamiętniającej 36. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***30 000,00*** ***529,00*** ***528,56*** ***1,76*** ***99,92***

Kwota 528,56 zł wydatkowana została na zwrot kosztów dojazdów dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po ogłoszeniu epidemii koronawirusa zawieszone zostały posiedzenia Rady a jej działalność przeniesiono do trybu on-line. Niskie wykonanie związane jest z odwołaniem szkoleń i warsztatów dla członków Rady oraz innych spotkań w trybie stacjonarnym.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P ***1 400 000,00*** ***1 712 050,00*** ***1 571 116,05*** ***112,22*** ***91,77***

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi *1 228 400,00* *1 425 625,00* *1 384 777,73* *112,73* *97,13*

Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Aneksem Nr 10 do umowy finansowanie zadania przewidziane jest do końca 2021 roku. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach projektu w 2020 r. funkcjonowały: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT i podróże służbowe;
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur (koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i cieplnej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, itp.);
- zakup 15 laptopów dla pracowników PIFE.

Kwota 1.335.448,57 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 235.667,48 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	***358 800,00***	***125 400,00***	***54 035,32***	***15,06***	***43,09***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*130 800,00*	*51 000,00*	*43 235,32*	*33,05*	*84,78*

Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest w latach 2019-2022.

W 2020 r. w ramach zadania przeprowadzono badania potrzeb rewitalizacyjnych wśród gmin, uruchomiono Regionalny Serwis Rewitalizacji, przygotowano dokumentację na usługi biegłego rewidenta, ekspertów i webinaria. Prowadzone były również działania w zakresie stworzenia w SIP modułu dotyczącego rewitalizacji.

Powyższa kwota wydatkowana została na dodatki do wynagrodzeń 7 pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu oraz stworzenie modułu dotyczącego rewitalizacji w oparciu aktualizowany Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego i sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 41.336,76 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 7.294,81 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.403,75 zł.

Niskie wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju i braku możliwości realizacji części działań w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	***174 214,00***	***174 214,00***	***112 331,89***	***64,48***	***64,48***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*136 554,00*	*136 554,00*	*102 341,45*	*74,95*	*74,95*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli 80 gmin z regionu w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora oraz wdrożenie w 40 z tych gmin standardów obsługi inwestora opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt obejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due dilligence.

Zadaniem pracowników COI jest przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.

W 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, specjalisty oraz asystenta ds. audytu i wdrażania standardów, szkolenie w zakresie standaryzacji obsługi inwestorów oraz realizacji projektu a także zakup laptopa. Sfinansowano również koszty 13 delegacji związanych z przeprowadzaniem audytów w gminach.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 105.192,36 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 7.139,53 zł.

Na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 odbyło się dużo mniej wyjazdów pracowników związanych z przeprowadzeniem audytu w gminach biorących udział w projekcie. Ponadto nie odbyły się zaplanowane szkolenia dla pracowników.

752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
	Powszechny obowiązek obrony narodowej	***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, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. Wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego i usługę cateringową oraz zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 185 000,00**	**1 760 000,00**	**1 748 109,01**	**147,52**	**99,32**
75495	**Pozostała działalność**	**1 185 000,00**	**1 760 000,00**	**1 748 109,01**	**147,52**	**99,32**
	W ramach rozdziału realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Wydatki w rozdziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	185 000,00	760 000,00	748 109,01	404,38	98,44
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***25 000,00***	***25 000,00***	***13 109,01***	***52,44***	***52,44***

W ramach zadania sfinansowano:
- puchary i usługę gastronomiczną dla uczestników Wojewódzkich Zawodów Ratowników WOPR w wyścigach na ergometrach w Toruniu;
- oprawę dyplomu Marszałka Województwa dla bryg. Jacka Kaczmarka z okazji mianowania na Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu;
- zakup polarów z logo Województwa dla członków Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach;
- wyżywienie dla służb ratunkowych zapewniających bezpieczeństwo na zawodach samochodowych promujących bezpieczną jazdę;
- zakup nagrody Marszałka Województwa (aparat fotograficzny) dla zwycięzcy X Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie;
- zakup węży gaśniczych dla OSP Łążynek;
- zakup materiałów odblaskowych dla Fundacji "Bezpieczni eu" na potrzeby przeprowadzenia akcji na drogach pn. "Bezpieczna zebra" oraz dla policji na potrzeby akcji "Europejski Tydzień Mobilności";
- zakup odzieży dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Lipno.

Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 część zaplanowanych przedsięwzięć została odwołana, natomiast cześć przeniesiona na 2021 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	***120 000,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania w dniu 3 czerwca 2020 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 2020 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 III kwartale 2020 r.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	***40 000,00***	***615 000,00***	***615 000,00***	***1 537,50***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

W trakcie roku zwiększona została składka Województwa:
- o kwotę 500.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ponadgabarytowym transportem 6 domków holenderskich i ich dostosowaniem, konserwacją i dezynfekcją na potrzeby miejsc wytchnienia dla personelu medycznego bezpośrednio zaangażowanego w walkę z koronawirusem w województwie;
- o kwotę 75.000,00 zł na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru składowiska opon w miejscowości Raciniewo (gmina Unisław).

Wsparcie dla Policji	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***100,00***	***100,00***

Środki w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu 24 oznakowanych samochodów segmentu C dla Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie w 50 % sfinansowane zostało przez Komendę Główną Policji w ramach Programu Modernizacji Policji. Celem przedsięwzięcia było doposażenie każdej jednostki garnizonu kujawsko-pomorskiego w co najmniej jeden pojazd.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**42 192 158,00**	**4 535 470,00**	**4 415 468,97**	**10,47**	**97,35**

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią 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**	**8 682 633,00**	**4 415 470,00**	**4 415 468,97**	**50,85**	**100,00**
	Obsługa kredytów komercyjnych	***8 287 088,00***	***4 173 409,00***	***4 173 408,43***	***50,36***	***100,00***

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2008-2019. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków do wielkości określonych przez banki. W 2020 r. stopy procentowe były niższe niż pierwotnie planowano. Poniesione wydatki stanowiły koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2008 r. (69.549,26 zł), 2009 r. (90.116,95 zł), 2010 r. (213.813,39 zł), w 2011 r. (280.549,82 zł), w 2012 r. (679.145,30 zł), w 2013 r. (339.314,08 zł), w 2014 r. (413.122,68 zł), w 2015 r. (90.209,22 zł), w 2016 r. (293.803,96 zł), w 2017 r. (261.594,27 zł), 2018 r. (663.678,62 zł) i w 2019 r. (778.510,88 zł).

Obsługa kredytów EBI	***395 545,00***	***242 061,00***	***242 060,54***	***61,20***	***100,00***

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (200.818,18 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (41.242,36 zł).

75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**33 509 525,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***33 389 525,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2020. Planowane wydatki niezbędne byłyby gdyby Spółka nie regulowała płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

W trakcie roku stopniowo aktualizowano plan wydatków biorąc pod uwagę wielkości zobowiązań uregulowanych przez Spółkę i kwoty niezbędne na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku. W związku z uregulowaniem przez Spółkę wszystkich płatności zgodnie z harmonogramem spłat w grudniu 2020 r. wycofano w całości zaplanowane wydatki na ten cel.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***120 000,00***	***120 000,00***	***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, zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2020.

W 2020 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków, ponieważ szpital spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem spłat.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 900 000,00**	**10 635 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	15 100 000,00	9 635 273,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	7 800 000,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00

75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 900 000,00**	**10 635 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***4 300 000,00***	***2 623 471,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*3 500 000,00*	*1 905 758,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*800 000,00*	*717 713,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

W 2020 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 1.676.529,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 1.594.242,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 82.287,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2019 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (100,00 zł), Priorytetu VIII (1.066,00 zł) oraz Priorytetu IX (177,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zlecenie opracowania rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 (ułożenie obiegów taboru i drużyn pociągowych, założenie skomunikowań i cykliczności połączeń) oraz na zawarcie umowy na pełnienie roli aplikanta w imieniu Województwa do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej i opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów (97.856,00 zł),
- pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" z przeznaczeniem na działania związane z ograniczaniem skutków epidemii koronawirusa w województwie kujawsko-pomorskim (500.000,00 zł),
- zwrot dotacji wydatkowanej na bilety w ramach projektu pn. "Trampolina 2" - Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w związku z odwołaniem spektaklu (621,00 zł),
- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 pn. "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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - Działanie 5.1 (63.515,00 zł- wydatki inwestycyjne);
- dotacji niewykorzystanych i oddanych w roku 2019 przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3, Poddziałania 8.4.1 oraz Poddziałania 9.3.2 (1.193 zł),
- pokrycie kosztów badań związanych z oceną stanu dróg przeznaczonych do przebudowy (76.260,00 zł),
- pokrycie kosztów oceny stanu dróg przeznaczonych do przebudowy i późniejszego utrzymania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (92.250,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (20.000,00 zł),
- wkład własny w projekcie pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 (117.642,00 zł),
- zwrot części dotacji wraz z odsetkami wydatkowanej w roku 2019 w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Koszty instytucji (230,00 zł),
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (657.594,00 zł),
- zadanie pn. Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia" (2.000,00 zł),
- remont samochodu ciężarowego MAN z przyczepą CAMRO będącego własnością Opery NOVA w Bydgoszczy (6.453,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego w przedsięwzięciu współfinansowanym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (20.800,00 zł),
- zwrot dotacji inwestycyjnej otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" realizowany w ramach RPO, Działania 2.1 (18.772,00 zł - wydatki inwestycyjne).

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, *na wydatki inwestycyjne*	***6 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z ujęciem w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa, 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):

- uchwałą Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszona została o kwotę 1.860.000,00 zł, tj. do kwoty 4.640.000,00 zł;
- uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 została rozwiązana.

Pozostałe rezerwy celowe	***12 100 000,00***	***8 011 798,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym na:					
1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	**700 000,00**	**606 227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 31 grudnia 2020 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 93.773,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej (2.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na montaż ścianek działowych w sypialniach internatu (50.000,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2020/2021 (105 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.413,00 zł),
- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (2.255,00 zł).
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup pełnego wyposażenia do pracowni rentgenografii i pracowni technologii postaci leków (30.000,00 zł).

2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące **550 000,00 296 269,00 0,00 0,00 0,00**

W 2020 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 253.731,00 zł, na:
- naprawę uszkodzonego piorunochronu oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej w obiektach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (8.682,00 zł),
- usunięcie awarii dwóch kotłów grzewczych C.O. w budynku stajni-wozowni Pałacu Lubostroń w Lubostroniu (16.248,00 zł),
- naprawę dachu na budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (10.500,00 zł),
- remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy ul. Włocławskiej 233 (190.000,00 zł),
- naprawę zarwanej podłogi w sali nr 57 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (28.301,00 zł).

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące **7 500 000,00 3 977 019,00 0,00 0,00 0,00**

Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń środki w kwocie 3.522.981,00 zł na zabezpieczanie do końca roku wystarczających środków na wypłaty i składki ZUS oraz FP po stronie pracodawcy w związku z wprowadzeniem w 2020 roku zmian w systemie wynagrodzeń obowiązującym w Urzędzie.

4) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych 500 000,00 282 283,00 0,00 0,00 0,00

W 2020 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środki w kwocie 217.717,00 zł na:
- pokrycie kosztów rozbudowy systemu transmisji obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o moduł nakładania napisów z wykorzystaniem tłumacza migowego (57.500,00 zł),
- zakup nowego serwera DELL R540 wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (24.600 zł),
- zakup klimatyzacji do autokaru IVECO Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (7.017,00 zł),
- zakup licencji do Fortiauthenticatora oraz przedłużenie licencji do posiadanych urządzeń ochrony Fortigate na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (128.600,00 zł).

5) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące **500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00**

W 2020 roku Zarząd Województwa nie podjął decyzji o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące **2 350 000,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00**

W 2020 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 045 525,00**	**69 250 301,01**	**65 653 435,74**	**76,30**	**94,81**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**62 154 421,00**	**56 082 775,00**	**53 956 476,28**	**86,81**	**96,21**

W ramach działu **801** realizowane były:

- zadania własne województwa	85 365 525,00	67 562 472,00	64 016 055,09	74,99	94,75
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	139 048,01	99 478,95	x	71,54
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	1 149 250,00	1 149 250,00	169,01	100,00
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	0,00	399 531,00	388 651,70	x	97,28

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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	74 103 139,00	68 141 144,01	64 910 656,68	87,60	95,26
	- wydatki inwestycyjne	11 942 386,00	1 109 157,00	742 779,06	6,22	66,97
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**21 412 405,00**	**19 837 166,00**	**19 115 685,77**	**89,27**	**96,36**
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80104	**Przedszkola**	**0,00**	**177 985,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	W rozdziale 80104 zaplanowane było zadanie własne przewidziane do finansowania z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 114 580,00**	**309 655,00**	**299 899,65**	**26,91**	**96,85**
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	445 222,00	286 702,00	276 946,65	62,20	96,60
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	22 953,00	22 953,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358,00	0,00	0,00	0,00	x
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**7 103,14**	**43,05**	**43,05**
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80116	**Szkoły policealne**	**9 941 124,00**	**5 442 970,00**	**5 339 075,22**	**53,71**	**98,09**
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	7 928 936,00	5 442 970,00	5 339 075,22	67,34	98,09
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 012 188,00	0,00	0,00	0,00	x
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	6 436 864,00	5 442 970,00	5 339 075,22	82,95	98,09
	- wydatki inwestycyjne	3 504 260,00	0,00	0,00	0,00	x
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 129 856,00**	**2 783 375,00**	**2 633 890,06**	**84,15**	**94,63**
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 164 063,00**	**13 251 005,00**	**12 527 738,91**	**88,45**	**94,54**
	W rozdziałach 80121 i 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**9 238 205,00**	**2 694 397,00**	**2 507 062,43**	**27,14**	**93,05**
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 163 204,00	1 477 756,00	1 298 518,47	31,19	87,87
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 395 001,00	67 391,00	59 293,96	1,35	87,98
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	1 149 250,00	1 149 250,00	169,01	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 673 691,00	2 362 719,00	2 247 308,91	84,05	95,12
	- wydatki inwestycyjne	6 564 514,00	331 678,00	259 753,52	3,96	78,31
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 765 182,00**	**8 066 406,00**	**7 786 781,34**	**88,84**	**96,53**
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	8 765 182,00	7 666 875,00	7 398 129,64	84,40	96,49
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	399 531,00	388 651,70	x	97,28
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	7 989 182,00	7 966 606,00	7 760 889,84	97,14	97,42
	- wydatki inwestycyjne	776 000,00	99 800,00	25 891,50	3,34	25,94
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**7 529 798,00**	**7 052 884,00**	**6 906 912,24**	**91,73**	**97,93**
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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**	**1 511 283,00**	**1 076 788,00**	**934 490,23**	**61,83**	**86,78**
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 511 283,00	1 033 750,00	891 471,97	58,99	86,24
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	43 038,00	43 018,26	x	99,95
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**120 077,00**	**62 498,00**	**2 857,41**	**2,38**	**4,57**
	W rozdziale 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**	**139 056,01**	**99 478,95**	**x**	**71,54**
	W rozdziale 80153 realizowane były:					
	1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	97,00	0,00	x	0,00
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	138 951,01	99 478,95	x	71,59
	2) zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa	0,00	8,00	0,00	x	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**9 102 452,00**	**8 339 616,00**	**7 492 460,39**	**82,31**	**89,84**
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 231 153,00	1 557 982,00	1 428 382,77	116,02	91,68
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 019 143,00	3 262 718,00	2 727 968,10	135,11	83,61
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 829 243,00	3 152 585,00	2 981 741,34	51,15	94,58
	- z innych źródeł zagranicznych	22 913,00	366 331,00	354 368,18	1 546,58	96,73
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	8 004 840,00	7 839 922,00	7 035 326,35	87,89	89,74
	- wydatki inwestycyjne	1 097 612,00	499 694,00	457 134,04	41,65	91,48
	W dziale **854** realizowane były zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	33 603 211,00	30 785 203,00	29 390 438,97	87,46	95,47
	- wydatki inwestycyjne	28 551 210,00	25 297 572,00	24 566 037,31	86,04	97,11
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**48 609 856,00**	**43 533 935,00**	**41 920 670,70**	**86,24**	**96,29**
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	35 016 192,00	32 085 027,00	31 183 037,60	89,05	97,19
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	13 375 400,00	11 436 137,00	10 736 882,96	80,27	93,89
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	218 264,00	12 771,00	750,14	0,34	5,87
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	20 058 646,00	18 313 652,00	17 431 922,38	86,90	95,19
	- wydatki inwestycyjne	28 551 210,00	25 220 283,00	24 488 748,32	85,77	97,10
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 404 716,00**	**1 225 959,00**	**1 082 711,88**	**77,08**	**88,32**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 056 505,00**	**3 898 656,00**	**3 796 364,32**	**93,59**	**97,38**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 551 067,00**	**1 518 507,00**	**1 391 069,78**	**89,68**	**91,61**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000,00**	**219 000,00**	**219 000,00**	**100,00**	**100,00**
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 867 450,00**	**5 290 300,00**	**5 163 144,68**	**88,00**	**97,60**
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 987 333,00	4 496 755,00	4 388 672,98	88,00	97,60
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	880 117,00	793 545,00	774 471,70	88,00	97,60

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**91 170,00**	**32 227,00**	**20 062,92**	**22,01**	**62,26**
	W rozdziale 85446 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85495	**Pozostała działalność**	**354 657,00**	**364 191,00**	**363 452,00**	**102,48**	**99,80**
	W rozdziale 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: *801 Oświata i wychowanie* oraz *854 Edukacyjna opieka wychowawcza)* wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
I.	**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe**	**87 771 739,00**	**86 096 054,58**	**82 473 519,79**	**93,96**	**95,79**
1.	**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**2 954 083,00**	**2 957 669,00**	**2 908 487,16**	**98,46**	**98,34**
	etaty, w tym:			38,00		
	nauczyciele			*20,25*		
	administracja i obsługa			*17,75*		
1)	**80147 Utrzymanie Jednostki**	**2 946 668,00**	**2 892 038,00**	**2 849 485,87**	**96,70**	**98,53**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 558 593,00**	**2 485 063,00**	**2 457 763,94**	**96,06**	**98,90**
2)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 448,00**	**1 518,00**	**x**	**23,54**
3)	**80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 090,00**	**3 090,00**	**x**	**100,00**
4)	**80195 Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**x**	**100,00**
5)	**80195 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, POWER 2014-2020, Działanie 2.10**	**7 415,00**	**28 456,00**	**26 756,29**	**360,84**	**94,03**
6)	**80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 466,00**	**9 466,00**	**x**	**100,00**
7)	**80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**15 671,00**	**15 671,00**	**x**	**100,00**
2.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**2 813 890,00**	**3 159 858,00**	**3 098 713,53**	**110,12**	**98,06**
	etaty, w tym:			38,22		
	nauczyciele			*25,77*		
	administracja i obsługa			*12,45*		
1)	**80146 Utrzymanie Jednostki**	**2 774 890,00**	**3 026 805,00**	**2 968 013,60**	**106,96**	**98,06**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 561 432,00**	**2 787 992,00**	**2 738 607,23**	**106,92**	**98,23**
2)	**80146 Wydanie czasopisma "UczMy"**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**	**100,00**
3)	**80146 Inwestycje**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 891,50**	**99,58**	**99,58**
4)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**26 123,00**	**23 879,23**	**x**	**91,41**
5)	**80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 820,00**	**3 820,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 474,00**	**9 473,20**	**x**	**99,99**
7)	**80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**54 636,00**	**54 636,00**	**x**	**100,00**
3.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**2 456 706,00**	**2 868 691,20**	**2 784 938,55**	**113,36**	**97,08**
	etaty, w tym:			28,33		
	nauczyciele			*15,33*		
	administracja i obsługa			*13,00*		
1)	**80146 Utrzymanie Jednostki**	**2 285 203,00**	**2 363 470,20**	**2 319 836,11**	**101,52**	**98,15**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 072 100,00**	**2 135 907,87**	**2 096 171,71**	**101,16**	**98,14**
2)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 448,00**	**24 427,87**	**x**	**99,92**
3)	**80195 projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2**	**171 503,00**	**171 503,00**	**160 494,65**	**93,58**	**93,58**
4)	**80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 430,00**	**1 430,00**	**x**	**100,00**
5)	**80195 Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa**	**0,00**	**255 000,00**	**225 910,12**	**x**	**88,59**
6)	**80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**14 161,00**	**14 160,80**	**x**	**100,00**
7)	**80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**38 679,00**	**38 679,00**	**x**	**100,00**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**3 224 554,00**	**3 155 469,80**	**3 083 718,47**	**95,63**	**97,73**
		etaty, w tym:			38,39		
		nauczyciele			*24,39*		
		administracja i obsługa			*14,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**3 224 554,00**	**3 034 973,80**	**2 973 326,27**	**92,21**	**97,97**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 975 659,00**	**2 767 501,16**	**2 713 972,64**	**91,21**	**98,07**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*2 318 751,00*	*2 203 254,80*	*2 154 021,49*	*92,90*	*97,77*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*905 803,00*	*831 719,00*	*819 304,78*	*90,45*	*98,51*
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 448,00**	**14 345,00**	**x**	**58,68**
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**x**	**100,00**
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 572,00**	**9 571,20**	**x**	**99,99**
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**7 160,00**	**7 160,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 410,00*	*4 410,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 750,00*	*2 750,00*	*x*	*100,00*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**78 816,00**	**78 816,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*61 909,00*	*61 909,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*16 907,00*	*16 907,00*	*x*	*100,00*
5.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**4 030 749,00**	**3 841 600,00**	**3 597 279,99**	**89,25**	**93,64**
		etaty, w tym:			35,25		
		nauczyciele			*17,25*		
		administracja i obsługa			*18,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 030 749,00**	**3 724 652,00**	**3 491 332,00**	**86,62**	**93,74**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 466 161,00**	**3 158 616,00**	**3 066 858,26**	**88,48**	**97,10**
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*2 487 582,00*	*2 283 434,00*	*2 177 551,21*	*87,54*	*95,36*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 543 167,00*	*1 441 218,00*	*1 313 780,79*	*85,14*	*91,16*
2)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 564,00**	**9 564,00**	**x**	**100,00**
3)	**85410**	**Inwestycje -** Przyłączenie budynku internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy do sieci gazowej	**0,00**	**77 289,00**	**77 288,99**	**x**	**100,00**
4)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*6 500,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*4 500,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**2 970,00**	**2 970,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 470,00*	*2 470,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*x*	*100,00*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**16 125,00**	**16 125,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*14 855,00*	*14 855,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 270,00*	*1 270,00*	*x*	*100,00*
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**16 592 824,00**	**15 441 999,85**	**14 139 560,19**	**85,21**	**91,57**
		etaty, w tym:			140,21		
		nauczyciele			*116,71*		
		administracja i obsługa			*23,50*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**16 173 883,00**	**14 906 199,00**	**13 629 702,58**	**84,27**	**91,44**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**14 706 996,00**	**12 903 626,00**	**11 864 166,15**	**80,67**	**91,94**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 457 592,00*	*4 081 252,00*	*3 830 331,50*	*85,93*	*93,85*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	*16 500,00*	*7 103,14*	*43,05*	*43,05*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*5 415 612,00*	*4 909 715,00*	*4 398 409,45*	*81,22*	*89,59*
	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*	*881 751,00*	*635 054,00*	*556 449,61*	*63,11*	*87,62*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*4 910 546,00*	*4 898 858,00*	*4 556 063,47*	*92,78*	*93,00*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*491 882,00*	*364 820,00*	*281 345,41*	*57,20*	*77,12*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
2)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**324 941,00**	**263 141,00**	**244 185,41**	**75,15**	**92,80**
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały**	**0,00**	**15 062,85**	**10 558,00**	**x**	**70,09**
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**4 797,00**	**4 796,40**	**x**	**99,99**
5)	**85403**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**24 600,00**	**24 477,00**	**x**	**99,50**
6)	**85403**	**Zakup wyposażenia**	**94 000,00**	**94 000,00**	**93 111,00**	**99,05**	**99,05**
7)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**40 540,00**	**39 069,80**	**x**	**96,37**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*36 510,00*	*35 064,80*	*x*	*96,04*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*4 030,00*	*4 005,00*	*x*	*99,38*
8)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**6 210,00**	**6 210,00**	*x*	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 830,00*	*4 830,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 380,00*	*1 380,00*	*x*	*100,00*
9)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**87 450,00**	**87 450,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*74 017,00*	*74 017,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*13 433,00*	*13 433,00*	*x*	*100,00*
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**22 370 233,00**	**22 113 312,10**	**21 156 745,16**	**94,58**	**95,67**
		etaty, w tym:			227,07		
		nauczyciele			*191,82*		
		administracja i obsługa			*35,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**22 227 320,00**	**21 078 842,00**	**20 282 035,51**	**91,25**	**96,22**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**20 545 708,00**	**19 277 943,00**	**18 587 344,81**	**90,47**	**96,42**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*6 871 592,00*	*6 426 269,00*	*6 261 532,28*	*91,12*	*97,44*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 579 829,00*	*1 436 202,00*	*1 352 627,53*	*85,62*	*94,18*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 753 231,00*	*4 792 659,00*	*4 652 382,91*	*97,88*	*97,07*
	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*	*629 532,00*	*414 350,00*	*353 320,55*	*56,12*	*85,27*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*120 077,00*	*62 498,00*	*2 857,41*	*2,38*	*4,57*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*7 558 120,00*	*7 247 788,00*	*7 012 444,51*	*92,78*	*96,75*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*714 939,00*	*699 076,00*	*646 870,32*	*90,48*	*92,53*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**86 198,00**	**77 388,22**	**x**	**89,78**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*75 098,00*	*68 003,55*	*x*	*90,55*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*11 100,00*	*9 384,67*	*x*	*84,55*
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**95 921,10**	**62 520,14**	**x**	**65,18**
4)	**80195**	**ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku**	**22 913,00**	**22 913,00**	**22 898,36**	**99,94**	**99,94**
5)	**80195**	**ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)**	**0,00**	**343 418,00**	**331 469,82**	**x**	**96,52**
6)	**80195**	**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy, PO WER, Działanie 2.14**	**0,00**	**92 798,00**	**71 027,98**	**x**	**76,54**
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 486,00**	**9 485,20**	**x**	**99,99**
8)	**85403**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**40 000,00**	**47 017,00**	**46 459,56**	**116,15**	**98,81**
9)	**85403**	**Zakup wyposażenia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 505,44**	**95,05**	**95,05**
10)	**85403**	**Remonty**	**70 000,00**	**120 000,00**	**37 235,93**	**53,19**	**31,03**
11)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**51 890,00**	**51 890,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*23 300,00*	*23 300,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*28 590,00*	*28 590,00*	*x*	*100,00*
12)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**154 829,00**	**154 829,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*75 239,00*	*75 239,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*79 590,00*	*79 590,00*	*x*	*100,00*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**13 824 519,00**	**13 268 071,73**	**12 968 034,52**	**93,80**	**97,74**
		etaty, w tym:			150,85		
		nauczyciele			*115,10*		
		administracja i obsługa			*35,75*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**13 739 519,00**	**13 064 388,00**	**12 765 118,95**	**92,91**	**97,71**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**12 660 209,00**	**11 910 674,00**	**11 656 158,88**	**92,07**	**97,86**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 313 718,00*	*4 315 983,00*	*4 183 017,36*	*96,97*	*96,92*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*633 154,00*	*602 010,00*	*578 670,48*	*91,39*	*96,12*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*3 491 408,00*	*3 285 490,00*	*3 232 761,14*	*92,59*	*98,40*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 103 344,00*	*4 698 842,00*	*4 616 173,82*	*90,45*	*98,24*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*197 895,00*	*162 063,00*	*154 496,15*	*78,07*	*95,33*
2)	**85153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**12 749,73**	**12 378,71**	**x**	**97,09**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**79 316,00**	**79 316,00**	**x**	**100,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*77 868,00*	*77 868,00*	*x*	*100,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*1 448,00*	*1 448,00*	*x*	*100,00*
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 890,00**	**1 493,06**	**x**	**79,00**
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 495,00**	**9 494,80**	**x**	**100,00**
6)	**85403**	**Inwestycje**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
7)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**15 340,00**	**15 340,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 340,00*	*3 340,00*	*x*	*100,00*
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**84 893,00**	**84 893,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*53 155,00*	*53 155,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*31 738,00*	*31 738,00*	*x*	*100,00*
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**2 964 775,00**	**2 792 579,00**	**2 742 174,80**	**92,49**	**98,20**
		etaty, w tym:			34,39		
		nauczyciele			*22,64*		
		administracja i obsługa			*11,75*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 964 775,00**	**2 707 141,00**	**2 656 757,62**	**89,61**	**98,14**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 584 430,00**	**2 306 964,00**	**2 261 578,96**	**87,51**	**98,03**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**25 000,00**	**24 979,98**	**x**	**99,92**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**4 070,00**	**4 070,00**	**x**	**100,00**
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 474,00**	**9 473,20**	**x**	**99,99**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**46 894,00**	**46 894,00**	**x**	**100,00**
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**2 628 999,00**	**2 823 030,00**	**2 769 388,20**	**105,34**	**98,10**
		etaty, w tym:			38,98		
		nauczyciele			*25,48*		
		administracja i obsługa			*13,50*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 628 999,00**	**2 677 528,00**	**2 628 742,86**	**99,99**	**98,18**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 208 168,00**	**2 232 631,00**	**2 202 694,65**	**99,75**	**98,66**
2)	**80116**	**Remont**	**0,00**	**28 301,00**	**28 301,00**	**x**	**100,00**
3)	**80116**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**30 000,00**	**25 273,74**	**x**	**84,25**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**26 842,00**	**26 809,60**	**x**	**99,88**
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 466,00**	**9 368,00**	**x**	**98,96**
6)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 050,00*	*2 050,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*590,00*	*590,00*	*x*	*100,00*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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**	**0,00**	**48 253,00**	**48 253,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*45 529,00*	*45 529,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 724,00*	*2 724,00*	*x*	*100,00*
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**3 352 555,00**	**3 407 772,00**	**3 311 692,98**	**98,78**	**97,18**
		etaty, w tym:			39,80		
		nauczyciele			*27,00*		
		administracja i obsługa			*12,80*		
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 352 555,00**	**3 329 127,00**	**3 238 121,59**	**96,59**	**97,27**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 964 727,00**	**2 924 119,00**	**2 845 325,37**	**95,97**	**97,31**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 875,00**	**2 319,81**	**x**	**33,74**
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 000,00**	**921,58**	**x**	**92,16**
4)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**10 180,00**	**9 740,00**	**x**	**95,68**
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 564,00**	**9 564,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**51 026,00**	**51 026,00**	**x**	**100,00**
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**5 686 739,00**	**5 408 253,15**	**5 193 959,25**	**91,33**	**96,04**
		etaty, w tym:			51,35		
		nauczyciele			*47,22*		
		administracja i obsługa			*4,13*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**5 676 739,00**	**5 290 073,00**	**5 087 481,80**	**89,62**	**96,17**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**5 393 016,00**	**4 943 420,00**	**4 776 764,10**	**88,57**	**96,63**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 526 227,00*	*2 373 920,00*	*2 294 293,55*	*90,82*	*96,65*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*318 053,00*	*309 655,00*	*299 899,65*	*94,29*	*96,85*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*759 031,00*	*668 978,00*	*633 099,24*	*83,41*	*94,64*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*2 073 428,00*	*1 937 520,00*	*1 860 189,36*	*89,72*	*96,01*
2)	**80102**	**Zakup wyposażenia**	**10 000,00**	**5 924,00**	**5 923,63**	**59,24**	**99,99**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**19 617,00**	**7 919,05**	**x**	**40,37**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*12 968,00*	*4 493,80*	*x*	*34,65*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*6 649,00*	*3 425,25*	*x*	*51,52*
4)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**8 202,15**	**8 200,89**	**x**	**99,98**
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 474,00**	**9 473,20**	**x**	**99,99**
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**720,00**	**717,68**	**x**	**99,68**
7)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**15 490,00**	**15 490,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*10 930,00*	*10 930,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 560,00*	*4 560,00*	*x*	*100,00*
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**58 753,00**	**58 753,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*48 961,00*	*48 961,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9 792,00*	*9 792,00*	*x*	*100,00*
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**4 871 113,00**	**4 857 748,75**	**4 718 826,99**	**96,87**	**97,14**
		etaty, w tym:			43,61		
		nauczyciele			*38,36*		
		administracja i obsługa			*5,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 871 113,00**	**4 698 523,00**	**4 570 975,29**	**93,84**	**97,29**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 543 651,00**	**4 348 212,00**	**4 252 193,46**	**93,59**	**97,79**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 816 209,00*	*2 633 818,00*	*2 540 587,45*	*90,21*	*96,46*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*133 715,00*	*76 185,00*	*69 492,81*	*51,97*	*91,22*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*0,00*	*27 384,00*	*24 720,07*	*x*	*90,27*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 921 189,00*	*1 961 136,00*	*1 936 174,96*	*100,78*	*98,73*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**15 448,00**	**4 109,00**	**x**	**26,60**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*10 948,00*	*2 309,00*	*x*	*21,09*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*4 500,00*	*1 800,00*	*x*	*40,00*
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**4 479,75**	**4 445,50**	**x**	**99,24**
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**9 376,00**	**9 375,20**	**x**	**99,99**
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**13 970,00**	**13 970,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*6 970,00*	*6 970,00*	*x*	*100,00*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**115 952,00**	**115 952,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*56 634,00*	*56 634,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*59 318,00*	*59 318,00*	*x*	*100,00*
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**60 428 207,00**	**39 237 021,43**	**37 136 392,23**	**61,46**	**94,65**
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**3 299 878,00**	**12 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**1 759 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*417 067,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*9 047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80116	*Szkoły policealne*	*139 218,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*24 127,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*178 871,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*55 938,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*139 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*179 772,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*545 852,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*61 888,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*7 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**429 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*337 978,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*91 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**847 062,00**	**739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*632 405,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*214 657,00*	*739,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**140 000,00**	**10 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*100 000,00*	*10 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**124 628,00**	**1 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**57 128 329,00**	**39 224 603,43**	**37 136 392,23**	**65,01**	**94,68**
1)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**2 640,43**	**1 375,71**	**x**	**52,10**
2)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**70 000,00**	**49 060,00**	**14 437,56**	**20,63**	**29,43**
3)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**111 500,00**	**111 500,00**	**106 810,00**	**95,79**	**95,79**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**20 000,00**	**15 280,00**	**5 652,22**	**28,26**	**36,99**
5)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 380,00**	**66,11**	**66,11**
6)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**118 118,23**	**76,21**	**76,21**
7)	**80195**	**Zwrot dotacji RPO**	**0,00**	**4 030,00**	**4 028,75**	**x**	**99,97**
8)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**219 000,00**	**219 000,00**	**219 000,00**	**100,00**	**100,00**
9)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100,00**
10)		**Remonty**	**1 635 000,00**	**572 268,00**	**542 267,68**	**33,17**	**94,76**
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80146	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80147	*Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont*	*145 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy -Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy*	*280 000,00*	*280 000,00*	*250 000,00*	*89,29*	*89,29*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń*	*290 000,00*	*292 268,00*	*292 267,68*	*100,78*	*100,00*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
11)		**Inwestycje wieloletnie**	**750 000,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja*	*0,00*	*73 800,00*	*0,00*	*x*	**0,00**
	80146	*KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**x**
		Programy unijne					
12)		**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**	**54 064 229,00**	**37 918 425,00**	**36 022 322,08**	**66,63**	**95,00**
	80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT					
		dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	923 612,00	373 777,00	331 225,93	35,86	88,62
		Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	9 027 656,00	6 037 659,00	5 699 761,11	63,14	94,40
	80104	*dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	*0,00*	*177 985,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85403	projekt *"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"*	*6 845 022,00*	*5 731 965,00*	*5 692 259,68*	*83,16*	*99,31*
	85403	projekt *"Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy*	*2 182 634,00*	*127 709,00*	*7 501,43*	0,34	*5,87*
		Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	30 698 155,00	20 371 851,00	19 612 682,40	63,89	96,27
	80116	*"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"*	*3 578 132,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*14 370 916,00*	*14 791 406,00*	*14 156 462,40*	*98,51*	*95,71*
	85403	*"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"*	*6 054 422,00*	*5 169 482,00*	*5 126 708,78*	*84,68*	*99,17*
	80140	*"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"*	*6 694 685,00*	*410 963,00*	*329 511,22*	*4,92*	*80,18*
	80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT -					
		dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	555 500,00	164 094,00	162 723,47	29,29	99,16
	80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT -					
		dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	220 000,00	1 893,00	1 892,89	0,86	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt *"Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z*	787 480,00	0,00	0,00	0,00	x
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	2 927 626,00 *914 750,00*	4 502 361,00 *1 189 904,00*	3 914 442,08 *1 142 809,03*	133,71 *124,93*	86,94 *96,04*
80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*1 332 550,00*	*437 675,00*	*105 424,25*	*7,91*	*24,09*
80195	projekt "*Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"*	*680 326,00*	*1 233 843,00*	*1 025 277,13*	*150,70*	*83,10*
80195	projekt "*Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"*	*0,00*	*1 640 939,00*	*1 640 931,67*	*x*	*100,00*
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	3 056 750,00	1 176 490,00	1 136 449,52	37,18	96,60
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	4 330 200,00	3 753 050,00	3 676 626,67	84,91	97,96
85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw"*	*2 248 700,00*	*2 258 700,00*	*2 226 821,86*	*99,03*	*98,59*
85416	*"Humaniści na start"*	*2 081 500,00*	*1 494 350,00*	*1 449 804,81*	*69,65*	*97,02*
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt *"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"*	1 537 250,00	1 537 250,00	1 486 518,01	96,70	96,70
	Ogółem (I +II)	**148 199 946,00**	**125 333 076,01**	**119 609 912,02**	**80,71**	**95,43**
w tym:						
1)	**Utrzymanie jednostek**	**86 896 967,00**	**82 793 760,00**	**79 460 930,05**	**91,44**	**95,97**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***79 240 850,00***	***74 182 669,03***	***71 519 600,16***	***90,26***	***96,41***

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 64.249.824,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 1.149.250,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 454.622,96 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 13.607.233,09 zł ze środków własnych województwa.

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 60.269.183,21 zł, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli ***50 112 460,75 zł;***

- wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na zasadach określonych w Kodeksie pracy ***208 394,74 zł;***

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ***9 948 327,72 zł.***

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2020 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 *Karty Nauczyciela* przedstawia poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2020 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	*2.*	*3.*	*4.*
od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia			
stażysta	3 337,55	4 187,90	125,48%
kontraktowy	3 704,68	4 913,80	132,64%
mianowany	4 806,07	5 890,71	122,57%
dyplomowany	6 141,09	7 161,43	116,61%

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2020 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	*2.*	*3.*	*4.*
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
stażysta	3 537,80	4 220,62	119,30%
kontraktowy	3 926,96	5 191,66	132,21%
mianowany	5 094,43	6 074,34	119,23%
dyplomowany	6 509,55	7 360,82	113,08%

Wydatki w kwocie 79.460.930,05 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

Województwo Kujawsko-Pomorskie w dniu 22 maja 2020 r. podpisało z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty umowę dotacji na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy zostały wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 261.455,80 zł (16 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,77 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 97.636,57 zł (6 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,33 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 29.559,33 zł (1 doradca metodyczny zatrudniony w wymiarze 0,39 etatu).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zajmującego się dokształcaniem zawodowym młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
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 ujęte w poz. 2-3 realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu zgodnie z programem nauczania oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

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 Specjalna I 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;
   - 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;
   - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;
   - 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;
   - 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.

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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- 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 oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

<u>*SZKOŁACH POLICEALNYCH,*</u> :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna;
2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca.

<u>*INTERNATU*</u> funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,01 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,25 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,74 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	**3 624 819,00**	**1 781 468,00**	**1 683 329,17**	**46,44**	**94,49**
Pomoc zdrowotna	***140 000,00***	***148 680,00***	***137 820,00***	***98,44***	***92,70***

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. W związku z panującą epidemią COVID-19 i trudnościami organizacyjnymi i logistycznymi ze skompletowaniem przez nauczycieli wniosków, Zarząd Województwa dnia 18 marca 2020 r. podjął stanowisko w sprawie przesunięcia I terminu składania wniosków z dnia 31 marca na dzień 30 września 2020 r., tj. na regulaminowy termin drugiej edycji naboru.

Do Departamentu Edukacji w wyznaczonym terminie wpłynęło 290 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 289 wniosków.

Z zaplanowanej kwoty rozdysponowane zostały środki w wysokości 138.260,00 zł w następujący sposób:
- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 14.850 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 11.500 zł (wysokość 1 świadczenia 500,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 98.560 zł (wysokość 1 świadczenia 440,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.900 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 9.450 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Wartość wypłaconych przez placówki oświatowe świadczeń wyniosła 137.820,00 zł z uwagi na śmierć wnioskodawcy, któremu przyznane zostały środki w kwocie 440,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	***847 062,00***	***852 716,00***	***851 977,00***	***100,58***	***99,91***

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2020 dokonano odpisu na 493 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Doskonalenie nauczycieli	***429 148,00***	***392 303,00***	***326 081,56***	***75,98***	***83,12***

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr 7/270/20 z dnia 26 lutego 2020 r. określił:
- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie;
- specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w 2020 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 326.081,56 zł.

Wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli 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	258 733,54
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli	16 002,00
3.	wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne	3 556,00
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	33 037,21
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów - dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół przyznane na podstawie wniosków złożonych do Departamentu Edukacji	14 752,81
RAZEM		**326 081,56**

W 2020 r. maksymalna kwota dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie nie mogła przekroczyć 90 % kwoty poniesionej opłaty, jednak dla jednego nauczyciela nie więcej niż 5.000 zł w ramach jednej formy kształcenia.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej ***124 628,00*** ***124 628,00*** ***123 265,20*** ***98,91*** ***98,91***

W 2020 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 39/1605/20 z dnia 29 września 2020 r. przyznał 26 nagród po 4.000,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 2 nauczycieli;
2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 3 nauczycieli;
4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;
5) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
6) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 1 nauczyciel;
7) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
8) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
9) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;
10) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;
11) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
12) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
13) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.

W ramach wydatkowanej kwoty ujęte są również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Praktyki uczniowskie	***324 941,00***	***263 141,00***	***244 185,41***	***75,15***	***92,80***

Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, odbywającej się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:

- w I półroczu 2020 r. na praktyki dla 11 uczniów w zawodzie stolarz, 24 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 12 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
- w II półroczu 2020 r. na praktyki dla 12 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 20 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	***1 759 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W trakcie roku kwota 173.914,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnych. W związku z niewykorzystaniem pozostałej kwoty - środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności - uchwałą Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 1.585.126,00 zł.

3) Programy i projekty unijne	**54 266 060,00**	**38 577 513,00**	**36 634 969,18**	**67,51**	**94,96**
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***54 064 229,00***	***37 918 425,00***	***36 022 322,08***	***66,63***	***95,00***
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	**923 612,00**	**373 777,00**	**331 225,93**	**35,86**	**88,62**
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	**9 027 656,00**	**6 037 659,00**	**5 699 761,11**	**63,14**	**94,40**
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	177 985,00	0,00	x	0,00
2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	6 845 022,00	5 731 965,00	5 692 259,68	83,16	99,31
3) projekt ""Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 182 634,00	127 709,00	7 501,43	0,34	5,87
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	**30 698 155,00**	**20 371 851,00**	**19 612 682,40**	**63,89**	**96,27**
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	3 578 132,00	0,00	0,00	0,00	x
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	14 370 916,00	14 791 406,00	14 156 462,40	98,51	95,71
3) "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	6 054 422,00	5 169 482,00	5 126 708,78	84,68	99,17
4) "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	6 694 685,00	410 963,00	329 511,22	4,92	80,18
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	**555 500,00**	**164 094,00**	**162 723,47**	**29,29**	**99,16**
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	**220 000,00**	**1 893,00**	**1 892,89**	**0,86**	**99,99**
Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	**787 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**2 927 626,00**	**4 502 361,00**	**3 914 442,08**	**133,71**	**86,94**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	914 750,00	1 189 904,00	1 142 809,03	124,93	96,04
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 332 550,00	437 675,00	105 424,25	7,91	24,09
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	680 326,00	1 233 843,00	1 025 277,13	150,70	83,10
	4) projekt "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"	0,00	1 640 939,00	1 640 931,67	x	100,00
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**3 056 750,00**	**1 176 490,00**	**1 136 449,52**	**37,18**	**96,60**
	Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	**4 330 200,00**	**3 753 050,00**	**3 676 626,67**	**84,91**	**97,96**
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 248 700,00	2 258 700,00	2 226 821,86	99,03	98,59
	2) "Humaniści na start"	2 081 500,00	1 494 350,00	1 449 804,81	69,65	97,02
	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**1 486 518,01**	**96,70**	**96,70**

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"	***171 503,00***	***171 503,00***	***160 494,65***	***93,58***	***93,58***

Projekt pn. *"Buduję, koduję, programuję"* przewidziany był do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 28-godzinnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu był wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie założono udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Umowa nr POPC.03.02.00-00-0149/17-00 o dofinansowanie projektu zawarta została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w czerwcu 2018 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia trenerów - 4 konsultantów oraz trenerów zewnętrznych;
- opracowanie dokumentacji szkoleniowej - obsługa strony internetowej;
- organizację stacjonarnego szkolenia dla nauczycieli z zagadnień obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, w zakresie nauczania programowania i rozwijania edukacji wczesnoszkolnej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych i sprzętu;
- wsparcie nauczycieli podczas zajęć z uczniami - wspólne prowadzenie zajęć, wsparcie nauczycieli w realizacji scenariuszy poprzez dobór zdiagnozowanych potrzeb, metod i form pracy (koszt trenerów, e-learning);
- organizację dla uczniów zajęć praktycznych z kodowania w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (koszty zajęć i transportu);
- doradztwo i konsultacje oraz sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie;
- pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 131.159,68 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 16.078,40 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 13.256,57 zł.

W 2020 r. zakończona została realizacja projektu.

c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	***7 415,00***	***121 254,00***	***97 784,27***	***1 318,74***	***80,64***
- projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 2.10	**7 415,00**	**28 456,00**	**26 756,29**	**360,84**	**94,03**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Projekt pn. *"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"* przewidziany był do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakładał stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chciały skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Zadaniem Biblioteki było wsparcie nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.

W 2020 roku sfinansowano:

- zakup 210 szt. zbiorów bibliotecznych do korzystania przez nauczycieli i studentów;
- zakup pomocy naukowych na potrzeby prowadzenia zajęć on-line ze słuchaczami, tj.: laptop, kamera internetowa, słuchawki, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna;
- koszty dojazdów nauczycieli do szkół współpracujących na konsultacje indywidualne;
- zakup wyposażenia niezbędnego do przygotowywania zajęć, tj.: tablet, monitory, urządzenia wielofunkcyjne;
- koszty wynagrodzeń prelegentów prowadzących video-konferencje oraz spotkania sieci współpracy;
- koszty wynagrodzenia koordynatora projektu.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 22.550,20 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.206,09 zł.

W 2020 r. zakończona została realizacja projektu.

- projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy", Działanie 2.14	**0,00**	**92 798,00**	**71 027,98**	**x**	**76,54**

Projekt pn. *"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy"* przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego/ukraińskiego, warsztaty IT i ICT, warsztaty kompetencji rodzicielskich, z zakresu wizażu i stylizacji, międzypokoleniowe z robotyki, z zakresu zdrowego odżywiania, z relaksacji, z zakresu przedsiębiorczości, florystyczne i taneczne. Zaplanowano również wyjazdy kulturalno- oświatowe i plenery artystyczne.

W 2020 r. wydatkowano środki na:

- opracowanie narzędzi badawczych do diagnozy pogłębionej poszczególnych uczestników oraz opracowanie raportu z diagnozy;
- przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego i języka niemieckiego;
- organizację warsztatów kompetencji rodzicielskich, tanecznych i florystycznych oraz z zakresu przedsiębiorczości;
- pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, animatorów oraz instruktorów prowadzących zajęcia;
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów oraz urządzeń niezbędnych do wsparcia uczestników projektu, tj.: laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, podręczniki, fiszki, i pomoce naukowe do kursów językowych i warsztatów;

W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią koronowairusa SARS-CoV-2, część warsztatów i kursów zaplanowanych na 2020 r. nie odbyła się.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 59.862,40 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 11.165,58 zł.

d) Program ERASMUS+	***22 913,00***	***366 331,00***	***354 368,18***	***1 546,58***	***96,73***
- projekt "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"	**22 913,00**	**22 913,00**	**22 898,36**	**99,94**	**99,94**

Projekt pn. *"Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"* realizowany był przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2019-2020. W ramach projektu grupa nauczycieli - specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą brała udział w tygodniowych wizytach studyjnych i specjalistycznych kursach. Celem projektu było m.in. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych etapach edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej a także podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymania relacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń.

W 2020 r. w ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z obsługą księgową oraz wynagrodzeniem koordynatora ds. merytorycznych i koordynatora ds. organizacyjnych. Kwota 22.898,36 zł sfinansowana została ze środków zagranicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- projekt "Podróż ku niezależności (A journey to independence)"	**0,00**	**343 418,00**	**331 469,82**	**x**	**96,52**

Projekt pn. *"Podróż ku niezależności (A journey to independence)"* przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2020-2022. W ramach projektu przewidziano wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany jest z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.

W 2020 r. Ośrodek jako lider projektu przekazał środki w kwocie 320.724,18 zł partnerom zagranicznym w celu realizacji założeń projektu, które w umowie wskazane zostały po ich stronie. Pozostałe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- wynagrodzenia koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie i realizację projektu zgodnie z założeniami;
- wynagrodzenia koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg podróży zagranicznych uczestników projektu;
- wynagrodzenia psychologa za przygotowanie psychologiczne kandydatów do projektu;
- kosztów obsługi finansowej;
- promocję projektu.

Kwota 331.469,82 zł sfinansowana została ze środków zagranicznych.

4)	**Projekty celowe**	**539 600,00**	**685 530,01**	**593 894,86**	**110,06**	**86,63**
	Stypendia dla uczniów	***219 000,00***	***219 000,00***	***219 000,00***	***100,00***	***100,00***

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 146 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom, z tego:

- uchwałą 41/1865/19 z dnia 25 października 2019 r. na rok szkolny 2019/2020, w tym na okres od stycznia do czerwca 2020 roku 73 stypendia (131.400,00 zł);
- uchwałą 42/1773/20 z dnia 26 października 2020 r. na rok szkolny 2020/2021, w tym na okres od września do grudnia 2020 roku 73 stypendia (87.600,00 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.

Nagrody w konkursach szkolnych	***20 000,00***	***20 000,00***	***10 291,48***	***51,46***	***51,46***

Kwota wydatkowana w 2020 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:

- uczestników konkursów organizowanych w ramach przedsięwzięcia "Noc Biologów";
- laureatów projektu "Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości";
- laureatów 46. Olimpiady Geograficznej;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu Astronomii i Astronautyki oraz uczestników Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego;
- laureatów Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i Przyjazny Region";
- laureatów XVI edycji Konkursu Papieskiego "Życie i Wolność - dar i zadanie";
- laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego;
- uczestników 46. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głęboskiego;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha;
- laureatów XII Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci;
- laureatów Konkursu Plastycznego pn. "Wymarzone Muzeum. Wszystko gra!";
- laureatów Międzyszkolnego Konkursu Literackiego na opowiadanie z motywem detektywistycznym;
- uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy" zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu;
- laureatów IV Przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. "Mój ulubiony miś - bohater literacki" oraz Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pn. "Być jak Rydygier, czyli o łączeniu lekarskiej, wojskowej i wolnościowej pasji w życiu jednego człowieka" zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy;
- uczestników konkursów zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach projektu "WSTAŃCIE, CHODŹMY" - wędrówki z Janem Pawłem II w świat wartości;
- laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego pn. "Moja rodzina" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji konkursów na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 i zamknięciem placówek oświatowych.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***70 000,00***	***50 950,00***	***15 930,62***	***22,76***	***31,27***

W ramach zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum firmy VULCAN (6 stanowisk);
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji UM w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa na XVII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie.
- zakup rocznego abonamentu na używanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego;
- zakup przyłbic dla uczestników Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapituły Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy z uwagi na sytuację epidemiologiczną kraju;
- obsługę cateringową komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
- naprawę wyposażenia sekretariatu Departamentu Edukacji.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji planowanych przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

Krzewienie tradycji harcerstwa	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- organizację XXXVIII Rajdu Kopernikańskiego;
- obchody 75. rocznicy śmierci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego - patrona duchowego harcerstwa;
- wydanie publikacji z okazji 75. rocznicy śmierci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego pt. "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Mt. 5, 9";
- organizację dla członków Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego zbiórek on-line mających na celu propagowanie akcji #zostańwdomu podczas pandemii koronawirusa;
- pokrycie kosztów prezentacji na gmachu Urzędu Marszałkowskiego filmu przedstawiającego ideę Betlejemskiego Światła Pokoju oraz działalności harcerstwa w województwie;
- współorganizację XI Zjazdu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz szkolenia finansowo-kwatermistrzowskiego połączonego z podsumowaniem Harcerskiej Akcji Letniej 2020.

Komisje egzaminacyjne	***3 600,00***	***3 600,00***	***2 380,00***	***66,11***	***66,11***

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji.

W 2020 roku odbyło się 7 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Kwota 2.380,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie 14 wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	***0,00***	***139 056,01***	***99 478,95***	***x***	***71,54***

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (10.558,00 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (62.520,14 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (12.378,71 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (8.200,89 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (4.445,50 zł).

Kwota 1.375,71 zł wydatkowana została przez Urząd Marszałkowski na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Zakup wyposażenia	***114 000,00***	***109 924,00***	***108 540,07***	***95,21***	***98,74***

Kwota 108.540,07 zł wydatkowana została na:

- zakup 30 laptopów oraz 2 tabletów na potrzeby wprowadzenia dziennika elektronicznego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (93.111,00 zł);
- zakup dwóch urządzeń chłodzących do kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (9.505,44 zł);
- zakup klimatyzatora oraz kserokopiarki na potrzeby księgowości i sekretariatu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (5.923,63 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych	***0,00***	***30 000,00***	***25 273,74***	***x***	***84,25***

Środki w kwocie 25.273,74 zł wydatkowane zostały przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup pełnego wyposażenia pracowni rentgenografii i pracowni technologii postaci leków.

Wydanie czasopisma "UczMy"	***13 000,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona 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 zakup papieru i koszty naświetlania.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	**111 500,00**	**111 500,00**	**106 810,00**	**95,79**	**95,79**

Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.

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 9/826/20 z dnia 20 maja 2020 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2020 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem Nr 74/20 z dnia 2 października 2020 r. przyznał nagrody finansowe dla 17 laureatów w łącznej kwocie 85.000,00 zł (17 równorzędnych wyróżnień w wysokości 5.000,00 zł każda) oraz nagrodę główną za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w wysokości 10.000,00 zł.

Kwota 11.810,00 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w toruńskim Dworze Artusa.

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**155 000,00**	**155 000,00**	**118 118,23**	**76,21**	**76,21**

W 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:

- współorganizację XII edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- opłatę certyfikacyjną "Samorządowy Lider Edukacji 2020";
- organizację VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego;
- pokrycie kosztów badań konserwatorskich oraz audytu budowlanego dotyczącego adaptacji Młyna Górnego w Grudziądzu;
- kwerendę archiwalną Młyna Górnego w Grudziądzu;
- druk przewodnika Edukacja Regionalna;
- upominki dla najlepszych maturzystów województwa kujawsko-pomorskiego - laureatów projektu "Matura na 100%";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- wsparcie techniczne dla Kujawko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na organizację obozu astronomicznego w Chorwacji oraz warsztatów astronomicznych. W wyniku panującej epidemii COVID-19 przedsięwzięcia te zostały odwołane.

7) Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa **0,00** **255 000,00** **225 910,12** **x** **88,59**

Celem powyższego zadania było wypełnienie luki kompetencyjnej w procesie nauczania, która powstała z powodu zawieszenia zajęć w szkołach. Zadanie realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zajęć wyrównawczych on-line dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, tj. wynagrodzenia pracowników KPCEN zaangażowanych w realizację zadania, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących e-lekcje (umowy zlecenia), zakup pomocy dydaktycznych, obsługę techniczną transmisji on-line.

9) Zwrot dotacji RPO **0,00** **4 030,00** **4 028,75** **x** **99,97**

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3.

10) Remonty **1 705 000,00** **720 569,00** **607 804,61** **35,65** **84,35**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

1) pokrycie kosztów naprawy i odtworzenia muru ceglanego granicznego wokół nieruchomości przy ul. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora (250.000,00 zł);
2) montaż ścianek działowych w sypialniach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (37.235,93 zł);
3) remont pomieszczeń w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy polegający na wymianie płytek PCV na nowoczesne wykładziny typu TARKETT (292.267,68 zł). W trakcie roku plan na zadanie zwiększony został o kwotę 2.268 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie.

Środki w kwocie 28.301 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztów naprawy zarwanej podłogi w sali nr 57 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą oraz niespodziewanym skierowaniem jego pracowników na kwarantannę nie było możliwe wykonanie i rozliczenie prac do końca roku. Zaplanowana na zadanie kwota ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2020 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku.

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne i krótki termin realizacji nie udało się wykonać naprawy poszycia dachu nad wejściem do budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz nad budynkiem garażowo-gospodarczym na którą zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień formalno-prawnych w roku 2020 odstąpiono od:

- remontu elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (145.000,00 zł);
- remontu elewacji budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (120.000,00 zł);
- malowania elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno- Społecznego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wykonania specjalistycznych prac mykologiczno-budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych (380.000,00 zł);
- remontu wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmującego odwilgocenie, naprawę i malowanie ścian, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i w pracowni chemicznej, częściową wymianę instalacji hydraulicznej i montaż baterii umywalkowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu (250.000,00 zł).

Ponadto na skutek panującej epidemii COVID-19 i wstrzymaniem działalności Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, brak było możliwości wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy a tym samym przeprowadzenia remontu w okresie wakacyjnym dotyczącego wymiany części przestarzałego oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach internatu oraz na gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych a także korytarzy części administracyjnej i internatu Ośrodka (170.000 zł). W związku z powyższym również odstąpiono od realizacji zadania.

W wyniku rezygnacji z wykonania powyższych remontów zmniejszone zostały wydatki łącznie o kwotę 1.065.000,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Różnica pomiędzy planem wydatków na zadania remontowe na dzień 1 stycznia 2020 r. i na dzień 31.grudnia 2020 r. łącznie w kwocie 80.569 zł wynika z następujących zmian wprowadzonych w trakcie roku:

- określenie planu na zadanie wskazane w pkt 2 w kwocie 50.000 zł;
- zwiększenie planu na zadanie wskazane w pkt 3 o kwotę 2.268 zł;
- określenie planu na remont podłogi w Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 28.301 zł.

11)	**Inwestycje wieloletnie**	**750 000,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kwota 750.000 zł zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano 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 związku z wydłużeniem się w czasie fazy projektowania na skutek braku możliwości uzyskania pozwolenia na rozbudowę w wyniku trwających uzgodnień z Urzędem Miasta Włocławek dotyczących formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania wymaganego przepisami parkingu, środki przeniesione zostały na rok 2021.

Jednocześnie, w wyniku opóźnień spowodowanych trwającymi uzgodnieniami z Urzędem Miasta Włocławek określone zostały w trakcie roku wydatki w kwocie 73.800 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - dokumentacja" z przeznaczeniem na wynagrodzenie, którego nie można było zapłacić w 2019 r. za wykonanie prac projektowych, opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak wpływu brakujących dokumentów z UM Włocławek.

12)	**Inwestycje jednoroczne**	**151 000,00**	**174 906,00**	**174 117,05**	**115,31**	**99,55**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

1) instalację klimatyzatorów w sali wykładowej oraz w dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (25.891,50 zł);
2) zakup dwóch palników gazowych, pokrycie kosztów projektu budowlanego oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 160 (77.288,99 zł);
3) zakup nowego serwera DELL R540 wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (24.477,00 zł);
4) zakup i montaż urządzeń chłodzących do auli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (24.442,56 zł) oraz klimatyzacji do autobusu należącego do Ośrodka (22.017,00 zł).

OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**148 199 946,00**	**125 333 076,01**	**119 609 912,02**	**80,71**	**95,43**
851 OCHRONA ZDROWIA	**38 800 952,00**	**169 542 419,00**	**158 030 804,03**	**407,29**	**93,21**
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:					
- zadań własnych	38 772 952,00	163 079 320,00	152 349 630,13	392,93	93,42
- zadań zleconych	28 000,00	6 463 099,00	5 681 173,90	20 289,91	87,90
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
- wydatków bieżących	8 487 183,00	51 527 997,00	46 931 252,92	552,97	91,08
- wydatków majątkowych	30 313 769,00	118 014 422,00	111 099 551,11	366,50	94,14
85111 Szpitale ogólne	**13 517 057,00**	**15 236 051,00**	**13 287 803,55**	**98,30**	**87,21**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	***1 000 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***50,00***	***100,00***

Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych. W związku z tym, iż część sprzętu medycznego znajdującego się w zasobach szpitala jest przestarzała i wyeksploatowana podjęto decyzję o jego wymianie, co wpłynie pozytywnie na rozwój oraz wykorzystanie potencjału świadczonych usług, zabezpieczy bieżącą pracę jak również pozwoli na spełnienie przez placówkę wymagań jakie nakładają przepisy prawne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W dniu 15 maja 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.000.000 zł na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia".

Aneksem nr 1 z dnia 5 listopada 2020 r. do w/w umowy zmniejszono wielkość przyznanej na zadanie dotacji do kwoty 500.000 zł, która do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowana została w pełnej wysokości na zakup: systemu elektrochirurgicznego z funkcją zamykania dużych naczyń krwionośnych Maximum, diatermii chirurgicznej z wyposażeniem, diatermii elektrochirurgicznej z wyposażeniem, aparatu do kriochirurgii z wyposażeniem, mikrotonu półautomatycznego wraz z łaźnią wodną i płytą chłodzącą.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	***2 000 000,00***	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***	***125,00***	***100,00***

Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez Szpital świadczeń medycznych.

Szpital jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na wyburzeniu starego budynku nr 4 i postawieniu w jego miejsce nowego 7-kondygnacyjnego. W związku z powyższym konieczne było przeniesienie oddziałów funkcjonujących w dotychczasowym budynku nr 4, tj. Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz jednego z odcinków Oddziału Położniczo-Ginekologicznego do nowych pomieszczeń, które wcześniej należy zmodernizować.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.000.000 zł na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych". W związku ze wzrostem kosztów usług budowlanych oraz cen materiałów budowlanych dokonano zwiększenia przyznanej na zadanie dotacji do kwoty 2.500.000 zł.

Zadanie składa się z II etapów. Etap I obejmował prace przy modernizacji pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej i zrealizowany został w całości. Etap II polega na przebudowie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Położniczego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych. Prace ma oddziale chorób wewnętrznych zostały zakończone natomiast prace na oddziale położniczym są w trakcie realizacji.

Poniesione wydatki w kwocie 1.667.000 zł przeznaczone zostały na prace remontowo-budowlane (roboty budowlane, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazów medycznych) na Oddziale Chorób Wewnętrznych, w Pracowni Tomografii Komputerowej oraz częściowo na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

W związku z wystąpieniem prac dodatkowych (częściowa wymiana instalacji sanitarnej) oraz sytuacją epidemiczną w kraju niewydatkowaną do końca 2020 r. kwotę 833.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych	***0,00***	***1 500 000,00***	***1 480 795,39***	***x***	***98,72***

Decyzją Nr WFB.I.3120.2.115.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 1.500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu dla pacjentów naczyniowo-sercowych".

W dniu 19 listopada 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w/w zadania.

W dniu 11 grudnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.500.000 zł na realizację w/w zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 1.480.795,39 zł na zakup następującego sprzętu: aparatu echokardiograficznego typ Vivid E95 z wyposażeniem oraz integracją PACS/HIS, ergospirometru z komputerem sterującym ergospirometrią PC, butlą z gazem kalibracyjnym dla ergospirometrii, kardiomonitorów z zestawem central i monitorów zbiorczych, monitorów transportowych (2 sztuk), pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych (8 sztuk), systemu holterowskiego z rejestratorami i oprogramowaniem, stacją roboczą, myjni dezynfektor do naczyń sanitarnych AF2.60.PG, zestawu do prób wysiłkowych, rejestratora OSCAR2 M250 z oprogramowaniem AWPv4 i stacją roboczą, łóżek kardiologicznych sterowanych elektrycznie z wagą - typ A (3 sztuki) i łóżka kardiologicznego sterowanego elektrycznie z wagą - typ B (1 sztuka), respiratora ratowniczego ParaPac PLUS P310NPL wraz z jednorazowym obwodem oddechowym, butlą do tlenu 2,71 DIN, reduktorem Mediselect II 02 25LDin, torbą na zestaw tlenowy OXY PAC II, skanera żył V800F, pomp infuzyjnych objętościowych (2 sztuki), wózków do transportu chorych w pozycji leżącej (4 sztuki), wózków do transportu chorych w pozycji siedzącej (4 sztuki).

Niewykorzystanie w całości przyznanej dotacji wynikało z oszczędności poprzetargowych oraz zakwalifikowania trzech zakupów do wydatków bieżących a nie inwestycyjnych jak zakładała umowa.

Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi ***0,00 4 928 517,00 4 928 517,00 x 100,00***

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

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 4.928.517 zł z na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla niżej wymienionych jednostek:

1. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w łącznej kwocie 1.535.000 zł, z tego kwotę 1.275.000 zł na wydatki inwestycyjne oraz kwotę 260.000 zł na wydatki bieżące.

   W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi".
   Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja przekazana została i wydatkowana w pełnej wysokości na:
   a) wydatki inwestycyjne (pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe, respiratory do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, respiratory transportowe, pulsoksymetry, łóżka elektryczne z wyposażeniem, ambulans sanitarny typu C, defibrylatory, kardiomonitory, urządzenia do terapii nerkozastępczej, aparat ECMO do oksygenacji pozaustrojowej RotaFlow z wyposażeniem, wózki transportowe, urządzenia do dezynfekcji z archiwizacją),
   b) wydatki bieżące (środki ochrony osobistej),

2. Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w łącznej kwocie 2.177.617 zł, z tego kwotę 1.798.632 zł na wydatki inwestycyjne oraz kwotę 378.985 zł na wydatki bieżące.

   W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi".
   Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja przekazana została i wydatkowana w pełnej wysokości na:
   a) wydatki inwestycyjne (respiratory, pompy infuzyjne, aparat ECMO, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej, aparat RTG przewoźny Mobilet Eleara, aparat Elite InGenius Hemosphere Advance Monitoring z wyposażeniem),
   b) wydatki bieżące (środki ochrony osobistej),

3. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w łącznej kwocie 1.215.900 zł, z tego kwotę 994.500 zł na wydatki inwestycyjne oraz kwotę 221.400 zł na wydatki bieżące.

   W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi".
   Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja przekazana została i wydatkowana w pełnej wysokości na:
   a) wydatki inwestycyjne (pompy infuzyjne, respiratory, komory do transportu, kardiomonitory),
   b) wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	***0,00***	***470 939,00***	***464 164,00***	***x 98,56***	

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2020 z dnia 24 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 470.939 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19".

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla następujących jednostek:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w łącznej kwocie 149.944 zł, z tego kwotę 62.500 zł na wydatki inwestycyjne (respiratory) oraz kwotę 87.444 zł na wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

  W dniu 17 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację w/w zadania własnego samorządu województwa. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja wykorzystana została w kwocie 143.169 zł w związku z niższą ceną zakupu respiratora,
- Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w łącznej kwocie 217.048 zł, z tego kwotę 62.500 zł na wydatki inwestycyjne (respiratory) oraz kwotę 154.548 zł na wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

  W dniu 17 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację w/w zadania własnego samorządu województwa. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w łącznej kwocie 103.947 zł, z tego kwotę 81.000 zł na wydatki inwestycyjne (respiratory) oraz kwotę 22.947 zł na wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

  W dniu 27 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację w/w zadania własnego samorządu województwa. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***x 100,00***	

W dniu 8 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Osielsko a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (wydatki bieżące w kwocie 65.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 135.000 zł).
Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne (monitor do pomiarów czynności wątroby z zastosowaniem zieleni indocyjaninowej oraz moduł rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z osprzętem, wideolaryngoskop),
- wydatki bieżące (m.in. odczynniki laboratoryjne oraz sprzęt jednorazowy niezbędny do przeprowadzania badań diagnostycznych, kaniula donosowa, łyżka jednorazowego użytku do wideolaryngoskopu).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy ***0,00 216 000,00 216 000,00 x 100,00***

Decyzją Nr WFB.I.3120.2.96.2020 z dnia 16 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 216.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19".

W dniu 12 listopada 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. "Zakup aparatu Magna Pure 24 Roche dla potrzeb laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy".

W dniu 19 listopada 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację zadania pn. "Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w kwocie 216.000 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu ***0,00 1 482 360,00 720 000,00 x 48,57***

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

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.97.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 1.482.360 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-1, zwanej "COVID-19".

W dniu 10 grudnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o przekazanie środków dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z budżetu państwa w wysokości 1.482.360 zł na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu im. L. Rydygiera w Toruniu.

W dniu 22 grudnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-1, zwanej "COVID-19" w kwocie 1.482.360 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Zgodnie z powyższą umową zadanie miało być realizowane w II etapach: w 2020 r. - etap I na kwotę 720.000 zł, w 2021 r. - etap II na kwotę 762.360 zł, pod warunkiem uwzględnienia przez Radę Ministrów kwoty 762.360 zł w wykazie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pismem z dnia 7 stycznia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęta została kwota w wysokości 762.360 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano dotację w kwocie 720.000 zł z przeznaczeniem na Etap I zadania polegający na dostawie i montażu dodatkowych paneli medycznych do pomieszczeń izolatek na parterze ZO.036, ZO.041, ZO 044 wraz z dostosowaniem instalacji gazów medycznych do podłączenia respiratorów w budynku 530.

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020, Działanie 6.1.1 ***10 517 057,00 3 438 235,00 2 278 327,16 21,66 66,26***

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85119	**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**0,00**	**6 395 000,00**	**6 395 000,00**	**x**	**100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	***0,00***	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***x***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie postanowiło przekazać środki finansowe w kwocie 5.000.000 zł na dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości technicznej posiadanych zasobów niezbędnej po okresie przestoju spowodowanego sytuacją epidemiczną w kraju.
Wniesienie przez Województwo powyższych środków nastąpiło przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 500.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	***0,00***	***1 395 000,00***	***1 395 000,00***	***x***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki finansowe na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Wniesienie przez Województwo powyższych środków nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 139.500 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**720 000,00**	**720 000,00**	**587 007,00**	**81,53**	**81,53**
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	***720 000,00***	***720 000,00***	***587 007,00***	***81,53***	***81,53***

W wyniku kontroli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wydana została decyzja dotycząca budynku nr 19 i 43 nakazująca Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu usunięcie uchybień naruszających przepisy pożarowe.

W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. z budżetu województwa w kwocie 720.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.".
Przekazana dotacja w kwocie 587.007 zł przeznaczona została na wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu budynku nr 19 i nr 43 do wymogów przeciwpożarowych.
Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania.

85141	**Ratownictwo medyczne**	**24 212,00**	**40 434,00**	**38 959,70**	**160,91**	**96,35**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	***24 212,00***	***24 212,00***	***24 212,00***	***100,00***	***100,00***

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2016-2020.
Celem zadania była wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania umów na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.

W dniu 30 maja 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu" przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy było przekazanie w latach 2016-2020 dotacji w łącznej wysokości 1.144.876,71 zł na w/w zadanie.
Zgodnie z aneksem Nr 4 z dnia 26 marca 2020 r. do w/w umowy w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekazało Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 24.212 zł.
Realizacja zadania została zakończona.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi ***0,00*** ***16 222,00*** ***14 747,70*** ***x*** ***90,91***

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

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 16.222 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (urządzenie dla zespołu ratownictwa medycznego do odkażania ambulansów).

W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację w/w zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Wykorzystana dotacja w kwocie 14.747,70 zł przeznaczona została na zakup zamgławiacza (urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i karetek).

Niewydatkowanie w całości przyznanej dotacji wynika z niższej ceny zakupu w/w urządzenia niż pierwotnie zakładano.

85148 Medycyna pracy **3 435 114,00** **4 898 855,00** **4 263 724,61** **124,12** **87,04**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy ***3 435 114,00*** ***4 017 689,00*** ***3 382 559,56*** ***98,47*** ***84,19***

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy oraz Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi.

Uchwałą Nr 5/185/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. (z późniejszymi zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wystąpienie sytuacji epidemicznej w kraju spowodowało nagłe i znaczne ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności w pokryciu przez w/w jednostki kosztów utrzymania z bieżącej działalności. Ponadto brak możliwości świadczenia usług spowodował utratę przychodów z innych niż budżet województwa źródeł finansowania.

W związku z powyższym uchwałą Nr 13/532/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. (z późn. zm.) ustalono, iż w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymają na pokrycie kosztów funkcjonowania ryczałt za każdy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego stanowiący 1/366 przyznanego dla danego Ośrodka limitu na 2020 r. Faktury ryczałtowe wystawiane miały być zaliczkowo na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca Ośrodki miały obowiązek przedłożyć rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

Środki w kwocie 3.382.559,56 zł wykorzystane zostały m.in. na:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- ocenę możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wyżej wymienione zadania realizowane są przez:

1) ***Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy*** ***2 988 718,46***

w tym:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 1 357 093,19
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 1 054 483,24
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 577 142,03

2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy ***288 541,10***

3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi*** ***105 300,00***

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju powodującej znaczne ograniczenia w świadczeniu usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.

WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń ***0,00*** ***25 000,00*** ***25 000,00*** ***x 100,00***

W dniu 23 września 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia jednostce w 2020 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. "WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń".

Przyznana dotacja w kwocie 25.000 zł wykorzystana została w pełnej wysokości na remont pomieszczeń na VI piętrze budynku WOMP w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy ***0,00*** ***198 572,00*** ***198 571,43*** ***x 100,00***

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 198.572 zł przeznaczone były na pokrycie części wkładu własnego w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 3.3. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wyniosła 4.343.016,85 zł. Kwota nieobjęta dofinansowaniem to 15 % kwoty ogólnej wartości projektu, tj. 651.452,53 zł, którą jednostka zobowiązała się pokryć z własnych środków.

W związku z tym, iż WOMP w Bydgoszczy był w stanie uregulować wyłącznie kwotę 452.881,10 zł, pozostała kwota w wysokości 198.571,43 zł przekazana została z budżetu województwa.

W dniu 3 lipca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 198.571,43 zł na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy".

Przekazana dotacja w kwocie 198.571,43 zł wykorzystana została na roboty budowlano-montażowe (m.in. docieplenie ścian wraz z opierzeniami i obróbkami blacharskimi, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji odgromowej, wewnętrznej instalacji sanitarna centralnego ogrzewania).

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ***0,00*** ***657 594,00*** ***657 593,62*** ***x 100,00***

Uchwałą Nr 51/2214/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy ustalono, iż wykazana przez jednostkę strata netto za 2019 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji) w wysokości 483.795,53 zł pokryta zostanie w następujący sposób:

- w wysokości 38.190,16 zł przez jednostkę,
- w wysokości 445.605,37 zł ze środków własnych województwa.

Uchwałą Nr 51/2215/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku ustalono, iż wykazana przez jednostkę strata netto za 2019 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji) w wysokości 211.988,25 zł pokryta zostanie ze środków własnych województwa.
Łącznie w ramach zadania wydatkowano kwotę 657.593,62 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej **2 685 000,00** **1 152 347,00** **1 011 592,72** **37,68** **87,79**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie ***950 000,00*** ***671 204,00*** ***568 697,21*** ***59,86*** ***84,73***

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych. Przedmiotem programów są działania edukacyjne i badania profilaktyczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu było zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.

  W ramach programu wykonano 1.485 szczepień przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 15.000 sztuk plakatów, 1.705 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 1.705 sztuk formularza oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, 1.705 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek, przygotowano stronę internetową oraz profil na Facebooku nt. programu,
- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. Program skierowany był do mieszkańców województwa, u których wcześniej nie stwierdzono WZW. Realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.

  W ramach programu przebadano 2.181 osób, wydrukowano 260 sztuk plakatów, 20.000 sztuk ulotek, 2.634 sztuk kwestionariuszy uczestnika programu, 2.634 sztuki informacji o wyniku badania, 2.634 sztuki ankiety satysfakcji pacjenta, przygotowano stronę internetową oraz profil na Facebooku nt. programu,
- "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 aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy. W ramach programu przebadano 423 mężczyzn,
- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu była poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych u seniorów. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem było prowadzenie naboru uczestników programu i trenerów, pokrycie kosztów pracy trenerów, zapewnienie sali do ćwiczeń, zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

  W ramach programu przeprowadzono szkolenia trenerów oraz spotkania edukacyjne, wykonano 565 badań kwalifikacyjnych, opracowano i wydrukowano 2.500 sztuk ulotek, prowadzono stronę internetową dotyczącą programu,
- produkcję i emisję 5 odcinków telewizyjnych w ramach programu "Mocne wsparcie" na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz,
- przygotowanie i druk 400 sztuk plakatów i 2.000 sztuk ulotek jako materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej",
- zakup 1.500 sztuk maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku z nadrukiem logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na realizację programów zdrowotnych z powodu mniejszej zgłaszalności pacjentów z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	***200 000,00***	***193 960,00***	***155 713,50***	***77,86***	***80,28***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/253/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 42 ofert do realizacji wybranych zostało 15 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 z. W związku z rezygnacją jednego oferenta z realizacji projektu, uchwałą Nr 25/1080/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. dokonano zmniejszenia przyznanych dotacji do kwoty 113.360 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 11 projektów i wydatkowano kwotę 78.010 zł,

2) nr 16/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/254/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 16 ofert do realizacji wybranych zostało 10 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 71.063,50 zł.

W 2020 r. Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk w Łubiance złożyła ofertę w trybie uproszczonym z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 6.640 zł na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwałą Nr 37/1524/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. na powyższe zadanie przyznana została dotacja w kwocie wnioskowanej, którą do końca 2020 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2020 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 155.713,50 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020, Działanie 8.6.2	***1 535 000,00***	***287 183,00***	***287 182,01***	***18,71***	***100,00***

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

85153 Zwalczanie narkomanii	**480 000,00**	**362 000,00**	**310 255,00**	**64,64**	**85,71**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane były w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***130 000,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***9,23***	***100,00***

Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.

Planowane pierwotnie wydatki w kwocie 130.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 12.000 zł w związku z odwołaniem kolejnej edycji programu "Sztuka wyboru" oraz rezygnacji ze szkoleń i narad z pełnomocnikami ds. uzależnień z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Poniesione wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone zostały na emisję odcinków programu "Czas na interwencje" w TVP Bydgoszcz.

Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	***350 000,00***	***350 000,00***	***298 255,00***	***85,22***	***85,22***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/251/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 28 ofert do realizacji wybranych zostało 21 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 19 projektów i wydatkowano kwotę 298.255 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**390 000,00**	**407 840,00**	**351 936,94**	**90,24**	**86,29**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***60 000,00***	***42 000,00***	***41 040,00***	***68,40***	***97,71***

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Planowane pierwotnie wydatki w kwocie 60.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 42.000 zł w związku z rezygnacją ze szkoleń i narad z pełnomocnikami ds. uzależnień z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,
- emisję odcinków programu "Czas na interwencje" w TVP Bydgoszcz.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	***70 000,00***	***70 000,00***	***53 689,48***	***76,70***	***76,70***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/252/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 12 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 7 projektów i wydatkowano kwotę 53.689,48 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	***260 000,00***	***260 000,00***	***234 567,46***	***90,22***	***90,22***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/250/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 37 ofert do realizacji wybranych zostało 26 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. W związku z rezygnacją jednego oferenta z realizacji projektu, uchwałą Nr 25/1079/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. dokonano zmniejszenia przyznanej dotacji do kwoty 248.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 24 projekty i wydatkowano kwotę 223.067,46 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym wybrane zostały 2 oferty do realizacji:
- uchwałą Nr 33/1413/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. przyznano dotację w kwocie 5.000 zł Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinie "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "FRED GOES NET", którą do końca 2020 r. wykorzystano w całości,
- uchwałą Nr 36/1503/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. przyznano dotację w kwocie 6.500 zł Fundacji "Nowe Horyzonty" z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Moje życie wolne od uzależnień", którą do końca 2020 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2020 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie 234.567,46 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

II. Pozostałe zadania

Programy edukacyjno-profilaktyczne	***0,00***	***35 840,00***	***22 640,00***	***x***	***63,17***

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

W dniu 21 lipca 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych ("After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich", "Czerniewicki Dzień Dziecka").

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W związku z odstąpieniem od organizacji "Czerniewickiego Dnia Dziecka", w dniu 12 listopada 2020 r. podpisany został aneks do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim, natomiast w dniu 8 grudnia 2020 r. podpisany został aneks do umowy zawartej z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. W wyniku powyższego przyznana na realizację zadania dotacja zmniejszona została o kwotę 4.160 zł, tj. do kwoty 35.840 zł.

Ostatecznie wydatkowano kwotę 22.640 zł, która przeznaczona została na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care" (22.400 zł),
- "Problem alkoholika i jego bliskich" (240 zł).

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, do końca 2020 r. nie było możliwości zrealizować w/w programów w całości oraz wydatkować wszystkich planowanych środków.

85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**3 292,20**	**20,58**	**20,58**
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	***16 000,00***	***16 000,00***	***3 292,20***	***20,58***	***20,58***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 3.292,20 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880,00	6 880,00	1 060,20	15,41	15,41
- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	446,40	8,72	8,72
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000,00	4 000,00	1 785,60	44,64	44,64

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z mniejszej liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia niż pierwotnie zakładano.

85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**35 178,00**	**35 178,00**	**x**	**100,00**
	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	***0,00***	***35 178,00***	***35 178,00***	***x***	***100,00***

W dniu 11 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania w 2020 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty* , tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 35.178 zł, które wydatkowane zostały w pełnej wysokości na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację zadania.

85195	**Pozostała działalność**	**17 533 569,00**	**140 278 714,00**	**131 746 054,31**	**751,39**	**93,92**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Podwyższenie kapitału spółki KPIM	***10 000 000,00***	***44 780 000,00***	***44 780 000,00***	***447,80***	***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 w 2020 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 44.780.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 44.780 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Dokapitalizowanie spółki KPIM	***5 962 500,00***	***5 962 500,00***	***5 962 500,00***	***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 5.962 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i 500 zł na kapitał zapasowy.

Podwyższenie kapitału spółki KPIM - dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych	***0,00***	***23 500 000,00***	***23 500 000,00***	***x***	***100,00***

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 23.500.000 zł przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu współfinansowanego z RPO WK-P 2014-2020 dotyczącego realizacji inwestycji pn. "Modernizacja, remont i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu" w wyniku rozszerzenia pierwotnego zakresu rzeczowego wynikającego z potrzeb Szpitala oraz zmian wprowadzonych podczas realizacji inwestycji.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 23.500.000 zł nastąpiło poprzez objęcie 23.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Podwyższenie kapitału spółki KPIM - budowa hospicjum	***0,00***	***1 600 000,00***	***1 600 000,00***	***x***	***100,00***

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 1.600.000 zł przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu" celem pokrycia części kosztów inwestycji dotyczących budynku hospicjum oraz rewaloryzacji zespołu parkowego Biały Dwór przylegającego do hospicjum.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 1.600.000 zł nastąpiło poprzez objęcie 1.600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Podwyższenie kapitału spółki KPIM - przygotowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne	***0,00***	***4 500 000,00***	***4 500 000,00***	***x***	***100,00***

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 4.500.000 zł przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w szczególności utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 4.500.000 zł nastąpiło poprzez objęcie 4.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Ochrona zdrowia psychicznego	***12 000,00***	***20 000,00***	***14 617,00***	***121,81***	***73,09***

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

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 12.000 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. zwiększone zostały o kwotę 8.000 zł, tj. do kwoty 20.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi 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 osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wydatkowane w 2020 r. środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz na transport 12 osób psychicznie chorych do szpitala.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	***1 559 069,00***	***59 916 214,00***	***51 388 937,31***	***3 296,13***	***85,77***
	- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Działanie 6.1.1	*0,00*	*17 548 720,00*	*11 606 614,92*	*x*	*66,14*
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1	*441 569,00*	*441 569,00*	*334 153,71*	*75,67*	*75,67*
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	*117 500,00*	*277 936,00*	*277 931,96*	*236,54*	*100,00*
	- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	*1 000 000,00*	*451 830,00*	*451 829,65*	*45,18*	*100,00*
	- projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych", Działanie 9.3.1	*0,00*	*37 522 082,00*	*35 515 039,05*	*x*	*94,65*
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Działanie 9.3.1	*0,00*	*3 674 077,00*	*3 203 368,02*	*x*	*87,19*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i działań znajdują się z części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 974 573,00**	**50 329 993,00**	**28 698 005,92**	**106,39**	**57,02**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:					
	1/ wydatków bieżących	24 741 015,00	49 847 705,00	28 396 026,13	114,77	56,97
	2/ wydatków inwestycyjnych	2 233 558,00	482 288,00	301 979,79	13,52	62,61
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 500 000,00**	**1 697 000,00**	**1 696 796,58**	**113,12**	**99,99**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	*1 500 000,00*	*1 697 000,00*	*1 696 796,58*	*113,12*	*99,99*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500 000,00**	**450 000,00**	**379 773,00**	**75,95**	**84,39**
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach *"Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020"* przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.					
	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	***400 000,00***	***350 000,00***	***322 473,00***	***80,62***	***92,14***
	Zadanie finansowane było:					
	- ze środków własnych województwa	322 000,00	272 000,00	244 918,20	76,06	90,04
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000,00	78 000,00	77 554,80	99,43	99,43

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w 2020 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- organizacji szkolenia psychologiczno-terapeutycznego w zakresie przemocy w rodzinie pn.: *"Programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - zadania samorządu powiatowego"* , w szkoleniu udział wzięło 19 osób z 11 powiatów,
- przeprowadzenia badania *"Diagnoza zjawiska przemocy w rodzenie oraz lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim"* i opracowania raportu,
- współorganizacji kampanii *"Biała Wstążka"* - przeciw przemocy wobec kobiet,
- wydruku ulotki zawierającej informacje o pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy domowej,
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	***100 000,00***	***100 000,00***	***57 300,00***	***57,30***	***57,30***

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone były dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zorganizowanie szkoleń;

- dotyczących przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska zespołu alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych,
- dla przyszłych trenerów programu "Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie",
- dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych "Kompetentny zespół".

Ze względu na organizację szkoleń w formie online wydatki poniesione zostały w kwocie niższej niż planowano.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 280 827,00**	**2 493 196,00**	**2 389 213,08**	**72,82**	**95,83**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***2 614 696,00***	***2 464 696,00***	***2 360 713,08***	***90,29***	***95,78***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 130 190,00*	*1 980 190,00*	*1 948 305,23*	*91,46*	*98,39*

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 2020 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31grudnia 2020 r. wynosił 26,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.948.305,23 zł, na ZFŚS 50.745,18 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 361.662,67 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 59,5 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	***12 500,00***	***12 500,00***	***12 500,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dokonał zakupu i instalacji szlabanu na parking przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	***16 000,00***	***16 000,00***	***16 000,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił cztery laptopy wraz z systemami operacyjnymi.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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					
	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3	*637 631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 000,00**	**70 124,00**	**70 123,44**	**60,98**	**100,00**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*115 000,00*	*70 124,00*	*70 123,44*	*60,98*	*100,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85295	**Pozostała działalność**	**21 578 746,00**	**45 619 673,00**	**24 162 099,82**	**111,97**	**52,96**
	Program "Profesja"	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 990,00***	***99,90***	***99,90***
	W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2020 r. zorganizowano w formie zdalnej szkolenia pn.*"Poradnik dla kadr pomocy społecznej na czas pandemii"*.					
	Łącznie przeszkolono 94 osoby, przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.					
	Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej 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***	***52 000,00***	***50 811,75***	***101,62***	***97,71***
	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 2020 r. zorganizowano XIV edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł".					
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	***3 810 530,00***	***22 777 573,00***	***10 887 611,42***	***285,72***	***47,80***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*418 026,00*	*450 059,00*	*372 325,31*	*89,07*	*82,73*
	Projekt pn. *"Kooperacja-efektywna i skuteczna"* przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.					
	W trakcie 2020 r. w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu o działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 zwiększono plan wydatków i zwiększono wartość projektu.					
	W 2020 r. przekazane zostały dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowano między innymi:					
	- prace Powiatowych Grup Refleksyjnych, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej,					
	- organizację coachingu indywidualnego i grupowego,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- organizację spotkań konsultacyjnych w regionach,					
	- organizację spotkań merytorycznych zespołu projektowego,					
	- zarządzanie projektem.					
	Wykonanie wydatków niższe od założonego planu wynika z przedłużających się procedur przetargowych oraz przełożeniem części zaplanowanych spotkań i konferencji na 2021 rok.					
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***24 078,00***	***24 074,22***	***x***	***99,98***
	Wydatki przeznaczono na zwrot dotacji przez:					
	1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (środki wynikające z rozliczenia partnerów projektu pn. "Trampolina" zrealizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2.);	*0,00*	*684,00*	*682,00*	*x*	*99,71*
	2) Urząd Marszałkowski w Toruniu (środki oddane przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2)	*0,00*	*23 394,00*	*23 392,22*	*x*	*99,99*
	Zwrot dotacji PO WER	***0,00***	***135,00***	***133,94***	***x***	***99,21***
	Wydatki przeznaczone zostały na zwrot części dotacji wydatkowanej przez partnera w ramach projektu pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna" - Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku z korektą wydatków rozliczonych we wniosku o płatność.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**17 708 216,00**	**22 755 887,00**	**13 189 478,49**	**74,48**	**57,96**
	1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,	*1 480 532,00*	*127 324,00*	*4 908,09*	*0,33*	*3,85*
	2) Projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1,	*7 041 533,00*	*8 970 842,00*	*5 746 006,62*	*81,60*	*64,05*
	- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 574 955,00*	*1 518 694,00*	*1 121 241,98*	*71,19*	*73,83*
	3) Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	4) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2,	*1 487 301,00*	*1 749 187,00*	*1 175 128,17*	*79,01*	*67,18*
	- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*184 555,00*	*184 555,00*	*125 672,81*	*68,10*	*68,10*
	5) Projekt "Trampolina 2" Poddziałanie 9.2.2,	*2 560 032,00*	*3 035 116,00*	*2 613 260,67*	*102,08*	*86,10*
	- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*315 982,00*	*275 992,00*	*234 701,83*	*74,28*	*85,04*
	6) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	*4 255 305,00*	*4 974 294,00*	*2 550 735,08*	*59,94*	*51,28*
	7) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2	*0,00*	*2 663 571,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*0,00*	*370 793,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	8) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	*30 513,00*	*755 553,00*	*695 979,91*	*2 280,93*	*92,12*
	- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*30 513,00*	*458 347,00*	*425 221,79*	*1 393,58*	*92,77*
	9) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	*653 000,00*	*480 000,00*	*403 459,95*	*61,79*	*84,05*
	- w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*459 450,00*	*379 100,00*	*361 591,34*	*78,70*	*95,38*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 593 516,00**	**72 906 397,00**	**64 941 376,47**	**287,43**	**89,08**
	Zadania planowane w ramach działu należały do:					
	1/ zadań zleconych	14 000,00	1 000,00	840,00	6,00	84,00
	2/ zadań własnych	22 579 516,00	72 905 397,00	64 940 536,47	287,61	89,08
	Wydatki w łącznej kwocie należały do:					
	1/ wydatków bieżących	22 485 516,00	71 890 097,00	63 946 044,92	284,39	88,95
	2/ wydatków majątkowych	108 000,00	1 016 300,00	995 331,55	921,60	97,94
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**169 760,00**	**169 760,00**	**38,23**	**100,00**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***444 000,00***	***169 760,00***	***169 760,00***	***38,23***	***100,00***
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.					
	W 2020 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 10.368.937 zł. W budżecie województwa ostatecznie zaplanowano wydatki w kwocie 169.760 zł. Środki te wydatkowane były w przypadku gdy organizator nie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla:					
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski),			6 666,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo),			49 900,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski).			113 194,00		
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**372 880,92**	**145,57**	**100,00**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***256 150,00***	***372 882,00***	***372 880,92***	***145,57***	***100,00***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*237 150,00*	*331 597,00*	*331 596,60*	*139,83*	*100,00*
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,* realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.					
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 10.246.021 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 14.915.287 złotych.					
	Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie.					
85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**2 031 300,00**	**1 984 399,96**	**152,65**	**97,69**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 300 000,00***	***2 031 300,00***	***1 984 399,96***	***152,65***	***97,69***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 021 000,00*	*1 642 300,00*	*1 624 139,77*	*159,07*	*98,89*
	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-03251.2.2019.AW z dnia 16 września 2019 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2020 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę:					
	1) 3.400 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2020.AW Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2020 r.),					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2) 70.000 zł (pismo DF.II.0311.2.4.2020.AW Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2020 r.),
3) 25.900 zł (pismo DF.II.0311.2.6.2020.AW Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r.).
W związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych* Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2020 r. w łącznej kwocie 632.000 zł (pismo DF.II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r.).
Otrzymane środki stanowiły równowartość poniesionych kosztów.

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 303 366,00**	**17 598 912,00**	**15 964 311,27**	**92,26**	**90,71**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***8 654 810,00***	***8 654 810,00***	***8 429 720,56***	***97,40***	***97,40***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*7 126 333,00*	*7 080 658,00*	*7 055 276,99*	*99,00*	*99,64*

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 2020 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 83,63) wydatkowano 7.055.276,99 zł, na ZFŚS 245.513,75 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.128.929,82 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 171,5 etatu) finansowane były również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza	***14 000,00***	***1 000,00***	***840,00***	***6,00***	***84,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej*.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
W 2020 r. Komisja ds. Służby Zastępczej wydała dwa orzeczenia w sprawie odbywania służby zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	***60 000,00***	***60 000,00***	***59 653,52***	***99,42***	***99,42***

Powyższa kwota przeznaczona została na zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego (licencje Microsoft Office dla 40 użytkowników) dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***93 000,00***	***93 000,00***	***74 455,03***	***80,06***	***80,06***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:
1) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont toalety, części korytarzy i pomieszczeń biurowych na kwotę 2.870,89 zł),
2) Oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b. (remont dwóch toalet, korytarzy oraz malowanie krat na kwotę 19.275,28 zł),
3) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont portierni, części korytarzy i pomieszczeń biurowych).

Wykonawca remontu w siedzibie WUP w Toruniu z uwagi na trudności spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 (opóźnienia w dostawie towarów, absencja pracowników) wystąpił z prośbą o przesuniecie terminu zakończenia prac na dzień 31 stycznia 2021 r. W 2020 r. na powyższy remont zrealizowano wydatki na kwotę 996,67 zł.

W związku z tym, że płatność końcowa za wykonanie remontów w siedzibie WUP w Toruniu nastąpi po zakończeniu robót, kwotę w wysokości 51.312,19 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	***1 953 504,00***	***1 993 505,00***	***1 767 406,54***	***90,47***	***88,66***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 652 000,00*	*1 684 431,00*	*1 509 949,50*	*91,40*	*89,64*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	***3 005 160,00***	***3 161 484,00***	***2 864 390,10***	***95,32***	***90,60***
	1) wydatki bieżące	*2 977 160,00*	*3 133 484,00*	*2 857 002,07*	*95,96*	*91,18*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 635 868,00*	*2 725 351,00*	*2 551 667,97*	*96,81*	*93,63*
	2) wydatki inwestycyjne	*28 000,00*	*28 000,00*	*7 388,03*	*26,39*	*26,39*
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie pomocy technicznej zaplanowano w budżecie województwa VI Oś priorytetową Pomoc Techniczna Programu, która przeznaczona była na:					
	1) Zatrudnienie	*2 620 868,00*	*2 725 351,00*	*2 551 667,97*	*97,36*	*93,63*
	2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*28 200,00*	*42 666,00*	*14 395,86*	*51,05*	*33,74*
	3) Kontrolę	*10 000,00*	*13 460,00*	*2 056,34*	*20,56*	*15,28*
	4) Wsparcie procesu realizacji	*18 000,00*	*2 454,00*	*443,37*	*2,46*	*18,07*
	5) Informację i promocję	*28 800,00*	*37 803,00*	*21 235,12*	*73,73*	*56,17*
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*299 292,00*	*339 750,00*	*274 591,44*	*91,75*	*80,82*
	Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:					
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,					
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.					
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2015-2021 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS. W trakcie 2020 r. zwiększono plan wydatków w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2019.					
	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	***3 228 000,00***	***3 228 000,00***	***2 511 146,78***	***77,79***	***77,79***
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 r. wydatki przeznaczone zostały na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach 3 konkursów na subsydiowane zatrudnienie oraz wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.					
	Konkursy skierowano wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane jest zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.					
	Dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1	***294 892,00***	***376 646,00***	***226 231,78***	***76,72***	***60,06***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*57 508,00*	*57 508,00*	*16 007,84*	*27,84*	*27,84*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Zwrot dotacji PO WER	***0,00***	***30 467,00***	***30 466,96***	***x***	***100,00***
	Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	**Pozostała działalność**	**3 290 000,00**	**52 733 543,00**	**46 450 024,32**	**1 411,85**	**88,08**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji* .					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na konkurs wpłynęło 11 ofert. Uchwałą Nr 6/215/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 5 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnoprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych ***3 000,00 1 500,00 1 498,71 49,96 99,91***

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. Z uwagi na brak możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego zmniejszono plan wydatków. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych ***10 000,00 10 000,00 9 966,69 99,67 99,67***

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach 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 ok.700 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 PKS i PKP, a także do mediów.

Nawiązano współpracę z Ogólnopolską Federacją na Rzecz Osób Bezdomnych w zakresie opracowania zaleceń dla osób bezdomnych w sytuacji pandemii.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych ***150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00***

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

Celem zadania było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W 2020 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

- organizację IV Balu Niepełnosprawnych, który odbył się 25 stycznia 2020 r. w Dworze Artusa w Toruniu,
- audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję",
- audycję telewizyjną "Mocne wsparcie",
- diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w DPS,
- organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego",
- współorganizację Świat Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami będącymi podopiecznymi w trzech DPS województwa kujawsko-pomorskiego.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa ***20 000,00 1 000,00 999,29 5,00 99,93***

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2020 r. poniesiono wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych i obsługę posiedzeń. Z uwagi na brak możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego zmniejszono plan wydatków.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.8 - projekt "Pomagajmy skutecznie"	***0,00***	***18 874 621,00***	***17 082 087,61***	***x***	***90,50***
	Wydatki przeznaczone zostały na projekt pn. *"Pomagamy skutecznie"* przewidziany do realizacji w roku 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8. Projekt realizowany był na postawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0111/20-00 zawartej 6 lipca 2020 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu było podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na ogłoszony 21 sierpnia 2020 r. konkurs grantowy dla podmiotów prowadzących zarejestrowane Domy Pomocy Społecznej, których organami prowadzącymi są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty niepubliczne wpłynęły wnioski na wsparcie 49 jednostek. W ramach grantów sfinansowane zostały koszty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS (z wyłączeniem personelu medycznego) oraz zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla pracowników DPS. W 2020 r. projekt został zakończony i rozliczony.					
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.	***0,00***	***900 000,00***	***900 000,00***	***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 pokrycie kosztów przeniesienia siedziby w Toruniu i Bydgoszczy do nowych lokalizacji, adaptację pomieszczeń oraz zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania protez kończyn najwyższej jakości. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 1.800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.					
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***4 242,00***	***4 241,23***	***x***	***99,98***
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:					
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	2 558,00	2 557,27	x	99,97
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	1 684,00	1 683,96	x	100,00
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***138 162,00***	***138 158,58***	***x***	***100,00***
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**3 007 000,00**	**32 554 018,00**	**28 063 072,21**	**933,26**	**86,20**
	1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	*520 000,00*	*428 000,00*	*426 120,46*	*81,95*	*99,56*
	2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	*1 387 000,00*	*1 218 000,00*	*1 216 254,64*	*87,69*	*99,86*
	3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	*1 100 000,00*	*753 128,00*	*734 823,20*	*66,80*	*97,57*
	4) Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"					
	Poddziałanie 9.3.2	*0,00*	*30 154 890,00*	*25 685 873,91*	*x*	*85,18*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*0,00*	*816 309,00*	*749 630,57*	*x*	*91,83*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
855	**RODZINA**	**6 078 936,00**	**7 749 699,00**	**7 514 063,98**	**123,61**	**96,96**

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach *"Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022"* przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**3 071 280,00**	**3 071 123,56**	**165,83**	**99,99**

W ramach rozdziału **85509** planowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wydatki określone zostały na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).
W trakcie 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę:
1) 102.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.),
2) 26.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.),
3) 937.280 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.2.69.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.),
4) 154.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.).

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	***430 000,00***	***430 000,00***	***430 000,00***	***100,00***	***100,00***

Uchwałą Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno wychowawczej pn.: *"Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024"*. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2020 roku zaplanowano i wykorzystano kwotę 430.000 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***1 422 000,00***	***2 641 280,00***	***2 641 123,56***	***185,73***	***99,99***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*1 262 275,00*	*2 287 411,00*	*2 287 275,16*	*181,20*	*99,99*

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 2020 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 33,94 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.287.275,16 zł, na ZFŚS 51.631 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 302.217,40 zł.

W 2020 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:
- udzielili 3.746 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 100 osób ukończyło szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 12 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 393 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 4.631 dzieci,
- wydali 140 opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 274 dzieci zgłoszone do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 81 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 130 dzieci z czego w 2020 roku sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 126 dzieci,
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 640 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85595	**Pozostała działalność**	**4 226 936,00**	**4 678 419,00**	**4 442 940,42**	**105,11**	**94,97**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***100 000,00***	***84 200,00***	***71 766,71***	***71,77***	***85,23***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów".* Na konkurs wpłynęły 52 oferty. Uchwałą Nr 7/273/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmienioną uchwałą Nr 27/1171/20 z dnia 15 lipca 2020 r. i uchwałą Nr 48/2040/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 20 podmiotom na realizację 20 projektów na łączną kwotę 77.200 zł. Zrealizowano 19 projektów na kwotę 66.366,71 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 6/214/20 z dnia 19 lutego 2020 r. (5.000 zł),
- Nr 15/591/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (2.000 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 2 projektów na łączną kwotę 7.000 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano środki w łącznej wysokości 5.400 zł.

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.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	***250 000,00***	***250 000,00***	***246 079,08***	***98,43***	***98,43***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi"* . Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą Nr 7/274/20 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 18 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 246.079,08 zł.

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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***150 000,00***	***150 000,00***	***148 894,47***	***99,26***	***99,26***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich".* Na konkurs wpłynęły 23 oferty. Uchwałą Nr 7/272/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 15 podmiotom na realizację 15 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 11/431/20 z dnia 25 marca 2020 r. (4.250 zł),
- Nr 15/590/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (5.000 zł),
- Nr 15/592/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (4.200 zł),
- Nr 15/595/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (3.500 zł),
- Nr 17/734/20 z dnia 7 maja 2020 r. (8.561 zł),
- Nr 23/990/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. (3.550 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 6 projektów na łączną kwotę 29.061 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 28.894,47 zł.

Zadanie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***230 000,00 180 000,00 164 348,34 71,46 91,30***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe".* Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 7/276/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą Nr 27/1170/20 z dnia 15 lipca 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 10 podmiotom na realizację 10 projektów na łączną kwotę 180.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 164.348,34 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***320 000,00 240 065,00 211 010,31 65,94 87,90***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".*

Na konkurs wpłynęły 64 oferty. Uchwałą Nr 7/277/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmienioną uchwałą Nr 27/1169/20 z dnia 15 lipca 2020 r. i uchwałą Nr 48/2041/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 25 podmiotom na realizację 25 projektów, na łączną kwotę 224.205 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 24 projekty na łączną kwotę w wysokości 198.746,92 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 4/119/20 z dnia 5 lutego 2020 r. (2.910 zł),
- Nr 4/120/20 z dnia 5 lutego 2020 r. (10.000 zł),
- Nr 20/860/20 z dnia 27 maja 2020 r. (2.950 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 15.860 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 12.263,39 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 roku.*

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin ***156 000,00 66 000,00 61 213,79 39,24 92,75***

Środki przeznaczone zostały na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin była edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:

- organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów,
- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Mocne wsparcie" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),
- realizację czterech audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),
- organizację szkolenia "Zastosowanie Kodeksu Postepowania Administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego",
- organizację szkolenia "Jak skutecznie reagować na przemoc wobec dziecka? Procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny".

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	***20 000,00***	***3 000,00***	***2 998,79***	***14,99***	***99,96***

Wydatki przeznaczone były 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 2020 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady oraz zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i obsługę posiedzeń. Z uwagi na brak możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego zmniejszono planu wydatków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,					
Projekt "Rodzina w Centrum 2"	*3 000 936,00*	*3 705 154,00*	*3 536 628,93*	*117,85*	*95,45*
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*218 600,00*	*287 302,00*	*260 445,65*	*119,14*	*90,65*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 762 944,00**	**9 103 472,00**	**8 428 074,03**	**34,04**	**92,58**
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	23 860 944,00	8 171 472,00	7 568 797,21	31,72	92,62
	- zadań zleconych	902 000,00	932 000,00	859 276,82	95,26	92,20
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	7 550 516,00	4 405 510,00	3 767 548,20	49,90	85,52
	- wydatków majątkowych	17 212 428,00	4 697 962,00	4 660 525,83	27,08	99,20
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**24 088,00**	**14 160,00**	**x**	**58,78**
	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P 2014-2020, Działanie 4.3	***0,00***	***24 088,00***	***14 160,00***	***x***	***58,78***

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**188 146,00**	**188 145,09**	**x**	**100,00**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	***0,00***	***124 528,00***	***124 527,60***	***x***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne i niewypłaconych beneficjentowi, które w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową przez Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 14 listopada 2017 r. przekazane zostały na rachunek beneficjenta.

	Gospodarka odpadami, RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2	***0,00***	***63 618,00***	***63 617,49***	***x***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę dofinansowania (współfinansowanie krajowe z dotacji budżetu państwa), zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. dla projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami.

90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 000,00**	**304 703,00**	**290 980,50**	**98,64**	**95,50**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Programy ochrony powietrza	***295 000,00***	***295 000,00***	***281 277,53***	***95,35***	***95,35***

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- częściową płatność za realizację etapu III i IV dotyczącego opracowania stanowiącego podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- realizację etapu V i VI opracowania i wdrożenia narzędzia informatycznego tzw. platformy sprawozdawczej służącej do przygotowywania sprawozdań z realizacji działań naprawczych zapisanych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych,
- zamieszczenie dwóch ogłoszeń prasowych związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza.

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***9 703,00***	***9 702,97***	***x***	***100,00***

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVIII/411/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/327/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. przyznał pomoc finansową Gminie Kowal na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Zespół Szkół w Grabkowie)" w kwocie 9.702,97 zł. Do końca 2020 r. wydatkowana została cała przyznana kwota.

Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryła gmina.

90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie w związku z tym, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłynęły mapy akustyczne od zarządcy dróg, na podstawie których rozpoczyna się procedurę opracowywania programu ochrony środowiska przed hałasem.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**869 871,07**	**100,00**	**100,00**
	Obsługa opłat środowiskowych	***869 873,00***	***869 873,00***	***869 871,07***	***100,00***	***100,00***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*647 253,00*	*681 519,00*	*681 518,31*	*105,29*	*100,00*

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

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

W związku z wielkością osiągniętych w 2019 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2020 r. zaplanowano 3% odpis w kwocie 869.873 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów świadczenia obsługi serwisowej wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**22 479,35**	**100,00**	**100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	***20 950,00***	***20 950,00***	***20 949,35***	***100,00***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*16 500,00*	*20 833,00*	*20 832,54*	*126,26*	*100,00*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku stanowi dochód budżetu województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania oraz na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego powyższej opłaty produktowej.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	***1 530,00***	***1 530,00***	***1 530,00***	***100,00***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*0,00*	*1 530,00*	*1 530,00*	*x*	*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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**1 020,95**	**29,09**	**29,09**
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	***3 510,00***	***3 510,00***	***1 020,95***	***29,09***	***29,09***

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.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.020,95 zł na zakup materiałów biurowych, tj. w kwocie nie przekraczającej uzyskanych wpływów z opłat z tego tytułu.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 324 414,00**	**450 300,00**	**252 983,49**	**1,90**	**56,18**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***300,00***	***300,00***	***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.

W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Uzyskane wpływy z tytułu w/w opłat w 2020 r. wyniosły 0,21 zł.

Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	***200 000,00***	***150 000,00***	***139 621,26***	***69,81***	***93,08***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*180 000,00*	*63 191,00*	*57 172,26*	*31,76*	*90,48*

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją wniosków, wprowadzaniem danych z wniosków o wpis do BDO podmiotów oferujących sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego, weryfikacją i księgowaniem dokonywanych przez podmioty wpłat z tego tytułu, zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi opłat.

Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	***13 124 114,00***	***300 000,00***	***113 362,23***	***0,86***	***37,79***

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
90095	**Pozostała działalność**	**10 188 667,00**	**7 181 372,00**	**6 788 433,58**	**66,63**	**94,53**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***295 000,00***	***232 000,00***	***210 675,46***	***71,42***	***90,81***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*75 000,00*	*48 379,00*	*42 778,51*	*57,04*	*88,42*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- świadczenie usługi eksperta w sprawach związanych z ochroną środowiska,
- współorganizację projektu pn. "…dęby rosną", celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,
- współorganizację konkursu plastycznego pn. "Międzynarodowy Dzień Ziemi 2020" - zakup nagród,
- organizację uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu pn."Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020" organizowanego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym",
- zakup nagród dla laureatów konkursów edukacyjno-kulturalnych w ramach II edycji projektu "Grzybobranie na leśnej polanie - piękno jesiennej przyrody",
- zakup publikacji dotyczącej podróży po cennych przyrodniczo regionach województwa kujawsko-pomorskiego, w tym parkach krajobrazowych,
- warsztaty on-line z zakresu pomocy publicznej w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi dla pracowników Departamentu Środowiska,
- warsztaty on-line z obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i sprawdzania operatów ochrony powietrza,
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych celem przedłożenia Komisji Europejskiej, w odpowiedzi na aktualne nabory programu LIFE 2014-2020 (podprogram działania na rzecz środowiska, obszar priorytetowy Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska),
- opłatę abonamentową do oprogramowania służącego do zarządzania danymi ze sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Drzewa w mieście" (środki własne województwa w kwocie 48.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 30.000 zł).

Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 180.675,46 zł i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 30.000 zł.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	***120 000,00***	***22 920,00***	***22 920,00***	***19,10***	***100,00***

Celem zadania było zorganizowanie akcji promocyjno-edukacyjnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 120.000 zł, które w związku z brakiem możliwości realizacji części zaplanowanych przedsięwzięć w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 zmniejszone zostały do kwoty 22.920 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie jednodniowych zajęć dla 191 uczniów wraz z opiekunami w Ośrodku Edukacyjnym "Wilga" w Górznie w terminie do 30 listopada 2020 r.

Uczestnicy zadania zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi:
- promocji zasobów i walorów środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody,
- promocji i potrzeby podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony przyrody oraz krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim,
- zwiększenia wrażliwości na piękno i unikatowość przyrody, wyrabiania postawy poszanowania dla elementów i procesów naturalnych biosfery,
- umiejętności odczytywania informacji oraz poruszania się w terenie przy wykorzystaniu map turystycznych parku krajobrazowego, na terenie którego odbywają się zajęcia,
- promocji oraz praktycznych umiejętności i zasad korzystania z istniejących możliwości samodzielnego poznawania zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego,
- rozwijania i upowszechniania przyjaznych środowisku nawyków i postaw,
- podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przeprowadzone zajęcia miały charakter plenerowy (na obszarze parku krajobrazowego z edukatorem/przewodnikiem), warsztatowy oraz w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych (preparaty biologiczne, urządzenia i programy multimedialne). Ponadto dzieci i młodzież wzięli udział w grach i zabawach edukacyjnych. Każdy uczestnik kampanii otrzymał pamiątkowe gadżety w postaci czapek i koszulek. W ramach przedsięwzięcia zapewnione zostało wyżywienie.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	***150,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* 10 % wpływów od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej stanowi dochód budżetu województwa.
W ramach zadania nie poniesiono wydatków w związku z tym, iż w 2020 r. nie osiągnięto wpływów z w/w opłat.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***106 950,00***	***106 950,00***	***81 957,38***	***76,63***	***76,63***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*80 000,00*	*80 000,00*	*79 378,94*	*99,22*	*99,22*

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się merytoryczną obsługą rejestru BDO oraz zakup materiałów biurowych.

Ochrona środowiska	***548 000,00***	***578 000,00***	***577 999,29***	***105,47***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*548 000,00*	*578 000,00*	*577 999,29*	*105,47*	*100,00*

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla 16 pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych (na wprowadzanie 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.	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***100,00***	***100,00***

Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (z późn. zm.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.".
Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (z późn. zm.) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.".
Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej.
Środki w wysokości 3.000.000 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie wniosło do Spółki z przeznaczeniem na kapitał zakładowy i objęło 30.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***8 710,00***	***8 709,97***	***x***	***100,00***

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVIII/412/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. przyznał pomoc finansową Gminie Kowal na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup zestawu do utrzymania czystości i porządku terenów zielonych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal" w kwocie 8.709,97 zł. Do końca 2020 r. wydatkowana została cała planowana kwota.

Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryła gmina.

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4	***1 391 917,00***	***1 391 917,00***	***1 072 963,94***	***77,09***	***77,09***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*626 200,00*	*691 200,00*	*676 566,97*	*108,04*	*97,88*

Projekt realizowany był w latach 2017-2020.

W ramach projektu realizowane były:

- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane były tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone były przez specjalnie przygotowanych edukatorów,
- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,
- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).

Projekt współfinansowany był ze środków europejskich (umowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa z dnia 15 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie powyższego projektu).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",
- przygotowanie badania telemetrycznego projektu (sprawozdanie końcowe),
- organizację 1 zielonej szkoły, w której udział wzięło 40 uczestników,
- organizację 13 wakacyjnych warsztatów ekologicznych, w których udział wzięło 383 uczestników,
- organizację 13 jednodniowych wycieczek, w których udział wzięło 433 uczestników,
- organizację kampanii Ekolider-uczeń edycja 2020, w której udział wzięło 39 uczniów,
- organizację 22 wydarzeń otwartych (imprezy plenerowe) na terenie województwa pełniących funkcję promocyjno-edukacyjną,
- przygotowanie i produkcję 50.000 sztuk map rowerowych i turystycznych na terenach parków krajobrazowych,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej "inauguracja sezonu turystycznego", kampanii konkursowych dla dzieci i młodzieży na kanałach i profilach w mediach społecznościowych oraz konkursu dla dziennikarzy i blogerów.

Realizacja projektu została zakończona.

SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	***372 115,00***	***239 245,00***	***239 237,19***	***64,29***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*128 438,00*	*148 971,00*	*148 965,97*	*115,98*	*100,00*

Projekt realizowany był w latach 2017-2020 współfinansowany środkami z Programu INTERREG Europa Środkowa.

Głównym celem projektu była poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa jakości życia na terenach miejskich.

Celem projektu było wdrożenie działania pilotażowego, którego elementem było wyposażenie warsztatu naprawczego będącego częścią centrum napraw i ponownego użycia produktów. Dodatkowym rezultatem projektu była integracja społeczna osób wykluczonych mających poprzez pracę szansę powrotu na rynek pracy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 372.115 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 239.245 zł w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami za zrealizowane usługi oraz odwołaniem z powodu sytuacji epidemicznej w kraju międzynarodowej wizyty studyjnej oraz konferencji kończącej realizację projektu.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów działalności punktu Ponownego użycia i napraw "Stajnia",
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Toruniu,
- organizację szkolenia w trybie zdalnym dotyczącego gospodarki odpadami oraz ponownego użycia produktów,
- pokrycie kosztów administracyjno-biurowych.

Realizacja projektu została zakończona.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***4 354 535,00***	***1 601 480,00***	***1 573 970,35***	***36,15***	***98,28***
- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	*1 025 231,00*	*632 089,00*	*604 581,96*	*58,97*	*95,65*
- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	*3 329 304,00*	*466 286,00*	*466 283,79*	*14,01*	*100,00*
- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	*0,00*	*503 105,00*	*503 104,60*	*x*	*100,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**134 576 604,00**	**133 683 001,00**	**129 170 128,49**	**95,98**	**96,62**
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	99 098 313,00	110 817 255,00	108 444 874,15	109,43	97,86
	- wydatki inwestycyjne	35 478 291,00	22 865 746,00	20 725 254,34	58,42	90,64
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**220 000,00**	**46,81**	**95,65**

Dotacje dla czterech instytucji kultury zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane były ze środków Miasta Bydgoszczy i stanowiły wydatki bieżące.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze." realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W 2020 roku dotacja przekazana została na pokrycie kosztów wydania czterech numerów kwartalnika.
Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.695.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej w dniu 26 marca 2020 r.
Wydatkowana kwota przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów honorariów autorskich oraz kosztu druku numerów.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 20.000 zł.

Bydgoski Festiwal Operowy	***240 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 czerwca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 27 kwietnia 2020 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań teatrów muzycznych - krajowych i zagranicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy i świata, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o definitywnym odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu w roku 2020, którego termin realizacji planowany był w dniach 25 kwietnia - 10 maja. W związku z powyższym uchwałą Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Operze.

Na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w wysokości 240.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31 marca 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 25 lipca 2020 r. oraz aneksem nr 5 z 27 listopada 2020 r., powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie objęło zakup usług agencji artystycznych.

58. edycja festiwalu początkowo miała się odbyć w dniach od 18 września do 9 października 2020 r. pod hasłem "Kontrasty - Pamięć". Podczas dziesięciu festiwalowych koncertów chciano zaprezentować różnorodny repertuar, którego główna oś tematyczna miała być związana z 75 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Z uwagi na zaistniałe warunki pandemiczne organizatorzy festiwalu zostali zmuszeni do weryfikacji pierwotnych planów i dostosowania ich do rygorów sanitarnych. W związku z powyższym Bydgoski Festiwal Muzyczny otrzymał przydomek "w koronie" i nie posiadał kolejnego numeru katalogowego. Przygotowano dziewięć festiwalowych koncertów, które odbyły się we wcześniej planowanym okresie. Każdy koncert trwał około 1 godziny i był prezentowany dla maksymalnie 150 melomanów.

Dotację na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.693.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 15 maja 2020 r., aneksem nr 3 z 28 sierpnia 2020 r. i aneksem nr 4 z dnia 30 listopada 2020 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 400.000 zł.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" ***20 000,00*** ***20 000,00*** ***10 000,00*** ***50,00*** ***50,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 lipca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 22 lipca 2020 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 postanowiono zmienić formułę zeszłorocznej edycji Festiwalu, na nową bezpieczniejszą formułę on-line realizowaną przez media społecznościowe i strony internetowe. Idea Festiwalu zrealizowanego w październiku 2020 r. nie uległa zmianie a była nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.

Dotację na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.694.2019 z dnia 9 maja 2019 roku aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 19 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 26 marca 2020 r., aneksem nr 3 z 16 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 4 z 14 września 2020 r.

Po ostatecznym rozliczeniu dotacji koszt całkowity zadania zmniejszył się o kwotę 32.500 zł a niewykorzystane środki Miasta Bydgoszczy w wysokości 10.000 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 28 grudnia 2020 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 40.000 zł.

92106 Teatry **41 538 825,00** **42 520 380,00** **41 011 031,96** **98,73** **96,45**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla trzech instytucji kultury, finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	30 050 000,00	30 394 048,00	30 390 597,80	101,13	99,99
- wydatki inwestycyjne	11 488 825,00	12 126 332,00	10 620 434,16	92,44	87,58

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu ***7 410 000,00 7 473 938,00 7 473 938,00 100,86 100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

W ramach statutowej działalności w 2020 r.:

- przygotowano pięć przedstawień premierowych ("Alicja w Krainie Czarów" na podstawie powieści Lewisa Carrolla, "Gargantua i Pantagruel" François Rabelais, "Być jak Thela i Louise, czyli w stronę Meksyku" Amadeusza Nosala, "Kariera Nikodema Dyzmy" na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza oraz "Cholernie mocna miłość" na podstawie książki Lutza van Dijka),
- realizowano projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Teatr Bliżej", "Poznaj Teatr", "Teatralna Akademia Seniora", "Teatr i Rodzina" oraz "Edukacje",
- kontynuowano cykl czytań performatywnych i spotkań w ramach „Salonu Poezji" i "Projektu Czytanie".

W 2020 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 122 przedstawienia. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 15.520 widzów.

W zależności od aktualnych obostrzeń epidemiologicznych wydarzenia odbywały się w siedzibie Teatru lub online. W okresach zamknięcia instytucji kultury z powodu epidemii COVID-19 Teatr rozwijał swoją ofertę w Internecie, m.in.: udostępniano zapisy wideo repertuarowych spektakli i materiałów powstałych podczas warsztatów, materiały zza kulis i spotkania z twórcami. Z myślą o prezentacji online przygotowano nowe programy kabaretu Loża Kopernika oraz 2 premiery: „Show me the dark side of your moon" i „Pułapka na myszy". Łącznie odbyło się 45 wydarzeń online z udziałem 13 168 widzów. W związku z sytuacją odwołany został 25. Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt". Nie odbyła się także gala wręczenia statuetek WILAMA za 2019 rok.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy ***19 740 000,00 19 953 000,00 19 953 000,00 101,08 100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Z uwagi na fakt, że w 2020 r. doszło do ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i czasowego ograniczenia funkcjonowania Instytucji, plany merytoryczno - artystyczne Opery zostały zrealizowane w bardzo ograniczonym zakresie. Odwołano XXVII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz dwie premiery - musicalu „Bulwar Zachodzącego Słońca" z muzyką Andrew L. Webbera i opery komicznej „Cosi fan tutte, albo Szkoła kochanków" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Natomiast próby do nowych pozycji repertuarowych odbywały się zgodnie ze skorygowanym planem i z zastosowaniem zaakceptowanych przez służby sanitarne rygorów sanitarnych.

W 2020 r. zaprezentowano zaledwie 31 wydarzeń artystycznych (z zaplanowanych 118): Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2019/2020, dwa koncerty kolęd zatytułowane „Tryumfy Króla Niebieskiego" oraz po trzy spektakle: operetki Johanna Straussa „Zemsta nietoperza", baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów", opery Giuseppe Verdiego „Don Carlos", opery komicznej Macieja Małeckiego i Wojciecha Młynarskiego „Awantura w Recco, czyli Drzewko wolności", operetki Emmericha Kalmana „Księżniczka czardasza", baletu „Coppelia" Leo Delibesa, opery Stanisława Moniuszki „Straszny dwór", operetki Emmericha Kalmana „Hrabina Marica", trzy przedstawienia baletu „Zniewolony umysł" oraz koncert zatytułowany „Z maseczką i humorem". Zorganizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy wydarzenia artystyczne obejrzało łącznie 21,7 tys. widzów.

Aby przybliżyć widzom teatr operowy instytucja prowadziła w 2020 r. działania online, udostępniając na platformie streamingowej vod.teatrwielki.pl oraz na kanale Youtube za pośrednictwem strony internetowej Opery Nova spektakle repertuarowe: „Halka" w reżyserii Natalii Babińskiej, „Manru" w reżyserii Laco Adamika. Przygotowano i udostępniono online również spektakle premierowe - „Operowy zawrót głowy" i Koncert Sylwestrowy 2020/2021. Łącznie zarejestrowano 88,2 tys. wyświetleń przez widzów z całego świata. Ponadto w 2020 r. sfinalizowano prace związane wydaniem na płytach DVD oraz Blu-ray bydgoskiej inscenizacji baletu „Zniewolony umysł" w choreografii Roberta Bondary. Wydawnictwo to ukazało się nakładem firmy fonograficznej DUX.

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 2020 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 4.067.255 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu	***2 000 000,00***	***2 009 750,00***	***2 009 750,00***	***100,49***	***100,00***

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu uchwałą Nr XXVII/392/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. otrzymał nazwę Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu.

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, na 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 2020 r. w Teatrze odbyło się 38 wydarzeń, w tym 31 spektakli repertuarowych m.in. "Siostry Parry", "Jacek i Placek na tropie księżyca", "Dzień, w którym porwano papieża", "Rosnę", "Pan Kleks. Powrót", "Machiavelli", "Akompaniator", "Walc kameralny". Ponadto Teatr zorganizował cztery premiery: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" reż. A. Płoszajska, "Kamienie w kieszeniach" reż. Giovanny Castellanos, "Zbrodnia i karaoke" reż. A. Płoszajska, "Mężczyźni o kobietach" reż. J. Bończyk, 4 spektakle i koncerty gościnne oraz 3 spektakle wyjazdowe. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 4.531 widzów. Dodatkowo zorganizowany koncert online "Teatr uczy nas żyć" obejrzało 4 tysiące widzów.

Na skutek pandemii koronawirusa wiele planowanych na 2020 rok wydarzeń zostało odwołanych lub przeniesionych na późniejszy termin, w tym Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka". Działalność estradowa Teatru została mocno ograniczona, wymogi sanitarne ograniczyły również liczbę widzów na widowni.

Remonty	***900 000,00***	***900 000,00***	***899 999,80***	***100,00***	***100,00***
1. Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***550 000,00***	***550 000,00***	***549 999,80***	***100,00***	***100,00***

Celem zadania była poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych obu budynków Teatru im. Wilama Horzycy. Remont niezbędny był z uwagi na zniszczenia powierzchni elewacji m.in.: łuszczenie się farby, odspojenia, ubytki i liczne pozostałości doraźnych napraw i uzupełnień na cokołach obydwu budynków, spękane, słabe i odspojone tynki oraz zacieki na elewacjach, a także popękane rury spustowe. W budynku głównym przeprowadzono remont blacharki i wymianę części rur spustowych, oczyszczono i zrekonstruowano sztukaterię, wymieniono tynki na nadsceniu oraz system odgromowy. Budynek Sceny na Zapleczu został oczyszczony i pomalowany w kolorze budynku głównego.

2. Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***350 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***100,00***	***100,00***

Zadanie stanowiło część kompleksowego remontu Teatru im. Wilama Horzycy związanego ze stuleciem sceny polskiej w Toruniu. Jego celem było przywrócenie dawno nieremontowanym wnętrzom budynku głównego Teatru funkcji użytkowych, komfortu w strefach dla widzów i reprezentacyjnego wyglądu. Poprawie uległa nie tylko estetyka ale też stan substancji zabytkowej o wysokich walorach artystycznych.

Zakres prac obejmował:
- renowację holu głównego, foyer parteru, I balkonu, klatek schodowych, korytarzy,
- wymianę zniszczonych wykładzin dywanowych,
- wymianę zniszczonych zasłon okiennych i drzwiowych,
- renowację stolarki wewnętrznej w foyer parteru i I balkonu.

Inwestycje wieloletnie	***8 887 309,00***	***9 133 562,00***	***7 660 937,40***	***86,20***	***83,88***
1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	***28 515,00***	***274 768,00***	***99 969,82***	***350,59***	***36,38***

Pałac Dąmbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa budynku jest przeprowadzana w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 4	kol. 5/ kol. 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana w 2020 r. dotacja w wysokości 99.969,82 zł została przeznaczona m.in. na prace uzupełniające polegające na odrestaurowaniu balustrady na głównej klatce schodowej Pałacu poprzez odnowienie drewnianych poręcz i elementów mosiężnych: taśm na poręczach i balustradzie, kołnierzy wokół słupków balustrady oraz opasek wokół listew balustrady, montaż windy, montaż schodołazu dla osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

W związku z brakiem porozumienia na linii Teatr - Wykonawca i trwającymi rozmowami dotyczącymi miarkowania wysokości naliczonych Generalnemu Wykonawcy kar umownych opóźnił się proces ostatecznego rozliczenia wiążącej Strony umowy. Ponadto realizacja zadania w 2020 r. zbiegła się w czasie z wprowadzonymi na terenie całego kraju ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii. Konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa wpłynęła na spowolnienie prac i dostępność materiałów oraz ograniczyła możliwość działań promocyjnych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.883.153 zł.

2. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	***1 183 093,00***	***1 183 093,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń m.in. na salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje również meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem technicznym budynku objętego przebudową w 2020 roku realizacja zadania nie przebiegła zgodnie z planem. Projekt budowlany przekazany do realizacji wymagał wprowadzenia istotnych zmian i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Wykonawca, po dokonaniu częściowej rozbiórki budynku, wykonał dodatkowe badania gruntu w celu potwierdzenia warunków gruntowych określonych na etapie opracowania projektu budowalnego.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2029 stanowią kwotę 9.575.438 zł.

3. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	***6 814 127,00***	***6 814 127,00***	***6 699 393,58***	***98,32***	***98,32***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W dniu 7 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku.

Wydatkowana dotacja w kwocie 3.492.469,98 zł została przeznaczona na nadzór budowlany i roboty budowlane: zabezpieczenie placu budowy, rozbiórkę budynku maszynowni, wywóz gruzu, wyburzenie fragmentów ścian, ścian działowych i stropów, zerwanie parkietów, posadzek i podsufitek, wzmocnienie i wykończenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elewacyjne, rozbiórkę i naprawę konstrukcji dachu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju powodującą spowolnienie prac, utrudnienia w dostępności materiałów, ograniczenia w otrzymaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, które należy pozyskać w trakcie prowadzonych robót budowlanych, kwotę 3.206.923,60 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Teatru do projektu w latach 2019-2021 stanowią kwotę 7.832.943 zł.

4. Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***861 574,00***	***861 574,00***	***861 574,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższe zadanie realizowane było przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 2019-2020 i zakładało przebudowę balkonów w budynku głównym Teatru. Realizacja zadania pozwoliła na "odzyskanie" miejsc siedzących wcześniej niesprzedawanych z powodu braku widoczności i niezgodnej z przepisami wysokości balustrady. Wprowadzone zmiany zwiększyły liczbę miejsc o stosunkowo dobrej widoczności. Ponadto uporządkowano system mocowania reflektorów, by nie przeszkadzały widzom i jak najmniej wpływały na estetykę obiektu.

Wydatkowana w 2020 roku dotacja w wysokości 861.574 zł przeznaczona została na:
- modernizację I balkonu tj.: demontaż foteli, korektę konstrukcji nośnej podłogi, uzupełnienie pokrycia podłogi balkonu z zachowaniem otworów wentylacyjnych, montaż nowych foteli;
- modernizację II balkonu tj.: demontaż foteli, podłogi o podkonstrukcji, budowę skorygowanej konstrukcji pod podłogę, montaż nowych foteli, wykonanie i montaż barierek i wykonanie wentylacji w obrębie balkonu.

Łączne nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2020 wyniosły 928.774 zł.

Inwestycje roczne	***2 601 516,00***	***2 992 770,00***	***2 959 496,76***	***113,76***	***98,89***
1. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	***890 516,00***	***890 516,00***	***890 516,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.3. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.03.03.00-04.0001/20-00 z dnia 10 listopada 2020 r. a wydatkowana dotacja z budżetu województwa stanowiła wkład własny Teatru do projektu.

W ramach projektu przeprowadzona została termomodernizacja budynku głównego Teatru - ocieplono wszystkie przegrody zewnętrzne, zmodernizowano dach i ściany zewnętrzne nadscenia i podscenia oraz posadzki piwnic, wykonano renowację klap dymowych nad sceną i renowację drzwi zewnętrznych wraz z uszczelnieniem, poprawiono izolacyjność okien. Ponadto wykonano system wentylacji mechanicznej i wymieniono system oświetlenia scenicznego wraz z powiązanymi z nim instalacjami elektrycznymi, a także wymieniono na ledowe wszystkie elementy oświetlenia widowni.

2. Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***600 000,00***	***600 000,00***	***600 000,00***	***100,00***	***100,00***

Celem zadania była poprawa komfortu odbioru spektakli prezentowanych na dużej scenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. W ramach dostosowania przestrzeni dla widzów do obowiązujących norm zwiększona została odległość między rzędami foteli, a same fotele wymieniono na nowe. Uwzględniono także dwa pełnowymiarowe miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Działania skorelowane były z pracami nad uruchomieniem nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji budynku ze względu na umieszczenie w podłodze nowych otworów wentylacyjnych. Z tego powodu niezbędna była także wymiana części podłogi. Ponadto wymieniono wykładziny i odświeżono ściany widowni. W 2020 roku na powyższe roboty wydatkowano środki w kwocie 475.292,85 zł.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nastąpiła konieczność przesunięcia terminu dokonania odbioru wykonanych prac budowlanych etapu II polegającego na modernizacji parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu i nie było możliwości wydatkowania do końca 2020 r. kwoty 124.707,15 zł stanowiącej 10 % wynagrodzenia wykonawcy, która przekazana zostanie po odbiorze przedmiotu zamówienia. Powyższą kwotę, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

3. Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych ***111 000,00 111 000,00 91 900,89 82,79 82,79***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy pokryła koszty zakupu i wdrożenia bezpiecznego i nowoczesnego systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi finansowo-kadrowo-płacowej oraz ewidencji środków trwałych, składającego się ze zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego, oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz serwera. Zakup miał na celu podniesienie efektywności zarządzania instytucją.

4. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji ***1 000 000,00 203 654,00 189 505,12 18,95 93,05***

Środki w ramach zadania wydatkowano na działania związane z przygotowaniem realizacji inwestycji mającej na celu rozbudowę gmachu Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. W 2020 r. wykonane zostały prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę IV kręgu Opery Nova (wycinka drzew), sprawdzono i zweryfikowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono działania formalno-prawne.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną nie został zrealizowany pełen zakres rzeczowy zadania. Stąd też po podpisaniu umów z wykonawcami w roku 2020, prace związane z przełożeniem światłowodu oraz wprowadzeniem uzupełnień do projektów po sprawdzeniu dokumentacji przez inżyniera kontraktu będą zrealizowane w I połowie roku 2021. W związku z powyższym kwotę 30.971,07 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

5. Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy ***0,00 32 600,00 32 574,75 X 99,92***

Wydatkowana dotacja w kwocie 32.574,75 zł została przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego, będącego podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę w związku z planowaną przebudową świetlików dachowych nad salą Manru zlokalizowaną w trzecim kręgu Opery Nova w Bydgoszczy. Planowana przebudowa wynika z dokonanej oceny technicznej, która ujawniła nieprawidłowości w zakresie konstrukcji stropodachu, powodujące przeciekanie dachu nad jedną z najbardziej reprezentacyjnych sal w Centrum Kongresowym przeznaczoną dla 230 osób.

6. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji ***0,00 1 155 000,00 1 155 000,00 X 100,00***

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na przygotowanie nowej dokumentacji projektowej, pozwalającej na kontynuację prac budowlanych w budynku dawnego kinoteatru Grunwald.

Konieczność przygotowania nowej dokumentacji wynikała z nieprzewidzianych okoliczności, które ujawniły się po rozpoczęciu przebudowy. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono znacznie gorszy stan techniczny ścian, niż wskazywały na to przyjęte pierwotne założenia, przy czym dokonanie oględzin elementów konstrukcji możliwe było dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych. Jednocześnie stwierdzono, że w poziomie piwnicy, z uwagi na różne posadowienie głębokości fundamentów, zaistniała konieczność rozbiórki ścian, które pierwotnie także planowano zostawić. W wyniku uzyskanej opinii geotechnicznej dokonano analizy, według której najbardziej optymalnym rozwiązaniem realizacji konstrukcji budynku będzie postawienie budynku głębiej na płycie fundamentowej w całym jego obrysie.

<u>Pozostałe zadania</u> ***0,00 57 360,00 53 910,00 X 93,99***

1. Naprawa samochodu ciężarowego z przyczepą ***0,00 6 453,00 6 453,00 X 100,00***

Środki w ramach zadania przeznaczono na naprawę samochodu ciężarowego MAN z przyczepą, będącego na wyposażeniu Opery Nova w Bydgoszczy i służącego do przewozu dekoracji z magazynów zlokalizowanych poza siedzibą główną instytucji. W wyniku realizacji zadania dokonano wymiany kompletu okładzin i bębnów hamulcowych kół oraz dokonano naprawy wulkanizacyjnej opony.

2. Edukacja kulturalna - Baśń - narzędzie pracy z dziećmi ***0,00 23 422,00 23 422,00 X 100,00***

Projekt pn. "Baśń - narzędzie pracy z dziećmi" zrealizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakładał podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli klas I - IV w zakresie wykorzystania baśni jako narzędzia edukacyjnego, twórczych metod pracy z dziećmi i nowych technologii.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działania inspirowane były spektaklem „Alicja w Krainie Czarów" w reżyserii Pawła Paszty, z repertuaru Teatru. W ramach zadania zrealizowano film edukacyjny przybliżający fabułę sztuki i przeprowadzono trzy-godzinne warsztaty online dla nauczycieli dotyczące konstruowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem twórczych metod. Nauczyciele przygotowali scenariusze zajęć opartych na wybranych baśniach i przeprowadzili je w swoich klasach na żywo lub zdalnie. Opis projektu i 20 scenariuszy zebrano w publikacji wydanej w 500 egzemplarzach papierowych rozesłanych do 100 szkół w województwie oraz w formie multimedialnej. W projekcie wzięło udział 21 nauczycieli i 370 uczniów.

Wydatkowana dotacja w wysokości 23.422 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na honoraria i wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty, autorów scenariuszy warsztatów, grafika, aktorów oraz obsługi technicznej.

Dotację w wysokości 56.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

3. Edukacja kulturalna - Młody Teatr ***0,00 24 035,00 24 035,00 X 100,00***

Projekt pn. "Młody Teatr" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia w latach 2020-2022 organizowane będą warsztaty teatralne dla młodzieży i seniorów.

W roku 2020 zorganizowano dwa szkolenia dla prowadzących warsztaty - na temat włączania w działania edukacji teatralnej osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz metod i celów projektu. Uczestnicy wzięli udział w trzech cyklach warsztatów teatralnych (międzypokoleniowych, a także oddzielnie dla młodzieży i dla seniorów), podczas których przygotowali film krótkometrażowy opatrzony napisami dla osób głuchych. Uczestniczyli w weekendowych warsztatach mistrzowskich (dramaturgicznych, performatywnych, muzycznych, choreograficznych i z kreowania wypowiedzi artystycznych) z artystami, którzy realizowali spektakle w Teatrze. Młodzież i seniorzy przygotowali także etiudy filmowe i działania performatywne nawiązujące do obchodzonego w 2020 roku 100-lecia Teatru. Za promocję działań odpowiadał młodzieżowy zespół przeszkolony na warsztatach przez specjalistkę ds. PR Teatru. W okresie zamknięcia instytucji kultury działania realizowane były online. W przedsięwzięciu udział wzięło 160 osób (130 osób młodych i 30 seniorów).

Wydatkowana dotacja w wysokości 24.035 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi, na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, pracowników technicznych, grafika oraz na pokrycie kosztów obsługi finansowej zadania.

Dotację w wysokości 72.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 88.729 zł, środki własne Instytucji kwotę 6.953,00 zł (przewidywane przychody z realizacji zadania) i dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000,00 zł.

4. Promocja czytelnictwa- Czytanie, mocium panie!
- aktywny program promocji czytelnictwa wokół
twórczości Aleksandra Fredry ***0,00 3 450,00 0,00 X 0,00***

Środki zabezpieczone w ramach zadania miały stanowić wkład własny do projektu, na który Teatr im. Wilama Horzycy pozyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa". W ramach projektu zaplanowano cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat: warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty literacko-muzyczne z użyciem sprzętu DJ-skiego oraz prezentację rezultatów podczas spotkania finałowego. Z uwagi na stan epidemii, objęcie Torunia czerwoną strefą i zamknięcie instytucji kultury nie było możliwości przeprowadzenia ich w Teatrze. Niemożliwe było także przeniesienie warsztatów do Internetu - uczestnicy byli za młodzi, żeby samodzielnie stworzyć animację poklatkową, ponadto nie posiadali sprzętu niezbędnego do warsztatów literacko-muzycznych. Instytucja odstąpiła od realizacji zadania a umowa w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania została rozwiązana za porozumieniem stron.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **9 934 500,00 10 789 870,00 10 619 912,60 106,90 98,42**

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	9 934 500,00	10 048 797,00	10 040 423,16	101,07	99,92
- wydatki inwestycyjne	0,00	741 073,00	579 489,44	X	78,20

w całości finansowane ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w
Bydgoszczy ***9 934 500,00 10 033 800,00 10 033 800,00 101,00 100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2020 roku w Filharmonii odbyło się :
- 21 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 15 koncertów Capelli Bydgostiensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 287 audycji muzycznych dla szkół i przedszkoli. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka" i "Akademia Wiolimisia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 214.025 słuchaczy.

Na scenie Filharmonii wystąpili m.in. Leszek Możdżer, Takashi Yamamoto, skrzypek Krzysztof Polonka, saksofonistka Alina Mleczko, gitarzysta Krzysztof Pełecha. 10 stycznia 2020 r. pod batutą Macieja Niesiołowskiego odbył się koncert symfoniczny pod hasłem 100-lecia powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski.
Do najważniejszych wydarzeń 2020 roku należy zaliczyć światowe prawykonanie „Te Deum" pamięci św. Jana Pawła II, dzieła skomponowanego przez Krzysztofa Herdzina na zamówienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 100. rocznicy urodzin papieża oraz koncert Filharmonii Berlińskiej z udziałem Orkiestry Symfonicznej FP i Chóru Berliner Cappella, który uświetnił dwie rocznice: 55-lecia Chóru oraz 45-lecia wspólnej pracy obu ośrodków muzycznych.

W 2020 r. działalność artystyczna Filharmonii była utrudniona w związku z pandemią COViD-19 i związanymi z tymi obostrzeniami. Jednocześnie Instytucja prowadziła swoją aktywność w Internecie na serwisach społecznościowych. Według kalendarza koncertów na Facebooku FP powstała playlista utworów, które wybrzmiały w sali koncertowej. Udostępniono także wcześniej zrealizowane nagrania. Na kanale YouTube FP powstały cykle: "Z domowej estrady", "Od brzuszka do uszka maluszka" - audiobook oraz 2 koncerty z tego cyklu wykonane w domowych warunkach, "Akademia WioliMisia" - koncerty familijne online, "Muzyczne Abecadło", koncerty domowe z serii "Poranki muzyczne dla seniorów".

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 2020 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.933.450 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie	***0,00***	***756 070,00***	***586 112,60***	***X***	***77,52***
1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	***0,00***	***500 000,00***	***471 196,95***	***X***	***94,24***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane było w latach 2017-2020 przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
Wydatkowana dotacja w 2020 r. w wysokości 471.196,95 zł przeznaczona została na rozstrzygnięcie ogłoszonego w 2019 roku konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz na usługi doradcze i prawne dotyczące spraw konkursowych i projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji.

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej, spełniającej założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze i kulturowe opisane w regulaminie konkursu. Wnioski o udział w konkursie złożyło 13 pracowni architektonicznych, w wyniku weryfikacji formalno-prawnej do konkursu zostało zaproszonych 8 pracowni z Europy, w tym z Polski. Prace konkursowe oceniał 12 osobowy Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Romualda Loeglera przyznając trzy wyróżnienia I st., dwa wyróżnienia II st. oraz nagrodę główną dla pracowni Kozień Architekci s.c. z siedzibą w Krakowie. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 19 miesięcy od chwili podpisania umowy z wybraną pracownią architektoniczną.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2020 stanowiły kwotę 1.406.647 zł.

2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	***0,00***	***256 070,00***	***114 915,65***	***X***	***44,88***
- wydatki bieżące	*0,00*	*14 997,00*	*6 623,16*	*X*	*44,16*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*241 073,00*	*108 292,49*	*X*	*44,92*

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane było od roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Jego realizacja zakończyła się 31 maja 2020 roku.

W ramach projektu zakupiono instrumenty, wyposażenie estradowe, sprzęt multimedialny, urządzenia do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, system nagłośnieniowy, system oświetleniowy, wyposażenie dla osób niepełnosprawnych oraz sprzęt do promocji i dokumentacji koncertów.
Wydatkowana dotacja w wysokości 114.915,65 zł stanowiła udział własny Filharmonii w realizacji projektu i przeznaczona została między innymi na zakup instrumentów: eufonium (tuby tenorowej), fortepianu cyfrowego, klarnetów i zestawu 4 kotłów orkiestrowych oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W 2020 r. Filharmonia dokonała zwrotu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku Vat na łączną kwotę 140.901,26 zł co pomniejszyło wykonanie.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2020 stanowiły kwotę 2.602.082 zł.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 246 474,00**	**7 749 577,00**	**7 702 655,88**	**106,30**	**99,39**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	7 176 610,00	7 679 713,00	7 632 791,88	106,36	99,39
	- z dotacji od Gminy Radomin	69 864,00	69 864,00	69 864,00	100,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	7 056 794,00	7 251 817,00	7 251 817,00	102,76	100,00
	- wydatki inwestycyjne	189 680,00	497 760,00	450 838,88	237,68	90,57
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	***2 801 180,00***	***2 828 930,00***	***2 828 930,00***	***100,99***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W 2020 roku w formie stacjonarnej i online zorganizowano bądź współorganizowano 268 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla 199.213 odbiorców, m.in.: 78 przedstawień teatralnych, 15 koncertów, 5 spotkań literackich i 10 spotkań tematycznych. W Centrum odbyło się 10 przeglądów i konkursów artystycznych, w tym o wieloletniej tradycji, m.in. XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych, Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu" i pierwsza edycja Ogólnopolskiego konkursu na najlepszy tom poetycki o statuetkę Kos Hoffmana. Odbyła się także kolejna konferencja z cyklu „Architektura Miast". Instytucja realizowała także nowe przedsięwzięcia online, m.in. transmitowane na żywo koncerty „Czy ten koncert to nie u Was?", „Poranna Kawka, czyli E-Biblioteka Seniora", „Mini domowy teatr", konkurs „Listy z domu", cykl quizów z nagrodami.

Do zamknięcia instytucji kultury z powodu pandemii w połowie marca stacjonarnie odbywały się zaplanowane zajęcia edukacyjne, spotkania stałych klubów i kół zainteresowań, takich jak m.in. Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Sztuk Wszelakich, Chór Kameralny "Belcanto", Teatr Form Różnych "Nasza Klasa" i Mały Uniwersytet Dziecięcy. Następnie zajęcia odwołano lub realizowano w formie zdalnej. Pracownie merytoryczne udzieliły 176 porad i konsultacji innym podmiotom oraz osobom prywatnym.

W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 numery „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" i 5. przewodnik z cyklu "Kierunek kujawsko-pomorskie". Zainaugurowano również nową serię wydawniczą „Miniwyprawy. Pomorze i Kujawy". Ponadto kontynuowano sprzedaż prac regionalnych artystów i rzemieślników w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, prowadzono portal „Kultura w zasięgu", a także prace koordynacyjne związane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa.

	Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	***2 100 000,00***	***2 117 625,00***	***2 117 625,00***	***100,84***	***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.

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne duża część działań realizowana była online. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zorganizował koncert Chóru Męskiego Copernicus, który obejrzało 150 osób i 1 wystawę. Przeprowadzono rejonowe eliminacje do 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Odbyły się Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2020 w dziedzinie muzyki, filmu i fotografii, w których łącznie wzięło udział 69 uczestników i 22 zespoły muzyczne. Przeprowadzono warsztaty i zajęcia edukacyjne (muzyczne, teatralne, filmowe, recytatorskie, cyrkowe i fotograficzne), w tym 12 zajęć w ramach XXVIII Programu Edukacji Kulturalnej. W instytucji odbywały się spotkania filmoznawcze. Ośrodek był także organizatorem warsztatów z marketingu kultury, metod pracy z seniorami i pedagogiki cyrku dziecięcego. Do połowy marca odbywały się systematyczne zajęcia grup stałych - Chóru Męskiego Copernicus, Orkiestry Dętej, Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek, Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także Chóru Lutnia i spotkania Centrum Aktywizacji Seniorów, w których łącznie uczestniczyło 255 osób.

Podczas wakacji w Ośrodku odbywały się zajęcia dla dzieci „Artystyczny zawrót głowy". W Internecie zaprezentowano cykl multimedialnych wykładów „Z historii fotografii – Sztuka fotografii" oraz przegląd kolęd i pastorałek „Świąteczna pocztówka".

W wersji elektronicznej opublikowanych zostało 10 numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej z tekstami pracowników Ośrodka.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	***920 714,00***	***928 214,00***	***928 214,00***	***100,81***	***100,00***

W 2020 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 928.214 zł, z czego środki w kwocie 69.864 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19 znacznie zmniejszyła się liczba realizowanych przedsięwzięć kulturalnych w porównaniu z rokiem poprzednim. W Ośrodku zrealizowano 18 koncertów w formie stacjonarnej oraz online. Instytucja zobowiązana była do odwołania XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który jest flagową imprezą Ośrodka. Pomimo obostrzeń udało się zrealizować XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony Fryderykowi Chopinowi i muzyce dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz II i III edycję Konkursu Literackiego pn. "Słowem o Szafarni". Ośrodek przeprowadził 25 audycji dla dzieci i młodzieży, a w momencie zamknięcia instytucji spowodowanego epidemią Covid-19, instytucja przeniosła działania edukacyjne do Internetu. W roku 2020 Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziło 3.207 osób.

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	***1 183 900,00***	***1 250 400,00***	***1 250 400,00***	***105,62***	***100,00***

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

W roku 2020 instytucja zorganizowała łącznie 45 wydarzeń kulturalnych (stacjonarnych oraz online) z udziałem 253 artystów. W wydarzeniach tradycyjnych wzięło udział 2.032 widzów. Realizowano m.in. wydarzenia w ramach następujących cykli: „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne" (6 koncertów i 15 wystaw), „Pałac dzieciom" (2 koncerty), "Wakacje z Pałacem" (7 spotkań warsztatowych) oraz "poLUB...Jazz" (1 koncert). Wzorem lat ubiegłych instytucja zorganizowała koncerty okolicznościowe nawiązujące do świąt państwowych i rocznic wydarzeń historycznych – Powstania Styczniowego, Narodowego Święta Niepodległości i Nowego Roku. Włączyła się także w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizując prelekcję i koncert. Pałac był współorganizatorem Lubostrońskiego Orszaku Trzech Króli (wspólnie z Zespołem Szkół w Lubostroniu, Kołem Gospodyń Wiejskich w Lubostroniu i Parafią pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej) i VII Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków (wspólnie z uniwersytetami z Gdańska, Opola i Poznania). Zainaugurowano projekt „Floromonodramy – ścieżka dydaktyczna Pałacu w Lubostroniu".

Uchwałą Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. została zwiększona dotacja podmiotowa na 2020 rok dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 53.000 zł na zabezpieczenie płynności finansowej w związku ze znaczną utratą przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z gastronomią i usługami hotelowymi na skutek trwającej pandemii.

Remonty	***0,00***	***26 748,00***	***26 748,00***	***X***	***100,00***
1. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty	***0,00***	***16 248,00***	***16 248,00***	***X***	***100,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu i dotyczyło usunięcia awarii kaskadowego kotła grzewczego C.O. w budynku stajni-wozowni. Urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń biurowych i administracyjnych. Uszkodzeniu uległ pierwszy i drugi kocioł wchodzący w skład instalacji. Remont polegał na wymianie nieszczelnego wymiennika spalinowego i płyty sterowniczej w pierwszym kotle oraz na wymianie wymiennika spalinowego w drugim kotle.

Z uwagi na konieczność dostarczenia ciepła do tych pomieszczeń z sezonie zimowym Dyrektor Instytucji, zgodnie z trybem przewidzianym w § 12 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r., naprawy dokonał niezwłocznie, a o awarii poinformował właściwe komórki Urzędu Marszałkowskiego.

2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty	***0,00***	***10 500,00***	***10 500,00***	***X***	***100,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i obejmowało swoim zakresem naprawę części dachu, polegającą na uzupełnieniu papy i pokrycia z tafli łupkowych, uszczelnieniu połączenia komina z dachem oraz naprawie rynien. Rozszczelnienie papy i ubytki tafli łupka (ok. 2,5 metra) powodowały powstawanie zacieków i plam wilgoci, a podczas deszczu zalewanie pomieszczeń Instytucji, w tym antresoli Salonu Hoffman.

W celu zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją Dyrektor Instytucji, zgodnie z trybem przewidzianym w § 12 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r., naprawy dokonał niezwłocznie, a o awarii poinformował właściwe komórki Urzędu Marszałkowskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Inwestycje roczne	***100 000,00***	***360 000,00***	***318 090,14***	***318,09***	***88,36***
	1. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	***100 000,00***	***100 000,00***	***98 560,00***	***98,56***	***98,56***

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu zakupił system sygnalizacji włamania i napadu, który zabezpiecza przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych (włamanie, napad, kradzież, dewastacja). Oprócz funkcji alarmowej pełni on także funkcje sterownicze. System pozwala na zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa obiektu i przebywających w nim ludzi. Nowe urządzenia zainstalowano w 8 budynkach zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu, którymi instytucja administruje.

2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne	***0,00***	***17 000,00***	***16 719,64***	***X***	***98,35***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polegało na wymianie pieca c.o. w budynku przy ul. Toruńskiej 28, w którym instytucja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
Zamontowany w roku 2003 piec służył do ogrzania obiektu w okresie jesienno-zimowym i zapewniał ciepłą wodę. Mimo systematycznej konserwacji kilkukrotnie piec ulegał awariom. Zgodnie z zaleceniem osoby konserwującej, ze względu na długi okres eksploatacji, brak części zamiennych na rynku oraz wysoki stopień zużycia, należało dokonać wymiany pieca. Instytucja w ramach zadania zakupiła kocioł gazowy kondensacyjny, odpowiadający postanowieniom dyrektywy unijnej.
W celu zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją Dyrektor Instytucji, zgodnie z trybem przewidzianym w § 12 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r., zakupu dokonał niezwłocznie, a o awarii poinformował właściwe komórki Urzędu Marszałkowskiego.

3. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne	***0,00***	***243 000,00***	***202 810,50***	***X***	***83,46***

W ramach zadania zakupiono wykonaną w jednej z najbardziej cenionych na świecie pracowni mozaikowych, mieszczącej się w Watykanie mozaikę przedstawiającą Jana Pawła II. Mozaika ma wymiary ok. 80x100 cm i jest wykonana z ceramiki i minerałów. Powiększyła ona kolekcję dzieł sztuki Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Zakup wpisuje się w działalność kulturalną i patriotyczną instytucji.

Inwestycje wieloletnie	***89 680,00***	***137 760,00***	***132 748,74***	***148,02***	***96,36***
Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	***89 680,00***	***137 760,00***	***132 748,74***	***148,02***	***96,36***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.3. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.03.03.00-04.0020/19 z dnia 26 października 2020 r.
W ramach projektu, w uzgodnieniu z konserwatorem, przeprowadzona została termomodernizacja znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu zabytkowego budynku stajni-wozowni, wybudowanego w latach 1795-1800. Zakres prac obejmował modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną, docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych oraz docieplenie dachu.

Wydatkowana w 2020 roku dotacja w wysokości 132.748,74 zł stanowiła udział własny Pałacu w realizacji projektu i przeznaczona została między innymi na: przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty termomodernizacyjne związane z ociepleniem stropu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych, docieplenie dachu, przebudowę instalacji C.O., wymianę grzejników i koszty obsługi projektu.
Łączne poniesione nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2020 stanowiły kwotę 145.448,74 zł.

Pozostałe zadania	***51 000,00***	***99 900,00***	***99 900,00***	***195,88***	***100,00***
1. Kultura ludowa i tradycyjna XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***X***	***100,00***

Projekt "XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakładał popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. W ramach projektu zorganizowano ogólnopolski konkurs podsumowany wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ponadto zorganizowano wystawę towarzyszącą "Pasiaki, kraciaki i perebory" w Salonie Hoffman. Przygotowano także film instruktażowy dla dzieci dotyczący tworzenia gobelinów, który został zaprezentowany online i wydany na płytach DVD.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wydatkowana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników i promocję.

Dotację w wysokości 24.826,95 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

2. Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze ***51 000,00*** ***51 000,00*** ***51 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Projekt "Wydanie "Kwartalnika Artystycznego" w latach 2019-2021 (12 numerów)" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakłada wydanie w latach 2019-2021 12 numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane są utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.

Poszczególne działy czasopisma obejmują: poezję, prozę, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i noty o książkach. Prezentowane są również wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowi obecność na łamach kwartalnika najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.

Dotacja w wysokości 51.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma oraz na usługi informatyczne związane utrzymaniem strony internetowej.

Dotację w wysokości 51.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. Ogólny planowany koszt projektu to 360.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 153.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 24.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 30.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 153.000 zł.

3. Muzyka - "Wakacje z Chopinem" ***0,00*** ***28 900,00*** ***28 900,00*** ***X*** ***100,00***

Projekt "Wakacje z Chopinem" zrealizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakładał organizację w Ośrodku łącznie 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 5 lipca do 30 sierpnia 2020 r. Koncerty transmitowane były na żywo na profilu Facebook Ośrodka oraz na jego stronie internetowej. Utwory Chopina prezentowane były przez uznanych polskich pianistów. Koncerty urozmaicono lekturą fragmentów listów kompozytora z pobytu w Szafarni w 1824 i 1825 r. i redagowanego w Szafarni "Kuriera Szafarskiego", które odczytali m.in. aktorzy Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Teatru Baj Pomorski w Toruniu. W związku z trwającą w roku 2020 pandemią koncerty odbywały się bez udziału publiczności.

Wydatkowana dotacja w wysokości 28.900 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Muzyka" i przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń artystów-aktorów i osób odpowiedzialnych za transmisję online, zakup dwóch mikrofonów pojemnościowych, druk materiałów promocyjnych wraz z ekspozycją oraz na promocję koncertów w Polskim Radiu PIK i w TV Toruń.

Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **2 499 300,00** **2 486 407,00** **2 486 407,00** **100,00** **100,00**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	2 454 300,00	2 486 407,00	2 486 407,00	101,31	100,00
- wydatki inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	X

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ***1 367 000,00*** ***1 389 732,00*** ***1 389 732,00*** ***101,66*** ***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 Galeria zorganizowała 19 wystaw w swoich dwóch siedzibach oraz 5 wystaw plenerowych w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego. W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zakazem prowadzenia działalności instytucja przedstawiała wystawy w formie online. Wystawy na Rynku Nowomiejskim i w filii przy ul. Kościuszki obejrzało łącznie 5.650 osób.

Prace prezentowane były także poza Toruniem, m.in. w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku czy Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W popołudniowych zajęciach w pracowni dydaktycznej wzięło udział 378 osób, zapoznając się z tematami z zakresu techniki malarskiej, graficznej, rysunkowej i rzeźbiarskiej. Ponadto instytucja prowadziła w nowoczesnej pracowni komputerowej zajęcia plastyczne z użyciem nowych mediów elektronicznych. Z przedpołudniowych zajęć plastycznych dla grup zorganizowanych skorzystało 365 osób.

Na skutek ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zajęcia plastyczne zostały zawieszone od 12 marca 2020 r. i nie zostały wznowione do końca roku szkolnego. Z powodu wprowadzonych kolejnych obostrzeń zajęcia plastyczne w nowym roku szkolnym odbywały się w okresie od 5 października do 6 listopada 2020 r., aż do ponownego, całkowitego zamknięcia instytucji kultury. Sobotnie Poranki Plastyczne to propozycja Galerii, podczas której na 14 spotkaniach pojawiło się łącznie 310 osób.

W związku z pandemią na stronie Galerii oraz profilu na FB instytucja zamieszczała propozycje zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży do realizacji w warunkach domowych. Instytucja zdecydowała także o przesunięciu na rok 2021 organizacji Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu ***1 087 300,00 1 096 675,00 1 096 675,00 100,86 100,00***

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 2020 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała 14 wystaw w salach głównych oraz 3 w wersji online (konieczność przeniesienia działań w strefę wirtualnej rzeczywiści wynikała z ogłoszenia przez Rząd RP stanu epidemii i zakazu prowadzenia działalności kulturalnej): Ewy Kuleszy „Światłoczułość", Ryszarda Góreckiego „System", Ewy Harabasz „Czerwień i fiolet", 9. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego #rysować.

W Laboratorium Sztuki i sali Archiwum odbyło się 10 wystaw miedzy innymi: "Rzuć troski, lej wino" (frekwencja wyniosła 594 osoby), "Systemy złożone. Manifest" (frekwencja wyniosła 247 osób). Ogólna ilość gości na wszystkich wystawach wyniosła 18.754 osoby. Galeria w zakresie działalności edukacyjnej zaoferowała: zajęcia warsztatowe "Sztuka prostoty szuka". Odbyło się 10 wykładów: z cyklu "Architektura w Wozowni" oraz z cyklu "Projekt dla..." . Frekwencja na imprezach pozawystawienniczych wyniosła łącznie 3.142 osoby. W związku z 70-leciem Galerii przeprowadzono w wersji online prelekcje w ramach cyklu "#70latWozowni" prezentujące najważniejsze wydarzenia z życia instytucji oraz wydano katalog podsumowujący 7 dekad działalności.

W ramach działalności wydawniczej Galeria wydała katalogi i wydrukowała foldery oraz gazety do wystaw, a oprócz tego przygotowała zaproszenia na wszystkie organizowane wystawy.

inwestycje roczne ***45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00***

Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ***45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Galeria planowała dostosować pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac miał objąć między innymi poszerzenie i wymianę drzwi wejściowych do toalet, wymianę sanitariatów i montaż odpowiednich uchwytów mocowanych na ścianach.

Po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury. W związku z powyższym dyrekcja Ośrodka podjęła decyzję o przełożeniu planowanej inwestycji na 2021 rok. Uchwałą Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Galerii.

92113 Centra kultury i sztuki **1 299 500,00 1 299 500,00 1 299 500,00 100,00 100,00**

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 ***1 299 500,00 1 299 500,00 1 299 500,00 100,00 100,00***

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 i Miastem Toruń.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 2020 roku Centrum zrealizowało 8 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych, m.in.: "Znaki Apokalipsy. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej" czy "Helmut Newton: Lubię silne kobiety - Wystawa towarzysząca 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE 2020". Centrum było również organizatorem 11. PLASTER - Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej. Frekwencja na wystawach, festiwalu oraz wydarzeniach towarzyszących wyniosła stacjonarnie 19.858 osób oraz zrejestrowano 475.223 odsłony online. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 206 wydarzeń, m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych, warsztaty rodzinne, Zmysłotekę, oprowadzanie z kuratorem/przewodnikiem. W tych działaniach udział wzięło 2.046 osób stacjonarnie oraz zarejestrowano 164.098 odsłon online.

W ramach Centrum Literatury odbywały się warsztaty oraz wykłady w formie online - np. dotyczące historii mody, cykl "Orient Express" przygotowywane we współpracy z Kołem Naukowym Arabistyki UMK oraz spotkania literackie, autorskie, wieczory poetyckie i spacery tematyczne. W tych wydarzeniach wzięły udział 1.572 osoby stacjonarnie oraz zarejestrowano 534.896 odsłon online.

Działające Kino zgromadziło na seansach oraz tematycznych przeglądach filmowych (np. "Spotkania filozoficzne", "Z Organkiem o filmach", "Afrykamera") 6.607 widzów.

92116	**Biblioteki**	**21 532 300,00**	**22 398 977,00**	**22 360 977,60**	**103,85**	**99,83**

W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury, które finansowane były:

- ze środków własnych województwa	18 132 300,00	18 707 346,00	18 669 346,60	102,96	99,80
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 200 000,00	2 291 631,00	2 291 631,00	104,17	100,00
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	116,67	100,00
W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
- wydatki bieżące	21 272 300,00	22 020 077,00	21 987 547,00	103,36	99,85
- wydatki inwestycyjne	260 000,00	378 900,00	373 430,60	143,63	98,56

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***9 717 300,00***	***10 010 848,00***	***10 010 848,00***	***103,02***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.400.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

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.

Bibliotekę główną oraz filie biblioteczne odwiedziły łącznie 171.952 osoby, którym wypożyczono 402.409 jednostek, a na miejscu udostępniono 22.570 jednostek. W Bibliotece zarejestrowanych było 17.158 osób. Instytucja wzbogaciła się o 12.249 książek i 368 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 2.011 osobom 2.172 gier. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 5.455 jednostek.

Biblioteka realizowała kolejną edycję projektu Dyskusyjne Kluby Książki, w ramach którego odbyło się 15 spotkań autorskich (tradycyjnych i online), w których uczestniczyło 7.746 osób. Z czytelnikami spotkali się m.in. Janusz L. Wiśniewski, Grzegorz Kasdepke, Tomasz Markiewka i Robert Małecki. Na potrzeby klubów zakupiono 259 tytułów w 1.757 woluminach oraz 13 audiobooków, a dla moderatorów zorganizowano 6 szkoleń. Odwiedzający bibliotekę oraz jej strony internetowe uczestniczyli w prelekcjach, spotkaniach popularnonaukowych i innego rodzaju przedsięwzięciach, takich jak: cykle spotkań „Wieczory Toruńskie” i wykłady „Spotkania z antykiem”, „Bydgoskie Przedmieście sprzed lat: historia i codzienność”. Wzorem lat ubiegłych instytucja pełniła rolę regionalnego koordynatora programów "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" i "Dyskusyjne Kluby Książki".

Z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Książnica przeprowadziła grę miejską dla młodzieży. W Książnicy i jej filiach odbyła się 1 konferencja oraz 20 wystaw, w tym 5 online. Przeprowadzono także 276 zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, w których udział wzięło 5.657 uczestników w grupach zorganizowanych. Instytucja po raz drugi zorganizowała Konkurs literacki „Mroczne Pomorze 1920: opowiadania z dreszczykiem”, a w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa grę miejską „Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg – jeden sukces”.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem instytucja musiała znacząco ograniczyć działalność dla odbiorców, jednak 16 marca 2020 r. rozpoczęła działalność online poprzez platformę kulturalno-edukacyjną e-Książnica, gdzie prezentowane były prelekcje, wykłady, różnorodne materiały, prezentacje multimedialne.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***11 510 000,00***	***11 615 848,00***	***11 615 848,00***	***100,92***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.200.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

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 36.346 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono i na miejscu udostępniono 604.097 jednostek inwentarzowych. Wypożyczalnie i czytelnie odwiedziło łącznie 263.688 osób.

Biblioteka umożliwiała także dostęp do książek elektronicznych za pośrednictwem systemów IBUK Libra i Legimi. Biblioteka prowadziła również działalność upowszechnieniową, choć ze znacznymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii i w dużej części przeniesioną do sieci. Największą popularnością cieszyły się wydarzenia odbywające się online w ramach IX Festiwalu Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki", a także spotkania autorskie. Czytelnicy spotkali się osobiście lub online m.in. z Piotrem Reszką, Wojciechem Echelbergerem, Jerzym Bralczykiem, Anne Applebaum i Mariuszem Szczygłem. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyła się X edycja Dyktanda o Pióro Dyrektora WiMBP pt. „Mistrz ortografii". Zorganizowano 4 szkolenia dla bibliotekarzy WiMBP i bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego. Wzorem lat ubiegłych instytucja pełniła rolę regionalnego koordynatora programów "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" i "Dyskusyjne Kluby Książek".

<u>Inwestycje roczne</u>	***260 000,00***	***469 620,00***	***464 150,60***	***98,84***	***0,02***
1. Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu sfinansowane zostały koszty związane z położeniem warstwy izolacyjnej pod stropodachem w budynku administracyjnym przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu.

Inwestycja wpłynęła na poprawę stanu technicznego budynku oraz na obniżenie kosztów centralnego ogrzewania dzięki zmniejszeniu ubytków ciepła zimą. Polepszeniu uległy także warunki pracy w pomieszczeniach biurowych na II piętrze biblioteki, które w okresie letnim nagrzewały się do temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza.

2. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	***0,00***	***167 350,00***	***161 951,00***	***X***	***96,77***
- wydatki bieżące	*0,00*	*137 351,00*	*137 351,00*	*X*	*100,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*29 999,00*	*24 600,00*	*X*	*82,00*

Zadanie polegało na zakupie wyposażenia do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zlokalizowanej przy ul. Fałata 35. Siedziba filii została wyremontowana i zmodernizowana ze środków Gminy Miasta Toruń. Dotychczas biblioteka mieściła się na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku bez windy. Pomieszczenia były niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, a mała powierzchnia (270,5 m2) i niekorzystny układ wnętrz nie pozwalały na optymalne ustawienie księgozbioru i prowadzenie szerszej działalności kulturalno-edukacyjnej. Po remoncie placówka umieszczona zostanie na parterze budynku o powierzchni 440 m2, gdzie powstanie druga w Toruniu Mediateka – nowoczesna placówka działająca w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie. Zostaną do niej przeniesione dwie filie: nr 12, mieszcząca się na piętrze tego samego budynku oraz nr 3, zlokalizowana przy ul. Mickiewicza 61.

W ramach zadania do końca 2020 r. zakupiono części regałów bibliotecznych oraz książkomat.

Z powodu zawilgocenia wnętrz niezbędne były dodatkowe prace remontowe i wydłużony został termin przejęcia od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pomieszczeń przeznaczonych na Mediatekę. Do dnia zakończenia prac nie było możliwości wniesienia do pomieszczeń mebli oraz innego wyposażenia.

W związku z powyższym kwotę 87.265,40 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00***	***100,00***
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupiła m.in. nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem, dyski do macierzy Qnap do archiwizowania zdigitalizowanych zbiorów oraz przedłużyła umowę na oprogramowanie nVision do kontroli pracy na komputerach użytkowanych przez Bibliotekę.					
	4. Kultura cyfrowa-Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	***0,00***	***33 000,00***	***33 000,00***	***X***	***100,00***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*X*	*100,00*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*X*	*100,00*
	"Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. W ramach projektu zdigitalizowano, opracowano i udostępniono w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej czasopisma znajdujące się w zbiorach Książnicy. Digitalizacji poddano prasę regionalną wydawaną w latach 1920-1939, czyli w okresie szczególnie ważnym w historii regionu, co podkreślają ubiegłoroczne obchody 100-lecia powrotu Pomorza do macierzy. Na potrzeby archiwizacji i zabezpieczenia zasobu zakupiony został serwer typu NAS z dyskami.					
	Wydatkowana dotacja w wysokości 33.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów digitalizacji zbiorów bibliotecznych, na zakup serwera z dyskami oraz na promocję zadania.					
	Dotację w wysokości 57.600 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
	5. Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	***80 000,00***	***89 270,00***	***89 199,60***	***111,50***	***99,92***
	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego celem było dostosowanie wejścia do budynku głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace polegały na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, demontażu m.in. ściany działowej, drzwi zewnętrznych, drzwi z przedsionka wraz z ościeżnicami, okna wystawowego wraz z parapetami, uwarstwienia posadzki do poziomu stropu nad piwnicą. Wykonane zostały ścianki z lekkiej konstrukcji stalowej, posadzki z terakoty a także poręcz pochylni.					
	W I połowie 2020 r. dokonano zmiany nazwy zadania z: "Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy" na: "Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy" i zwiększono wartość dotacji do kwoty 89.270 zł. W ramach wydatkowanej dotacji w wysokości 89.199,60 zł środki w kwocie 49.199,60 zł finansowane były ze środków własnych województwa natomiast środki w kwocie 40.000 zł z dotacji od Miasta Bydgoszcz.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	***45 000,00***	***302 661,00***	***270 131,00***	***89,25***	***0,03***
	1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**0,00**	**51 631,00**	**51 631,00**	**X**	**100,00**
	projekt Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy *(wydatki inwestycyjne)*	***0,00***	***25 039,00***	***25 039,00***	***X***	***100,00***
	projekt Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy *(wydatki inwestycyjne)*	***0,00***	***26 592,00***	***26 592,00***	***X***	***100,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	2. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***45 000,00***	***45 000,00***	***22 500,00***	***50,00***	***50,00***
	"LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 postanowiono zmienić formułę Festiwalu na nową bezpieczniejszą formułę on-line realizowaną przez media społecznościowe i strony internetowe. Idea Festiwalu zrealizowanego w październiku 2020 r. nie uległa zmianie a była nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.

Wydatkowana dotacja w wysokości 22.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów, przygotowanie i prowadzenie strony i podstrony internetowej, wydanie materiałów promocyjnych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

W związku ze zmianą formuły festiwalu i braku możliwości realizacji zadania w pierwotnej formie koszt całkowity zadania zmniejszył się co bezpośrednio miało wpływ na wielkość wykorzystanej dotacji ze środków własnych województwa.

W 2020 roku Minister przekazał bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 128.000 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Ogólny planowany koszt projektu to 414.200 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 90.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 27.200 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 40.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000 zł.

3. Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych-gry fabularne w służbie książce ***0,00 11 400,00 11 400,00 X 100,00***

"Literackie przygody młodych - gry fabularne w służbie książce" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Adresatami przedsięwzięcia byli młodzi ludzie w wieku 14-18 lat, którzy na co dzień nie odwiedzają biblioteki. Książnica zaproponowała im udział w fabularnych grach RPG opartych na literaturze. Są to gry polegające na wcielaniu się w przydzielone role i odgrywaniu scenariusza pod okiem mistrza gry. W pierwotnym zamierzeniu zadanie miało być realizowane w wybranych bibliotekach podregionu toruńsko-włocławskiego, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiczne przeprowadzono je całkowicie on-line.

W ramach zadania opracowano i udostępniono na FB i kanale YouTube Książnicy 6 filmów szkoleniowych o RPG w aspekcie promocji literatury i kolejnych 6 filmów zawierających praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia sesji RPG. Przeprowadzono 7 konkursów dotyczących informacji zawartych w filmach. Odbyło się także 6 dyżurów eksperckich, podczas których bibliotekarze chcący stworzyć w swoich instytucjach kluby RPG i prowadzić rozgrywki mieli możliwość konsultacji. W listopadzie i grudniu 2020 r. przeprowadzono trzy sesje RPG on-line. Także za pośrednictwem Internetu odbyły się 2 spotkania z popularnymi autorami - Marcinem Mortką i Łukaszem Orbitowskim.

Wydatkowana dotacja w wysokości 11.400 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu sesji i podręczników do RPG, zakupu akredytacji na Copernicon oraz zakupu materiałów biurowych i plastycznych niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 27.120 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

4. Partnerstwo dla książki -Śladem bydgoskich legend ***0,00 18 630,00 8 600,00 X 46,16***

"Śladem bydgoskich legend" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W ramach projektu rozegrana została w Internecie wirtualna gra miejska w 2 wersjach: konkursowej oraz w formie wirtualnego spaceru edukacyjnego.

Gra wykorzystywała motywy legend z regionu bydgoskiego (m.in. o Łuczniczce, Węgliszku i skarbie na wyspie). Rozgrywka rozpoczęła się na profilu FB Biblioteki i prowadziła poprzez punkty kontrolne umieszczone na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych instytucji związanych z kolejnymi legendami. W każdym punkcie czekały zadania do wykonania. Najlepsi gracze otrzymali nagrody. W ramach zadania stworzono fabułę i szczegółowy scenariusz gry, która następnie została zakodowana w aplikacji ActionTrack. Zorganizowano 3 odsłony rozgrywki konkursowej, a spacer edukacyjny dostępy jest przez 7 miesięcy - do końca maja 2021 r.

Wydatkowana dotacja w wysokości 8.600 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, nagrody finansowe i rzeczowe oraz na promocję.

Z powodu stanu epidemii, który skutkował zamknięciem instytucji kultury, zadanie realizowane było w całości online, co spowodowało zmniejszenie jego kosztów całkowitych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.030,00 zł została zwrócona do budżetu województwa.

Dotację w wysokości 20.370 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 4	kol. 5/ kol. 3
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

5. Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" ***0,00 6 000,00 6 000,00 X 100,00***

"Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Torunienisia" publikowane są artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie. W roku 2020 ukazał się 20. tom czasopisma w nakładzie 350 egzemplarzy.

Wydatkowana dotacja w wysokości 6.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.

Dotację w wysokości 15.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Ogólny koszt projektu to 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł.

6. Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego ***0,00 10 000,00 10 000,00 X 100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą były spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction.

Projekt stanowił kontynuację działań podejmowanych przez instytucję w latach ubiegłych. Jego celem była promocja czytelnictwa i kultury literackiej, zachęcanie do czytania dla przyjemności oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców podregionu. Realizując projekt, Biblioteka aktywnie wspierała działalność DKK poprzez zakupy nowości wydawniczych, koordynację ich dystrybucji, a także organizację szkoleń dla moderatorów, warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań autorskich. W czternastej edycji przedsięwzięcia odbyły się 273 spotkania w klubach oraz 17 spotkań autorskich (7 w formie tradycyjnej i 10 online). Na potrzeby klubów zakupiono 909 woluminów książek i 69 audiobooków. Dla moderatorów klubów z podregionu bydgoskiego zorganizowano spotkanie z autorem powieści Jakubem Małeckim, a także kolejne edycje warsztatów "Wokół prozy" i "Rozmawiając o poezji". Członkowie klubów dziecięcych wzięli udział w warsztatach plastyczno-literackich.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 79.000 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

7. Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim ***0,00 10 000,00 10 000,00 X 100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu stanowiący kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 15 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi. Dla moderatorów zorganizowano 2 szkolenia online i 2 warsztaty. Członkowie 2 klubów dziecięcych wzięli udział w warsztatach teatralnych. Na potrzeby Klubów zakupiono 1.757 książek (drukowanych i audiobooków). W tradycyjnych spotkaniach wzięły udział 282 osoby a w formie online zarejestrowano 7.464 odsłony.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na zakup książek na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dotację w wysokości 90.900 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***X***	***100,00***
	"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem było wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Wydatkowana dotacja w wysokości 150.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1" i została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Łącznie zakupiono 6.133 pozycje tj.: 5.099 egzemplarzy książek drukowanych, 894 audiobooki, 91 płyt CD z muzyką, 11 płyt DVD z filmem i 38 gier planszowych. Zakupione wydawnictwa są dostępne w Bibliotece Głównej, we wszystkich miejskich filiach bibliotecznych oraz w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Dotację w wysokości 119.710 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
92118	**Muzea**	**15 782 299,00**	**16 887 718,00**	**16 094 225,05**	**101,98**	**95,30**
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	14 545 950,00	15 901 110,00	15 500 836,72	106,56	97,48
	- wydatki inwestycyjne	1 236 349,00	986 608,00	593 388,33	48,00	60,14
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.					
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***6 371 950,00***	***6 430 015,00***	***6 430 015,00***	***100,91***	***100,00***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum. Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania. W 2020 r. do zbiorów muzealnych pozyskano łącznie 299 obiektów, a pracami konserwatorskimi w różnych zakresach objęto 745 obiektów. Oprócz prezentowanych w muzeum 5 wystaw stałych, zwiedzającym udostępniono 3 wystawy czasowe – „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu", fotograficzną – „Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą" oraz otwartą online „Ceramika Jana Limonta". Zaprezentowano również 6 ekspozycji edukacyjnych i okolicznościowych. Łącznie wystawy zwiedziło 12,4 tys. osób. W związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii i czasowym ograniczeniem działalności instytucji kultury znacząco ograniczono działalność edukacyjną i upowszechnieniową. Z zajęć edukacyjnych skorzystało tylko 320 osób. Nie odbył się m.in. XXXIX Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, 2 kiermasze wyrobów ludowych, imprezy cykliczne: Etnowyprawka, Muzeum-Panaceum. W okresie tym muzeum prowadziło aktywną działalność online – realizowano e-lekcje w ramach kujawsko-pomorskiej e-szkoły, udostępniano posty internetowe w ramach cyklów: Sztuka z kalendarza, Kalendarz adwentowy oraz filmy promocyjne i podcasty o muzealnych wystawach, kolekcjach, materiałach archiwalnych. Łącznie odnotowano 358,4 tys. odbiorców. Ponadto skoncentrowano się na przygotowaniu i wydaniu publikacji. W 2020 r. nadkładem muzeum ukazało się 5 pozycji: „Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic" autorstwa M. Targowskiego, Przewodnik po Olenderskim Parku Etnograficznym, katalog wystawy „Ceramika Jana Limonta", „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach" oraz wznowiono książkę G. Szelągowskiej „Stary sposób na gęś". Wydano także kolejną płytę DVD z serii Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim - Smażenie powideł metodą tradycyjną.					
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***4 980 000,00***	***5 157 252,00***	***5 157 252,00***	***103,56***	***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 2020 r. do zbiorów muzeum pozyskano 109 zabytków, pracom konserwatorskim poddano 185 eksponatów oraz zdigitalizowano 1.431 obiektów. Kontynuowano prace badawcze nad obyczajowością tradycyjnej wsi, strojem ludowym, przemianami kuchni wiejskiej na Kujawach.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Oprócz wystaw stałych w 2020 r. zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z 13 wystawami czasowymi (m.in. „Miało być inaczej. Wystawa z okazji 80 urodzin Antoniego Bisagi", „W otoczeniu kupca. Miary i wagi na ziemiach polskich", „Lawit. Sztuczny marmur z włocławskiej wytwórni Krupke i Perlicz", „Piotr Będkowski – malarstwo i rysunek", „Zygmuntowi Glogerowi w 175 rocznicę urodzin i 110 rocznicę śmierci"). Zrealizowano projekt upamiętniający 100 rocznicę Obrony Wisły we Włocławku, w ramach którego przygotowano film dokumentalny, wystawę czasową, grę planszową oraz cykl spotkań i prelekcji.

W zakresie działalności edukacyjnej i upowszechnieniowej, która z powodu epidemii została ograniczona, przeprowadzono tylko 23 lekcje muzealne oraz 53 warsztaty plastyczne i etnograficzne, w których łącznie wzięło udział 1.271 uczestników. Z zaplanowanych imprez upowszechnieniowych odbył się „Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka" i 1 koncert. Odwołane zostały 3 festyny folklorystyczne oraz kiermasze świąteczne i jarmarki rękodzieła ludowego. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami ogółem frekwencja wyniosła 16,4 tys. osób (o 55% niższa niż w roku 2019). W 2020 roku oferta muzeum została wzbogacona o aktywność online - w ramach akcji #MuzeumWdomu udostępniano wirtualne spacery po wszystkich 6 oddziałach muzeum (ekspozycje stałe, wieś skansenowska oraz park dworski), spacery po wystawach czasowych, a także posty internetowe obejmujące cykle „Muzealny obiekt dnia", „Fotografia dnia", proponowano również odbiorcom quizy, zabawy plastyczne i materiały filmowe. Nakładem muzeum ukazało się 6 publikacji, w tym Rocznik Muzealny t. XVIII oraz informatory do wystaw czasowych.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***2 600 000,00***	***3 637 473,00***	***3 637 473,00***	***139,90***	***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 ramach podstawowej działalności wystawienniczej udostępniono zwiedzającym 4 wystawy stałe, w tym zrealizowaną w 2020 r. nową wystawę pt. „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie". Prezentowane były również wystawy czasowe: „Anatomia naczynia. Archeologia i technologia", „XXV Festynów Archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie", „Trzy światy księcia Mieszka. Piastowska siedziba na Ostrowie Lednickim" oraz „Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku". Realizowana była działalność naukowo-badawcza, w ramach której prowadzono m.in. badania otoczenia podwodnego osad kultury łużyckiej na półwyspie jeziora Wolskiego i Biskupińskiego, badania dendrologiczne drewna archeologicznego z terenu północnej Polski oraz międzynarodowy projekt polsko-francusko-norwesko-włoski pn. Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts (StAr). Na bieżąco opracowywano zbiory, prowadzono konserwację zabytków. Wydano VI Sprawozdanie Biskupińskie pt. Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia oraz katalog do wystawy stałej - Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie. pt. Archeologia w Biskupinie 1934-1974.

Z uwagi na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia, w tym czasowe zamknięcie instytucji kultury w znacznym stopniu została ograniczona działalność edukacyjna i upowszechnieniowa. Odbyły się tylko cztery wydarzenia mające charakter upowszechnieniowo-promocyjny („Dni Babci i Dziadka", „Poznaj region z przewodnikiem", „Dzień dziecka" i „Długi weekend"), w których łącznie uczestniczyło 6,3 tys. osób. Przeprowadzono 7 lekcji muzealnych dla 218 osób. Łącznie muzeum odwiedziło 103,9 tys. osób. Z powodu pandemii odwołano zaplanowaną na rok 2020 13. Międzynarodową Konferencję w Biskupinie „Religia w źródłach archeologicznych i zabytkach"; Archeologiczną wiosnę - Majówka w Biskupinie oraz XXVI Festyn Archeologiczny. Mocnym akcentem było prowadzenie działalności w sieci. Udostępniano filmy, nagrania audio, zdjęcia, grafiki z wystawy stałej, wirtualne spacery po rezerwacie archeologicznym, prezentowano również zabytki, przygotowano Wirtualną Noc w Muzeum - trzygodzinny program transmitowany na żywo, który zawierał wywiady, warsztaty i prezentacje muzyczne. Ponadto zrealizowano cykl transmisji na żywo z pracowni muzealnej zajmującej się rekonstrukcją dawnych technik wytwórczych.

Uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. *w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020* zwiększono dotację podmiotową na działalność statutową Muzeum o kwotę 1.001.000 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji, w związku ze spadkiem frekwencji na skutek reżimu epidemicznego i brakiem przychodów ze sprzedaży biletów, pamiątek, wydawnictw, reklam oraz świadczonych usług o charakterze turystycznym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Remonty	***520 000,00***	***419 682,00***	***23 027,08***	***4,43***	***5,49***
	1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty	***120 000,00***	***120 000,00***	***9 845,08***	***8,20***	***8,20***

Środki w ramach zadania zaplanowano na renowację elewacji obiektu Muzeum Etnograficznego przy ul. Rabiańskiej 19 - zabytkowego spichlerza, w którym mieszczą się pracownie oraz magazyny zbiorów. Zakres zadania obejmował zarówno opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak i wykonanie remontu (usunięcie zniszczonych elementów elewacji, jej czyszczenie, uzupełnienie i wykonanie nowego tynku, malowanie powierzchni elewacji, renowację stolarki okiennej i okiennic, renowację schodów betonowych i balustrady). Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną realizacja zadania została opóźniona.

W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 9.845,08 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowiła podstawę do wszczęcia procedury przetargowej na wykonawcę robót. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania (protokół z dnia 5.11.2020 r.) wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, który zobowiązał się do realizacji robót w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy za kwotę 198.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana z wykonawcą 4.12.2020 r.

2. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	***400 000,00***	***291 000,00***	***4 500,00***	***1,13***	***1,55***

Środki w ramach zadania zaplanowano na prace związane z zapobieżeniem dalszej destrukcji obiektu zabytkowego tzw. spichrza zbożowego, należącego do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i pełniącego funkcję magazynu materiałowego oraz magazynu zbiorów muzealnych. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe starego pokrycia dachowego z obróbkami, montaż nowych pokryć dachowych, naprawę uszkodzeń spowodowanych nieszczelnością dachu oraz montaż instalacji odgromowej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, w tym czasowym wstrzymaniem realizacji zadania oraz niemożności rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ogłoszonego przez muzeum (brak zgłoszeń), termin jego realizacji został przesunięty.
W 2020 r. środki w kwocie 4.500 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która stanowiła podstawę do wszczęcia procedury przetargowej na wykonawcę robót. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego w drugim terminie podpisano umowę z wykonawcą robót (18.11.2020 r.), który zobowiązał się do realizacji prac remontowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

3. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	***0,00***	***8 682,00***	***8 682,00***	***X***	***100,00***

Prace remontowe obejmowały naprawę uszkodzonego piorunochronu w gmachu głównym MZKiD we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a wraz z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej i sporządzeniem stosownego protokołu badania stanu instalacji odgromowej i uziomów, usunięciem usterek instalacji elektrycznej oraz badania i pomiarów instalacji ochronnych w obiektach przy ul. Słowackiego 1a, Bulwary 6 i Zamczej 10/12.

Inwestycje wieloletnie	***386 349,00***	***408 853,00***	***110 079,66***	***28,49***	***26,92***
1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	***386 349,00***	***386 349,00***	***87 576,62***	***22,67***	***22,67***

Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" realizowany jest przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Działania 4.4 "Ochrona i rozwój zasobów kultury" RPO WK-P 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.04.04.00-04.0005/19-00 z dnia 13 marca 2020 r. Jego celem jest rewaloryzacja zabytkowego spichlerza dworskiego, będącego własnością Muzeum oraz adaptacja tego obiektu do funkcji muzealnych.

W 2020 r. w ramach projektu prowadzone były tylko roboty budowlane związane ze zmianą konstrukcji dachu, których wartość wyniosła 583 844,14 zł netto (po przeprowadzonym przetargu). Z uwagi na tryb rozliczeń zobowiązania z tytułu wystawionej faktury (Nr 26/12/2020 z 8.12.2020 r.) zostały pokryte w proporcji 85 % EFRR w kwocie 496 267,52 zł i 15 % z budżetu województwa w kwocie 87 576,62 zł.

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2018-2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, termin zakończenia realizacji zadania został wydłużony do 2021 roku. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 432.249 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2. Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	***0,00***	***22 504,00***	***22 503,04***	***X***	***100,00***
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów drewnianych architektury budownictwa ludowego (pokrytych łatwopalnymi materiałami - słomą, trzciną, gontem) i obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz przeprowadzenie robót zewnętrznych na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 - wykonanie sieci DN 100 i przyłączy DN 100 (roboty ziemne, instalacyjne, wymiana rur, armatury, montaż hydrantów p.poż i ogrodowych) robót drogowych i innych. W 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej (projektu budowlanego branż inżynieryjnych). Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 350.000 zł.					
	<u>Inwestycje roczne</u>	***850 000,00***	***530 299,00***	***465 582,67***	***54,77***	***87,80***
	1. Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	***350 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***
	W związku z wydłużoną procedurą uzyskania pozwolenia na roboty na skutek epidemii koronawirusa. Uchwałą Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. powyższe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie.					
	2. Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	***500 000,00***	***500 000,00***	***437 347,87***	***87,47***	***87,47***
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W ramach zadania wykonano: 1) odbudowę-modernizację rekonstrukcji wału obronnego tj.: demontaż istniejącego wału z wieżą, który z powodu degradacji drewna użytego do jego budowy groził zawaleniem i wybudowanie nowego wału z wieżą w sposób odpowiadający obecnemu stanowi wiedzy, 2) odbudowę-modernizację drewnianego pomostu tj.: częściowy demontaż starego pomostu, który był spróchniały i zastąpienie go nowymi elementami. Wydatkowana dotacja w wysokości 437.347,87 zł przeznaczona została między innymi na wykonanie prac modernizacyjnych związanych z rekonstrukcją wału obronnego z wieżą oraz pomostem przez pracowników zatrudnionych przez Muzeum oraz na zakup materiałów.					
	3. Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	***0,00***	***30 299,00***	***28 234,80***	***X***	***93,19***
	Wydatkowana dotacja w wysokości 28.234,80 zł przeznaczona została na wykonanie koniecznych prac związanych z usunięciem awarii pieca węglowego CO zlokalizowanego w zabytkowym obiekcie, w którym mieści się Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie - oddziale Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż nieszczelnego pieca CO, instalację nowego pieca na "ekogroszek" V generacji i jego podłączenie do istniejącej instalacji oraz wymianę niezbędnego osprzętu.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	***74 000,00***	***304 144,00***	***270 795,64***	***365,94***	***89,04***
	1. Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***74 000,00***	***74 000,00***	***74 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. W 2020 r. uchwałą Nr XXIII/326/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielono Gminie Żnin pomocy finansowej w wysokości 74.000 zł, która została przeznaczona m. in.: na pokrycie częściowych kosztów bieżących remontów (remont dachu budynku warsztatów, remont sieci elektrycznej w kotłowni), zakup materiałów i energii (zakup paliwa i pokładów sosnowych do naprawy torowiska) oraz wynagrodzeń pracowników oddziału muzeum - Żnińskiej Kolei Wąskotorowej (14 etatów).					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2. Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin ***0,00 9 900,00 9 132,60 X 92,25***

"Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin" to projekt zrealizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W ramach zadania opracowano wyniki badań dotyczących znaleziska przedmiotów metalowych z brązu i żelaza - ozdób, narzędzi, elementów końskiego ogłowia wraz z wędzidłami, groty broni drzewcowej, itp. (ponad 100 wyrobów) przypadkowo odkrytych wczesną wiosną 2016 r. oraz wydano publikację naukową. Publikacja została skierowana do środowiska naukowego (220 egz.) i ukazała się w ramach dwóch serii wydawniczych: "VI Sprawozdanie Archeologiczne" i "Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały", tom 3.

Wydatkowana dotacja w wysokości 9.132,60 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn."Ochrona zabytków archeologicznych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wykonania analiz (trzy daty radiowęglowe AMS), tłumaczenia na j. angielski streszczeń artykułów oraz na korektę techniczną i językową publikacji.

Dotację w wysokości 27.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

3. Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej ***0,00 63 400,00 63 400,00 X 100,00***

"Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej" to projekt zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, którego istotnym celem było uratowanie 19 skrzyń (10 z Kujaw i 9 z ziemi dobrzyńskiej) z 2 poł. XIX w. i początku XX w., funkcjonujących jako meble posagowe (wianne), które znajdują się w zbiorach Oddziału Etnograficznego Muzeum. Konserwacja polegała na zabezpieczeniu oryginalnych elementów, wzmocnieniu całego obiektu oraz rekonstrukcji brakujących elementów. Prace konserwatorskie pozwoliły nie tylko zatrzymać procesy niszczące, ale również przywróciły walory estetyczne tych unikalnych mebli regionalnych. Meble po konserwacji poddano digitalizacji a dane wprowadzono do systemu ewidencji MONA. Następnie zostały wyeksponowane na wystawie czasowej pt. "Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej".

Wydatkowana dotacja w wysokości 63.400 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wsparcie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za konserwację ww. skrzyń, transport i retransport.

Dotację w wysokości 59.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

4. Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ***0,00 10 016,00 10 016,00 X 100,00***

Projekt "Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku" zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegał na doposażeniu istniejącej w Muzeum pracowni konserwatorskiej w specjalistyczny sprzęt i urządzenia (nawilżacz i oczyszczacz powietrza, stanowiskowy odciąg pyłów i oparów, rejestrator temperatur i wilgotności, osuszacz powietrza, odkurzacz do zbiorów oraz specjalistyczne regały, stoły, lampy).

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.016 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na zakup ww. składników zaliczanych do ewidencji wyposażenia.

Dotację w wysokości 30.456 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

5. Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach" ***0,00 24 024,00 24 024,00 X 100,00***

"Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach" to projekt zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, którego istotnym celem było wydanie książki, której autorami są pracownicy Muzeum: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska. Wydana przez Muzeum w pięciuset egzemplarzach książka stanowi źródło wiedzy na temat jednego z najstarszych a zarazem wciąż żywych w Polsce zwyczajów ludowych, jakim jest kolędowanie. Znalazły się w niej teksty w sposób wszechstronny i analityczny traktujące temat, a także bogata ikonografia - archiwalne i współczesne ilustracje i zdjęcia pokazujące różnorodność grup kolędniczych oraz fotografie najciekawszych rekwizytów kolędniczych znajdujących się w polskich muzeach.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja w wysokości 24.024 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu licencji za udostępnienie fotografii, druku książki oraz zakup materiałów promocyjnych.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

6.Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie"	***0,00***	***47 100,00***	***15 060,00***	***X***	***31,97***
- wydatki bieżące	*0,00*	*4 870,00*	*2 560,00*	*X*	*52,57*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*42 230,00*	*12 500,00*	*X*	*29,60*

"Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie" to projekt zrealizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W wyniku realizacji projektu została stworzona wystawa stała poświęcona wynikom badań archeologicznych prowadzonych od 1934 r. po lata 70. XX wieku, zlokalizowana w chacie w północnym rzędzie drewnianych rekonstrukcji osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na półwyspie Jeziora Biskupińskiego. Na wystawie w nowoczesnej aranżacji został zaprezentowany proces wznoszenia osady, przybliżono etapy odsłonięcia jej przez archeologów, ukazana została zależność pomiędzy odkrytymi w trakcie badań archeologicznych konstrukcji zabudowań z zastanymi fragmentami jej rekonstrukcji.

Wydatkowana dotacja w wysokości 15.060 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wykonania makiety osady dla osób niewidomych i niedowidzących, sporządzenia grafik i filmów prezentujących rozwiązania konstrukcyjne, przygotowanie opraw plansz graficznych oraz na pokrycie kosztów honorarium dla autora tekstu o historii badań w Biskupinie.

Wykonanie finansowe zadania na poziomie 32 % jest w wynikiem nieuznania w rozliczeniu dotacji dokumentów finansowych wystawionych przed datą wprowadzenia zadania do budżetu województwa na rok 2020. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100 %.

Dotację w wysokości 137.540 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

7. Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych	***0,00***	***75 704,00***	***75 163,04***	***X***	***99,29***
- wydatki bieżące	*0,00*	*70 478,00*	*69 937,04*	*X*	*99,23*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*5 226,00*	*5 226,00*	*X*	*100,00*

"Wyposażenie sali wystaw czasowych" to projekt zrealizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W wyniku realizacji projektu zmodernizowano i doposażono salę wystaw czasowych zlokalizowaną w budynku muzealnym na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie.

Wydatkowana dotacja w wysokości 75.163,04 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu sprzętu m.in. z zakresu wyposażenia multimedialnego, systemów inteligentnej automatyki wystawienniczej, systemów oświetleniowych oraz gablot i płaszczyzn ekspozycyjnych.

Dotację w wysokości 300.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 200 000,00**	**11 663 531,00**	**10 485 734,68**	**249,66**	**89,90**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	1 242 857,00	1 321 724,00	1 068 607,90	85,98	80,85
	- z budżetu środków europejskich	2 764 747,00	8 867 703,00	8 057 395,86	291,43	90,86
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	192 396,00	1 474 104,00	1 359 730,92	706,74	92,24

W ramach rozdziału zaplanowano i sfinansowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***1 200 000,00***	***1 032 587,00***	***908 403,12***	***75,70***	***87,97***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*19 000,00*	*9 400,00*	*8 600,00*	*45,26*	*91,49*

Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/497/08 z dnia 8 września 2008 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr XVIII/300/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmienionej uchwałami: Nr XXIII/328/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. i Nr XXVI/380/20 z dnia 26 października 2020 r. udzielił 185 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na łączną kwotę 958.116,86 zł, w tym 32 dotacje bez współfinansowania z RPO WK-P i 153 dotacje stanowiące 1% udział środków własnych województwa w realizacji projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4.

Ponadto uchwałą Nr XXVI/381/20 z dnia 26 października 2020 r. Sejmik Województwa udzielił dotacji na prace interwencyjne dla Miasta Grudziądza w kwocie 57.008,26 zł.

Informacje na temat przyznanych i wykorzystanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu dotyczących zadań realizowanych poza projektem RPO przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
uchwała Nr XVIII/300/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniona uchwałami: Nr XXIII/328/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. i Nr XXVI/380/20 z dnia 26 października 2020 r.				
1.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem *Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem - etap II*	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Diecezja Toruńska *Prace ratownicze przy elewacji południowo-wschodniej (sterczyna) zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski*	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku *Wykonanie programu prac konserwatorskich, odkrywek oraz badań konserwatorskich na: - Obraz Przemienienia Pańskiego, - Obraz św. Apostołów Piotra i Pawła z ołtarza głównego w Kolegiacie*	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Eligiusz Jankowski *Roboty dekarsko-blacharskie*	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu *Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Remont konserwatorski elewacji czołowego bloku kazamatowego (etap II, lewe skrzydło - część 1)*	40 000,00	40 000,00	100,00
6.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu *Renowacja malarstwa dekoracyjnego w gmachu Biblioteki im. W. Kulerskiego w Grudziądzu. Etap II*	30 000,00	30 000,00	100,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie *Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu elewacji Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie*	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy *Remont zabudowy tylnej domu podcieniowego tzw. Domu pod Kapturem w Golubiu- Dobrzyniu - etap III - remont dachów (remont południowego wiązara szczytowego)*	19 686,03	19 686,03	100,00
9.	Fundacja Świątynia Sztuki *Konserwacja i renowacja fragmentu elewacji południowej budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie*	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Gmina Wielgie *Prace budowlane, restauratorskie i konserwatorskie przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem*	50 000,00	50 000,00	100,00
11.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie *Strzelno, Zespół Dawnego Klasztoru Norbertanek (XII/XIX w.) - prace remontowo-konserwatorskie elewacji Dworu Prepozytów etap II*	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
12.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" *Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap IV*	30 000,00	30 000,00	100,00
13.	Filip Dulka *V etap konserwacji polichromii ściennych w neoklasycystycznym dworku folwarcznym w Karolewie wykonanych na przełomie XIX i XX w. - uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej polichromii ściennych pokoju nr 9*	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni *Badania archeologiczne i prace konserwatorskie przy ścianie wzdłużnej lewej we wnętrzu mauzoleum rodziny Mieczkowskich w Kcyni*	11 025,00	11 025,00	100,00
15.	Diecezja Toruńska *Opracowanie dokumentacji projektowej z programem prac konserwatorskich dotyczących remontu dworu w miejscowości Nowa Wieś Szlechecka uwzględniającej usunięcie przyczyn zawilgocenia*	50 000,00	50 000,00	100,00
16.	Klasztor O.O. Karmelitów w Oborach *Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach, stalla północna, przedpiersie bez obrazów i dekoracji snycerskich, etap I - prace konserwatorskie*	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	Powiat Nakielski *Wykonanie dekoracji ściennych w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią - ostatni etap*	25 000,00	22 726,86	90,91
18.	Przychodnia Gdańska sp. z o. o. w Bydgoszczy *Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej południowej budynku*	10 000,00	10 000,00	100,00
19.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu *Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej Janta- Połczyńskich w Dąbrówce, gm. Tuchola (II etap)*	20 000,00	20 000,00	100,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy *Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebani w Krzywosądzy - etap V*	20 000,00	20 000,00	100,00
21.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu *Zakup i montaż stolarki okiennej oraz elewacja w budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/Św. Jakuba 5-7 w Toruniu*	50 000,00	39 703,97	79,41
22.	Fundacja Inicjatywa Ryńsk *Ryńsk, Gorzelnia z zespołu dworsko-parkowego ob. młyn; z 1876 r. Remont budynku głównego gorzelni*	20 000,00	0,00	0,00
23.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie *Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie*	20 000,00	20 000,00	100,00
24.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie *Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP II*	50 000,00	50 000,00	100,00
25.	Tadeusz Kaźmierczak *Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - II etap*	10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim *Remont elewacji frontowej przy wejściu głównym Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo-Zamek 19, 87-330 w Jabłonowie Pomorskim - ETAP I*	73 975,00	73 975,00	100,00
27.	Krzysztof Ploetz *Renowacja dachu zabytkowej kamienicy - etap IV ul. Legionów 90, Grudziądz*	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
28.	Wspólnota Mieszkaniowa Grudziądzka 79 w Toruniu *Konserwacja elewacji wschodniej (cześć południowa) zabytkowego (1870-1901 r.) budynku przy ul. Grudziądzkiej 79 w Toruniu [dw. Fabryka Maszyn Budowlanych Born & Schutze]*	10 000,00	10 000,00	100,00
29.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie *Częściowa wymiana stolarki okiennej w pałacu dworskim w Starorypinie Prywatnym*	10 000,00	10 000,00	100,00
30.	Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o. o. *Odtworzenie części składowych i badania konserwatorskie lokomotywy parowej OL49-3 wraz z tendrem 25D49-3*	50 000,00	50 000,00	100,00
31.	Katarzyna Rodziewicz, Andrzej Rodziewicz *Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego dworu, Dwór marzeń z izbą admiralską - Muzeum Józefa Unrunga w Sielcu*	20 000,00	20 000,00	100,00
32.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie *Wymiana okien, wymiana tynków zewnętrznych - Plebania kościoła w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - II etap*	30 000,00	30 000,00	100,00
uchwała Nr XXVI/381/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2020 r.				
33.	Gmina Miasto Grudziądz *Prace interwencyjne przy spichlerzu nr 45 w Grudziądzu. Wykonanie stropu monolitycznego stężającego budynek*	57 008,26	57 008,26	100,00
OGÓŁEM		**936 694,29**	**884 125,12**	**94,39**

Natomiast informacje na temat udzielonych dotacji objętych 1% udziałem środków z budżetu województwa w realizacji projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 24.278 zł między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń: członków komisji eksperckiej oceniającej wnioski dotacyjne oraz ekspertów oceniających wnioski o przyznanie medali Hereditas Saeculorum. Zakupiono również sześć sztalug wykorzystanych na wystawie podczas gali wręczania nagród.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	***3 000 000,00***	***10 630 943,00***	***9 577 331,56***	***319,24***	***90,09***
1) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku" - wydatki bieżące	3 000 000,00	5 334 427,00	4 615 282,97	153,84	86,52
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*566 674,00*	*137 974,41*	*X*	*24,35*
2) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" - wydatki bieżące	0,00	5 296 516,00	4 962 048,59	X	93,69
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*201 786,00*	*34 919,35*	*X*	*17,31*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***1,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Środki zaplanowane zostały na zwrot dotacji do Instytucji Wdrażającej RPO WK-P dotyczącej budżetu środków europejskich wynikającej z rozliczenia wniosku o płatność przez partnera projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r." zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. nie dokonano niniejszego zwrotu.

92195	**Pozostała działalność**	**30 073 406,00**	**17 657 041,00**	**16 889 683,72**	**56,16**	**95,65**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	18 501 274,00	8 223 744,00	8 069 329,83	43,61	98,12
	- z innych środków zagranicznych	139 569,00	109 885,00	109 881,25	78,73	100,00
	- z budżetu środków europejskich	11 432 563,00	9 323 412,00	8 710 472,64	76,19	93,43

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	7 814 969,00	9 521 968,00	8 782 010,79	112,37	92,23
	- wydatki inwestycyjne	22 258 437,00	8 135 073,00	8 107 672,93	36,43	99,66
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:					
	Stypendia artystyczne	***150 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00***	***100,00***

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 4/108/20 z dnia 5 lutego 2020 r. i Nr 26/1125/20 z dnia 8 lipca 2020 r. przyznał 28 stypendiów w kwotach od 3.500,00 zł do 9.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 150.000 zł.

Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury, plastyka, sztuka filmowa, teatr, moda, literatura i fotografia).

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 100 000,00***	***872 395,00***	***817 459,71***	***74,31***	***93,70***

Środki w ramach zadania przeznaczone są 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 jest w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/349/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., która została zmieniona uchwałami: Nr 21/919/20 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr 27/1165/20 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 40/1638/20 z dnia 7 października 2020 r. i Nr 49/2122/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 55 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 633.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 586.475,07 zł.
Ponadto, uchwałami: Nr 3/55/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 4/107/20 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 5/174/20 z dnia 12 lutego 2020 r., Nr 13/522/20 i Nr 13/523/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr 21/918/20 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr 23/997/20 i Nr 23/998/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., Nr 25/1093/20 z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1254/20 i Nr 29/1255/20 z dnia 29 lipca 2020 r., Nr 30/1314/20, Nr 30/1315/20, Nr 30/1316/20, Nr 30/1317/20, Nr 30/1318/20 i Nr 30/1319/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 31/1355/20 i Nr 31/1356/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r., Nr 32/1407/20 i Nr 32/1409/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr 33/1419/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r., Nr 35/1456/20 z dnia 2 września 2020 r., Nr 36/1498/20, Nr 36/1499/20 i Nr 36/1500/20 z dnia 9 września 2020 r., Nr 38/1554/20 z dnia 23 września 2020 r., Nr 40/1643/20 z dnia 7 października 2020 r., Nr 43/1826/20 i Nr 43/1827/20 z dnia 4 listopada 2020 r., Nr 44/1865/20 z dnia 12 listopada 2020 r. i Nr 47/1955/20 z dnia 25 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 32 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 238.895 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wybranym oferentom przekazano środki w wysokości 230.984,64 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.*

Upowszechnianie kultury	***850 000,00***	***560 792,00***	***541 909,74***	***63,75***	***96,63***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*30 000,00*	*30 000,00*	*25 353,37*	*84,51*	*84,51*

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i 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 2020 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 125.537,76 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2020 r.
1.	**Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu**	**24 992,96**
	1. Dofinansowanie realizacji projektu "Poczuj Teatr - spektakle z audiodeskrypcją i napisami/tłumaczem PJM" - I etap	*17 842,96*
	2. Dofinansowanie realizacji projektu "Poczuj teatr - spektakle z audiodeskrypcją i napisami/tłumaczem PJM" - II etap	*7 150,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2020 r.
2.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**55 000,00**
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "Realizacja projektu płytowego z pieśniami Ignacego Jana Paderewskiego w unikatowym opracowaniu na smyczki i głos"	*20 000,00*
	2. Dofinansowanie wydania albumu pn. "Filharmonia Pomorska - tożsamość zapisana architekturą i muzyką"	*35 000,00*
3.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**15 700,00**
	1. Dofinansowanie organizacji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu"	*5 600,00*
	2. Dofinansowanie organizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 wraz z konkursem "Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle" i koordynacją EDD 2020 w województwie kujawsko-pomorskim	*10 100,00*
4.	**Galeria Sztuki Wozownia**	**20 000,00**
	Dofinansowanie wydania katalogu z okazji 70-lecie Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu	*20 000,00*
5.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**5 434,80**
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "Druk map na potrzeby gry "Modern(izm) Talking. Mobilna gra miejska" organizowanej w ramach 20. Edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki	*934,80*
	2. Dofinansowanie realizacji zadania "Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg - jeden sukces"	*4 500,00*
6.	**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**	**4 410,00**
	Dofinansowanie wydania "Rocznika muzealnego", tom XVIII	*4 410,00*
	RAZEM	**125 537,76**

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1	gmina miasto Bydgoszcz *Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Festiwal Prapremier - Azyl"*	Nr XIV/284/20 z dnia 24.02.2020 r. zmieniona uchwałami: Nr XXIV/353/20 z dnia 31.08.2020 r., Nr XXVI/378/20 z dnia 26.10.2020 r.	30 000,00	30 000,00	100,00
2	gmina miasto Toruń *Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Viva Beethoven! - 250. rocznica urodzin kompozytora"*	Nr XXIV/352/20 z dnia 31.08.2020 r.	25 000,00	25 000,00	100,00
	RAZEM		**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**

Ponadto w ramach zadania zorganizowano wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Muzyki" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, dofinansowano wydarzenie pn. "Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy". Wręczono również nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury.

Ogłoszony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego i zakaz prowadzenia działalności kulturalnej spowodował, że organizatorzy wielu wydarzeń kulturalnych zrezygnowali lub przesunęli planowane imprezy.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ***65 000,00 65 000,00 59 853,00 92,08 92,08***

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

Środki w ramach zadania zaplanowano na działania związane ze wzmocnieniem roli kultury ludowej w województwie kujawsko-pomorskim, podtrzymaniem i wzmacnianiem tożsamości i tradycji regionalnej. Wsparto organizację 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk fundując 14 nagród finansowych dla jego laureatów - artystów ludowych. Ufundowano również nagrody finansowe dla 6 laureatów reaktywowanego po 20 latach Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zorganizowano po raz 20-sty we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgosko-Toruńskim i Oddziałem Włocławskim Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, stanowiący podstawowy instrument opieki Samorządu Województwa nad twórczością ludową. Zgodnie z protokołem komisji nagrodzono 87 twórców ludowych za aktywność twórczą oraz przyznano 3 nagrody za całokształt działalności.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w 2020 roku odwołano Zjazd Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizowany corocznie w Żnińskim Domu Kultury, podczas którego tradycyjnie dokonywano podsumowania ww. konkursu.

Bydgoski Festiwal Operowy ***450 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***X***

Środki w ramach zadania planowane były na dofinansowanie organizacji 58. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań teatrów muzycznych - krajowych i zagranicznych. Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o definitywnym odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w roku 2020 r., którego termin realizacji planowany był od 25 kwietnia do 10 maja br. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. i uchwałą Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie.

Na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku zaplanowano wydatki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 450.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***450 000,00*** ***450 000,00*** ***450 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

58. edycja festiwalu początkowo miała się odbyć w dniach od 18 września do 9 października 2020 r. pod hasłem "Kontrasty - Pamięć". Podczas dziesięciu festiwalowych koncertów chciano zaprezentować różnorodny repertuar, którego główna oś tematyczna miała być związana z 75 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Z uwagi na zaistniałe warunki pandemiczne organizatorzy festiwalu zostali zmuszeni do weryfikacji pierwotnych planów i dostosowania ich do rygorów sanitarnych. W związku z powyższym Bydgoski Festiwal Muzyczny otrzymał przydomek "w koronie" i nie posiadał kolejnego numeru katalogowego. Przygotowano dziewięć festiwalowych koncertów, które odbyły się we wcześniej planowanym okresie. Każdy koncert trwał około 1 godziny i był prezentowany dla maksymalnie 150 melomanów. Aby jednak dać możliwość szerszego dostępu do programu, każdy z koncertów był transmitowany w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Filharmonii Pomorskiej.

Festiwal otworzył monograficzny koncert dedykowany zmarłemu w marcu 2020 r. roku Krzysztofowi Pendereckiemu. Drugim z koncertów festiwalowych był premierowy, autorski program Beaty Banasik zatytułowany "Taką Cię pamiętam, Aurelio". W programie umieszczono koncert pt. "Sinatra - Wodecki". Podczas festiwalu zainaugurowano nowy cykl koncertów familijnych o charakterze edukacyjnym, nawiązującym do programów Young Peplos Concert prowadzonych w latach 50 minionego wieku przez Leonarda Bernsteina w Filharmonii Nowojorskiej. Zaproponowano także koncert AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy i Kasi Moś, podczas którego zabrzmiały m.in. pieśni Stanisława Moniuszki w nowych aranżacjach. Kolejną gwiazdą festiwalową był uznany na świecie zespół Akademie für Ale Musik Berlin. Zwieńczeniem festiwalu była IX Symfonia Ludwiga van Beethovena przedstawiona przez kameralny skład OSFP.

Poniesione wydatki w wysokości 450.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KE-042.1.1782.2020 z dnia 17 lipca 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy aneksowaną w dniu 19 listopada 2020 r. przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne, usługi agencji artystycznych i na usługi transmisji online w serwisach społecznościowych oraz na kanałach muzycznych.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano wydatki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.

Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu ***640 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***X***

Zadanie dotyczy organizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zamiennie dwóch festiwali tj. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" oraz Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".

W 2020 roku dotacja zaplanowana była na organizację dwudziestej piątej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2020", która miała się odbyć w dniach od 23 do 29 maja 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury i organizacji zgromadzeń. W związku z powyższym dyrekcja Teatru podjęła decyzję o odwołaniu wydarzenia. Uchwałą Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Instytucji. Wstępnie dyrekcja Teatru zakłada organizację festiwalu w roku 2021, zamiast planowanego na ten rok Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".

Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2021-2022 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	***130 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***

Powyższa dotacja celowa zaplanowana była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który miał się odbyć w dniach od 27 do 31 maja 2020 roku.

Po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury i organizacji zgromadzeń. W związku z powyższym dyrekcja Ośrodka podjęła decyzję o odwołaniu konkursu. Uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Ośrodkowi.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***2 998 191,77***	***99,94***	***99,94***

W ramach zadania zrealizowane zostały przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:
  * tournée Gruzińskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca KUTAISI,
  * koncertu "Nie ma jak u mamy",
  * koncertu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin JP II w Lubostroniu",
  * Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu -Dobrzyniu,
  * "JAZZ Od Nowa Festiwal",
  * Moderator Smardzewski Festiwal Bydgoszcz 2020,
  * cyklu 10 koncertów kameralnych w 10 miastach pn. "Szumią jodły na gór szczycie" z okazji urodzin JP II,
  * dwóch koncertów papieskich we Włocławku,
  * finału konkursu o Wielkich Polakach i wydanie publikacji "Winowajca",
  * 9 Hills Festival,
  * Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Alternatywnej Fraktale i Mikrofestiwalu Muzyki Elektronicznej "KO:BITY 4",
  * festiwalu Nada,
  * obchodów 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych oraz mobilnej wystawy podziemnej drukarni,
  * dożynek wojewódzkich,
  * cyklu 6 wykładów o JP II,
  * chopinowskiego koncertu fortepianowego w wykonaniu Janusza Olejniczaka w Izbicy Kujawskiej,
  * wojewódzkich obchodów 81 rocznicy Zbrodni Pomorskiej wraz z przygotowaniem dwóch filmów i wydaniem książki "Zbrodnia Pomorska 1939 - Radzim" i publikacji "Wybrane. Z przeszłości w przyszłość",
  * XIX Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie",
  * "Arlekinady" i cyklu koncertów "Bez biletu" w Inowrocławiu,
  * obchodów 100. rocznicy urodzin Marianny Popiełuszko,
  * Festiwalu Piosenki Autorskiej "Cała jaskrawość",
- opracowanie artystyczne i realizację widowiska multimedialnego na budynku UM "Jutro zaczyna się dziś" z okazji rocznicy urodzin JP II,
- opracowanie i wykonanie muralu Anny Wazówny w Brodnicy,
- opracowanie albumu "Ojcze Święty - Toruń",
- przygotowanie wystawy zdjęć i strony www na obchody urodzin JP II,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- przygotowanie wystawy o dr. L. Rydygierze oraz przygotowanie i wydruk folderu o życiu i działalności doktora,
- przygotowanie filmu muzycznego z koncertu "Missa Vaticana" na obchody setnej rocznicy urodzin JP II oraz jego emisji w TVP,
- dofinansowanie realizacji filmu "Powstanie Wielkopolskie 1918-1019",
- dofinansowanie dodatku do gazet regionalnych o Cudzie nad Wisłą,
- dofinansowanie projektu Galerii Rusz na obchody 100. rocznicy urodzin JP II,
- dodruk albumu "Miasta Kujaw i Pomorza - pionowe, panoramicznie, z drona",
- wydruk albumu "Kujawsko-Pomorskie przestrzenie 3D",
- wydanie albumu do wystawy sztuki "Znaki Apokalipsy",
- wydanie albumów: "Powiat Lipnowski", "Drzwi do krajobrazu" o parkach krajobrazowych WKP, "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" o St. W. Frelichowskim i "Katedra w Chełmży",
- wydanie publikacji "Szlak architektury drewnianej. Świątynie" w języku angielskim,
- nagarnie artystycznego programu wolontariuszy Projekt Zambia 2020 na rocznicę urodzin JP II,
- nagarnie spektaklu "Maurycy i kolędnicy",
- nagarnie koncertu noworocznego w wykonaniu orkiestry Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
- produkcję odcinka pilotażowego serialu telewizyjnego dla dzieci i młodzieży "Klechdy Domowe - Kwiat Paproci",
- realizację autorskiego spektaklu muzycznego "Pan Tadeusz 18" i jego emisję w TVP, TVP Kultura i TVP Polonia,
- nagrody w konkursie artystycznym "Mój przyjaciel Jan Paweł II".

Część wydarzeń zaplanowanych w 2020 roku nie odbyła się ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***	***100,00***

Środki w ramach zadania wydatkowano na wsparcie działań Gminy Izbica Kujawska, mających na celu zachowanie, utrwalanie i eksponowanie wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru „Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r.

Na obszarze parku kulturowego znajduje się sześć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury sprzed 5,5 tys. lat. Park jest już wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego.

Uchwałą Nr XXIII/325/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił Gminie Izbica Kujawska pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł na realizację zadania. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem na terenie parku kulturowego koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych oraz na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (festyn archeologiczny, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, stanowiska i materiały promocyjne).

Inwestycje roczne	***0,00***	***500 000,00***	***472 600,00***	***X***	***94,52***
1.Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	***0,00***	***400 000,00***	***372 600,00***	***X***	***93,15***

W 2020 roku zadanie obejmowało wykonanie i montaż na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką trzech instalacji rzeźbiarskich upamiętniających pomordowanych - nieznanych ofiar Zbrodni Pomorskiej, Duchownych i Nauczycieli oraz zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 (wykonanie nasadzeń drzew).

Wydatkowane do dnia 31 grudnia 2020 roku środki wysokości 73.440 zł przeznaczone zostały na wykonanie i montaż instalacji rzeźbiarskiej formy kamiennej z granitu Imperial White z inskrypcją poświęconą Nauczycielom - Ofiarom Zbrodni Pomorskiej.

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju nie było możliwości wykonania instalacji poświęconej nieznanym Ofiarom Zbrodni Pomorskiej „Kropla" oraz wykonania i montażu instalacji rzeźbiarskiej poświęconej Duchownym – Ofiarom Zbrodni Pomorskiej. W związku z powyższym kwotę 299.160 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

2.Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***X***	***100,00***

Powyższa dotacja inwestycyjna została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z odbudową Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych autorstwa Michała Kamieńskiego, zniszczonego podczas II wojny światowej. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie środkami ze zbiórki publicznej oraz z dotacji z IPN.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Monument poświęcony był pamięci żołnierzy polskich wojsk balonowych poległych na polu walki w pierwszych latach istnienia odrodzonej Polski (1918-1920). Toruń jako jedyne miasto w całej II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym był siedzibą batalionu balonowego, tu również funkcjonowała Szkoła Podchorążych Wojsk Balonowych i odbywały się liczne pokazy i zawody baloniarskie.

Uchwałą Nr 18/786/20 z dnia 13 maja 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania przyznał Towarzystwu Miłośników Torunia dofinansowanie w kwocie 100.000 zł. Dotacja została przeznaczona na przygotowanie jednego z elementów pomnika - cokołu.

Inwestycje wieloletnie	***22 649 059,00***	***7 723 104,00***	***7 717 960,36***	***34,08***	***99,93***
Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIŚ, Działanie 8.1	***22 649 059,00***	***7 723 104,00***	***7 717 960,36***	***34,08***	***99,93***
- wydatki bieżące	*390 622,00*	*88 031,00*	*82 887,43*	*21,22*	*94,16*
- wydatki inwestycyjne	*22 258 437,00*	*7 635 073,00*	*7 635 072,93*	*34,30*	*100,00*

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego obecnie pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu oraz siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01,00-00-0150/17-00 z dnia 22.12.2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatkowane środki w wysokości 7.299.066,29 zł przeznaczone zostały m.in. na wykonanie prac budowlanych oraz na nadzór autorski i inwestorski.

W związku z tym, iż część robót odebranych została dopiero w grudniu 2020 r. nie było możliwości weryfikacji dokumentów rozliczeniowych i uruchomienia płatności do końca roku. Kwotę 418.894,07 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

Z uwagi wystąpienia pandemii COVID-19, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, wykonawca wystąpił z wnioskiem o dalsze wydłużenie terminu zakończenia prac. W związku z powyższym MKiDNS wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.

Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2021 stanowią kwotę w wysokości 31.626.097 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 16.752.233 zł ze środków własnych województwa.

HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	***164 197,00***	***129 279,00***	***129 272,03***	***78,73***	***99,99***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*58 046,00*	*88 266,00*	*88 262,03*	*152,06*	*100,00*

Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) realizowanego w latach 2017-2020 była ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana została międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawiera m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także ma wesprzeć władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, wydano podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowano narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.

Realizacja projektu zakończyła się w I półroczu 2020 r. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- przygotowanie katalogu dotyczącego parków historycznych województwa kujawsko-pomorskiego,
- realizację II etapu umowy dotyczącej Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej wraz z jej tłumaczeniem,
- tłumaczenia i koszty administracyjne.

Mniejsze wydatkowanie środków w 2020 r. w ramach projektu związane było z niższymi kosztami usług zewnętrznych oraz z odwołaniem wyjazdu na międzynarodową konferencję podsumowującą projekt w Słowenii.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Poniesione wydatki w kwocie 109.881,25 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych a w kwocie 19.390,78 zł ze środków własnych województwa.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**375 150,00**	**4 156 471,00**	**3 502 437,11**	**933,61**	**84,26**
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***220 022,00***	***220 021,69***	***X***	***100,00***
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 *(wydatki bieżące)*	***375 150,00***	***543 864,00***	***365 103,10***	***97,32***	***67,13***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*35 200,00*	*58 556,00*	*37 423,45*	*106,32*	*63,91*
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***3 392 585,00***	***2 917 312,32***	***X***	***85,99***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*44 800,00*	*15 696,80*	*X*	*35,04*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 732 858,00**	**13 752 411,00**	**12 041 167,35**	**112,19**	**87,56**
92502	**Parki krajobrazowe**	**10 732 858,00**	**13 752 411,00**	**12 041 167,35**	**112,19**	**87,56**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	5 174 482,00	5 854 089,00	5 389 937,60	104,16	92,07
	- wydatków inwestycyjnych	5 558 376,00	7 898 322,00	6 651 229,75	119,66	84,21
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
I.	**Zadania realizowane przez jednostki**	**10 533 058,00**	**13 552 611,00**	**11 845 059,78**	**112,46**	**87,40**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**636 121,00**	**647 444,00**	**626 146,92**	**98,43**	**96,71**
	etaty			*7,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**564 214,00**	**567 137,00**	**547 317,37**	**97,01**	**96,51**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	454 182,00	453 504,00	449 425,39	98,95	98,95
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**8 400,00**	**8 397,84**	**x**	**99,97**
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**71 907,00**	**71 907,00**	**70 431,71**	**97,95**	**97,95**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**706 996,00**	**750 294,00**	**748 489,51**	**105,87**	**99,76**
	etaty			*6,95*		
	- Utrzymanie jednostki	**581 910,00**	**585 796,00**	**585 745,76**	**100,66**	**99,99**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	451 415,00	437 609,00	437 597,61	96,94	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**23 200,00**	**21 597,50**	**x**	**93,09**
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**106 000,00**	**122 212,00**	**122 204,25**	**115,29**	**99,99**
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**19 086,00**	**19 086,00**	**18 942,00**	**99,25**	**99,25**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**390 658,00**	**408 658,00**	**396 344,79**	**101,46**	**96,99**
	etaty			*5,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**390 658,00**	**390 658,00**	**378 558,52**	**96,90**	**96,90**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	309 601,00	309 601,00	298 094,80	96,28	96,28

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**18 000,00**	**17 786,27**	**x**	**98,81**
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**837 068,00**	**858 668,00**	**768 043,87**	**91,75**	**89,45**
	etaty			*5,60*		
	- Utrzymanie jednostki	**495 172,00**	**499 372,00**	**499 301,17**	**100,83**	**99,99**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	407 429,00	408 881,00	408 878,77	100,36	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**17 400,00**	**17 400,00**	**x**	**100,00**
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**341 896,00**	**341 896,00**	**251 342,70**	**73,51**	**73,51**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**3 261 978,00**	**3 727 257,00**	**3 625 268,83**	**111,14**	**97,26**
	etaty			*6,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**464 216,00**	**478 765,00**	**476 485,25**	**102,64**	**99,52**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	373 743,00	372 668,00	372 664,90	99,71	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**16 920,00**	**16 919,97**	**x**	**100,00**
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**2 797 762,00**	**3 231 572,00**	**3 131 863,61**	**111,94**	**96,91**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**568 304,00**	**613 168,00**	**611 183,61**	**107,55**	**99,68**
	etaty			*7,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**568 304,00**	**586 168,00**	**584 502,64**	**102,85**	**99,72**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	445 703,00	451 114,00	451 112,49	101,21	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**27 000,00**	**26 680,97**	**x**	**98,82**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**1 584 441,00**	**1 616 910,00**	**1 583 177,33**	**99,92**	**97,91**
	etaty			*6,50*		
	- Utrzymanie jednostki	**488 370,00**	**493 239,00**	**493 228,59**	**100,99**	**100,00**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	374 816,00	375 075,00	375 073,80	100,07	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**x**	**100,00**
	- Badania archeologiczne na terenie WPK	**0,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**x**	**100,00**
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020	**1 096 071,00**	**1 096 071,00**	**1 062 348,74**	**96,92**	**96,92**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**2 547 492,00**	**4 930 212,00**	**3 486 404,92**	**136,86**	**70,72**
	etaty			*9,375*		
	- Utrzymanie jednostki	**764 664,00**	**844 681,00**	**844 215,94**	**110,40**	**99,94**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	625 466,00	624 719,00	624 529,93	99,85	99,97
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**97 300,00**	**97 288,58**	**x**	**99,99**
	- Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	**48 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	- Prace dodatkowe i uzupełniające związane z modernizacją budynku w Dusocinie	**0,00**	**48 060,00**	**48 059,58**	**x**	**100,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**1 337 858,00**	**3 382 738,00**	**2 334 007,27**	**174,46**	**69,00**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**396 910,00**	**557 433,00**	**162 833,55**	**41,03**	**29,21**
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**199 800,00**	**199 800,00**	**196 107,57**	**98,15**	**98,15**
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	**199 800,00**	**199 800,00**	**196 107,57**	**98,15**	**98,15**
	Ogółem (I+II)	**10 732 858,00**	**13 752 411,00**	**12 041 167,35**	**112,19**	**87,56**
	w tym:					
I.	**Utrzymanie jednostek**	**4 317 508,00**	**4 445 816,00**	**4 409 355,24**	**102,13**	**99,18**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***3 442 355,00***	***3 433 171,00***	***3 417 377,69***	***99,27***	***99,54***
	Wydatkowana kwota w wysokości 4.409.355,24 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	2 137 508,00	2 265 816,00	2 229 355,80	104,30	98,39
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 179 999,44	100,00	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***564 214,00***	***567 137,00***	***547 317,37***	***97,01***	***96,51***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	279 506,00	282 429,00	262 609,93	93,96	92,98
	- z dotacji budżetu państwa	284 708,00	284 708,00	284 707,44	100,00	100,00
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowe	***581 910,00***	***585 796,00***	***585 745,76***	***100,66***	***99,99***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	288 046,00	291 932,00	291 881,76	101,33	99,98
	- z dotacji budżetu państwa	293 864,00	293 864,00	293 864,00	100,00	100,00
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazoweg	***390 658,00***	***390 658,00***	***378 558,52***	***96,90***	***96,90***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	193 368,00	193 368,00	181 268,52	93,74	93,74
	- z dotacji budżetu państwa	197 290,00	197 290,00	197 290,00	100,00	100,00
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***495 172,00***	***499 372,00***	***499 301,17***	***100,83***	***99,99***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	245 126,00	249 326,00	249 255,17	101,68	99,97
	- z dotacji budżetu państwa	250 046,00	250 046,00	250 046,00	100,00	100,00
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***464 216,00***	***478 765,00***	***476 485,25***	***102,64***	***99,52***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	229 648,00	244 197,00	241 917,25	105,34	99,07
	- z dotacji budżetu państwa	234 568,00	234 568,00	234 568,00	100,00	100,00
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***568 304,00***	***586 168,00***	***584 502,64***	***102,85***	***99,72***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	281 416,00	299 280,00	297 614,64	105,76	99,44
	- z dotacji budżetu państwa	286 888,00	286 888,00	286 888,00	100,00	100,00

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***488 370,00***	***493 239,00***	***493 228,59***	***100,99***	***100,00***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	241 812,00	246 681,00	246 670,59	102,01	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	246 558,00	246 558,00	246 558,00	100,00	100,00
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***764 664,00***	***844 681,00***	***844 215,94***	***110,40***	***99,94***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	378 586,00	458 603,00	458 137,94	121,01	99,90
	- z dotacji budżetu państwa	386 078,00	386 078,00	386 078,00	100,00	100,00
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**6 415 350,00**	**9 306 595,00**	**7 631 812,11**	**118,96**	**82,00**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***0,00***	***223 220,00***	***221 071,13***	***x***	***99,04***
	Kwota w wysokości 221.071,13 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	0,00	205 220,00	203 071,13	x	98,95
	- inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	x	100,00
	sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	30 700,00	30 698,85	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	192 520,00	190 372,28	x	98,88

Wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:

1) Brodnicki Park Krajobrazowy — ***0,00*** | ***8 400,00*** | ***8 397,84*** | ***x*** | ***99,97***

W 2020 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 8.397,84 zł przeznaczona została m.in. na:
- zakup materiałów dydaktycznych,
- projekt i wydanie kart pracy,
- drewniane kolorowanki, kredki i torby przyrodnicze.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy — ***0,00*** | ***23 200,00*** | ***21 597,50*** | ***x*** | ***93,09***

W 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego".
Wydatkowana kwota w wysokości 17.892,50 zł przeznaczona została na:
- przeprowadzenie zajęć o następującej tematyce:
  - "Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe GWPK",
  - "Z życia pszczelej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia",
  - "Znam przyrodę GWPK",
- zakup materiałów promocyjnych i gadżetów,

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 3.705 zł przeznaczona została m.in. na:
- zakup karmy dla ptaków,
- opiekę weterynaryjną.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

3) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy — ***0,00*** | ***18 000,00*** | ***17 786,27*** | ***x*** | ***98,81***

W 2020 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 17.786,27 zł przeznaczona została m.in. na:
- zakup materiałów dydaktycznych,
- zakup artykułów papierniczych (notesy, zeszyty, kolorowanki itp.).

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

4) Krajeński Park Krajobrazowy ***0,00*** ***17 400,00*** ***17 400,00*** ***x*** ***100,00***

W 2020 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 krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 17.400 zł przeznaczona została na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

5) Nadgoplański Park Tysiąclecia ***0,00*** ***16 920,00*** ***16 919,97*** ***x*** ***100,00***

W 2020 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 krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 15.000 zł przeznaczona została na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) konkurs na ulotkę o zmianach klimatycznych "Zmiany klimatyczne? Mówimy NIE". Wydatkowana kwota w wysokości 639,99 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

c) konkurs na wykonanie domku dla zwierząt "Każdy stworek chce swój domek". Wydatkowana kwota w wysokości 639,99 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

d) konkurs na plakat przyrodniczy "Dlaczego warto chronić". Wydatkowana kwota w wysokości 639,99 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

6) Tucholski Park Krajobrazowy ***0,00*** ***27 000,00*** ***26 680,97*** ***x*** ***98,82***

W 2020 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 krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 15.000 zł przeznaczona została na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) konkurs pn. "Przyroda wokół nas" XXV edycja kategoria: szkoła podstawowa. Wydatkowana kwota 1.782,09 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 9.898,88 zł na pokrycie kosztów opracowania monografii naukowej pt. "Rola i funkcjonowanie parków krajobrazowych w Rezerwatach Biosfery" z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

7) Wdecki Park Krajobrazowy ***0,00*** ***15 000,00*** ***15 000,00*** ***x*** ***100,00***

W 2020 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 krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 15.000 zł przeznaczona została na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

8) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ***0,00*** ***97 300,00*** ***97 288,58*** ***x*** ***99,99***

W 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego".
Wydatkowana kwota w wysokości 18.000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na:
- przeprowadzenie zajęć o następującej tematyce:
  • "Gospodarka rybacka (podstawy)",
  • "Przyroda terenów zielonych",
  • "Znaczenie korytarzy ekologicznych dla zachowania bioróżnorodności",
- zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 79.288,58 zł (dotacja z WFOŚiGW w kwocie 58.488.61 zł, środki własne województwa w kwocie 20.799,97 zł) przeznaczona została m.in. na:
- sprawowanie opieki weterynaryjnej nad stadem owiec,
- zakup drewna do adaptacji wiaty na pomieszczenie socjalne,
- wykonanie fotomap i dokumentacji przyrodniczej dla użytku ekologicznego "Murawy Gruczna",
- wykonanie tablic granicznych oraz tablic informacyjnych,
- zakup dzwonków pasterskich dla owiec,
- zakup 2 czujników do pomiaru temperatury i wilgotności,
- zakup owijarki do sianokiszonki oraz przetrząsarko-zgrabiarki.

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***106 000,00***	***122 212,00***	***122 204,25***	***115,29***	***99,99***

(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:
- prace konserwatorskie na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych,
- usunięcie podrostów drzew i krzewów oraz trzcinowisk z terenu parku,
- zakup nawozów, zgrabiarki oraz części zamiennych.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	***19 086,00***	***19 086,00***	***18 942,00***	***99,25***	***99,25***

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.

W ramach zadania pokrywane są koszty związane z zapewnieniem trwałości zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek", tj. na:
- naprawę i konserwację urządzeń naukowych, gier terenowych,
- naprawę i konserwację wiaty, altany, ambony, stojaków rowerowych, zegara słonecznego, śmietników, ławek,
- uzupełnienie tablic informacyjnych, tabliczek gatunkowych, tablic przy urządzeniach naukowych,
- naprawę i konserwację stacji meteorologicznej,
- konserwację ogrodzenia i monitoringu ogrodu,
- konserwację i naprawę nawadniania, oświetlenia, tablicy ledowej.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	***199 800,00***	***199 800,00***	***196 107,57***	***98,15***	***98,15***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*99 800,00*	*59 530,00*	*55 837,57*	*55,95*	*93,80*

Zadanie realizowane było w latach 2017-2020.

Przedmiotem zadania było przeprowadzenie oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego, której celem było ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla krajobrazu i jakości życia, wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko i dokumentów strategicznych.

Ponadto określone zostały krajobrazy priorytetowe dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych obszarów regionu zgodnie z przyjętą metodologią. Podjęte działania przyczyniły się również do zmniejszenia konfliktogenności ochrony zasobów przyrodniczych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- opracowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego,
- pokrycie kosztów zarządzania zadaniem,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***48 060,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W ramach zadania planowano wykonanie remontu i termomodernizacji elewacji budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Budynek administrowany jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. Celem zadania było obniżenie kosztów ogrzewania. Koszt zadania podzielony został na wszystkich użytkowników budynku według udziałów w powierzchni całej nieruchomości.

W związku z brakiem zapewnienia środków finansowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która również posiada swój udział w powierzchni nieruchomości odstąpiono od realizacji zadania.

Badania archeologiczne na terenie WPK *(Wdecki Park Krajobrazowy)*	***0,00***	***12 600,00***	***12 600,00***	***x***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 3 ha oraz przedstawienie wyników badań wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej).

Na realizację zadania w dniu 18 maja 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.

Prace dodatkowe i uzupełniające związane z modernizacją budynku w Dusocinie *(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)*	***0,00***	***48 060,00***	***48 059,58***	***x***	***100,00***

Planowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z realizacją w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 4.5 projektu pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" a nie ujętych we wniosku o dofinansowanie (wydatki niekwalifikowalne).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- wykonanie przyłącza elektrycznego do modernizowanego budynku i wykupienie mocy przyłączeniowej,
- pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad budynkiem,
- pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w związku z wpisem obiektu do rejestru zabytków,
- pokrycie kosztów nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi,
- pokrycie kosztów wykonania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania przyłączy.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, *przez:*	***6 042 404,00***	***8 681 617,00***	***7 012 827,58***	***116,06***	***80,78***
1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***1 734 768,00***	***3 940 171,00***	***2 496 840,82***	***143,93***	***63,37***
- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	*396 910,00*	*557 433,00*	*162 833,55*	*41,03*	*29,21*
- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	*1 337 858,00*	*3 382 738,00*	*2 334 007,27*	*174,46*	*69,00*
2) Brodnicki Park Krajobrazowy	***71 907,00***	***71 907,00***	***70 431,71***	***97,95***	***97,95***
Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3) Krajeński Park Krajobrazowy	***341 896,00***	***341 896,00***	***251 342,70***	***73,51***	***73,51***
	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5					
	4) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***2 797 762,00***	***3 231 572,00***	***3 131 863,61***	***111,94***	***96,91***
	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5					
	5) Wdecki Park Krajobrazowy	***1 096 071,00***	***1 096 071,00***	***1 062 348,74***	***96,92***	***96,92***
	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5					

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

926	**KULTURA FIZYCZNA**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**7 411 523,73**	**101,11**	**99,12**

Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.
W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	5 330 000,00	4 877 000,00	4 819 767,40	90,43	98,83
- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	2 600 000,00	2 591 756,33	129,59	99,68

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**7 411 523,73**	**101,11**	**99,12**
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***3 200 000,00***	***2 537 550,00***	***2 527 329,92***	***78,98***	***99,60***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku:
   - konkurs ofert nr 19/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/291/20 z dnia 26 lutego 2020 roku, zmienioną uchwałami: Nr 17/738/20 z dnia 7 maja 2020 r., Nr 35/1478/20 z dnia 2 września 2020 r., Nr 42/1798/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr 45/1925/20 z dnia 18 listopada 2020 r. oraz Nr 52/2289/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 52 podmiotom na realizację 50 projektów w łącznej kwocie 310.450,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 304.280,14 zł;
   - konkurs ofert nr 20/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/199/20 z dnia 12 lutego 2020 roku, zmienioną uchwałami: Nr 23/1018/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. i Nr 35/1477/20 z dnia 2 września 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 5 projektów w łącznej kwocie 460.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;
2) uchwałą Nr 3/57/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku konkurs ofert nr 21/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 13/547/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 75 podmiotom na realizację 70 projektów w łącznej kwocie 1.527.976,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 r. beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 1.527.259,00 zł;
3) uchwałą Nr 3/58/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku konkurs ofert nr 22/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/290/20 z dnia 26 lutego 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 4 podmiotom na realizację 4 projektów w łącznej kwocie 75.000,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 r, wykorzystano środki w kwocie 73.666,78 zł;
4) uchwałą Nr 16/692/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku konkurs ofert nr 26/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 25/1090/20 z dnia 2 lipca 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 12 podmiotom na realizację 12 projektów w łącznej kwocie 142.124,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie.

Ponadto przyznane zostały dotacje w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym), które beneficjenci wydatkowali w pełnej kwocie:
- uchwałą Nr 26/1138/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Dorównać kroku - utworzenie miejsca rekreacji ruchowej przy Schronisku dla bezdomnych Caritas Diecezji Włocławskiej";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- uchwałą Nr 40/1674/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Upowszechnianie i rozwój koszykówki wśród dzieci szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.*

Stypendia sportowe ***580 000,00*** ***671 000,00*** ***667 900,00*** ***115,16*** ***99,54***

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;
- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 264 wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2019, z których 28 nie spełniło wymogów formalnych (brak osiągnięć, osiągnięty wiek seniora). W celu przyznania stypendiów wszystkim uprawnionym zawodnikom, uchwałą Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020, dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie o kwotę 91.000,00 zł. Zarząd Województwa mając do dyspozycji kwotę 671.000,00 zł, uchwałą Nr 7/289/20 z dnia 26 lutego 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 13/548/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr 17/737/20 z dnia 7 maja 2020 r., Nr 23/1019/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., Nr 25/1091/20 z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Nr 33/1431/20 z dnia z dnia 24 sierpnia 2020 r., przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 237 stypendiów w zależności od zdobytych osiągnięć sportowych w kwotach 200 zł, 250 zł, 300 zł i 350 zł.

Na wniosek klubów sportowych Zarząd Województwa uchwałami: Nr 33/1430/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r., Nr 42/1781/20 z dnia 26 października 2020 r. oraz Nr 48/2048/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. dokonał zmian uchwały Nr 7/289/20 z dnia 24 lutego 2020 r. (z późn. zm.), na skutek których łącznie w 2020 r. wypłaconych zostało 237 stypendiów za okres 5 miesięcy, tj. od lutego do czerwca 2020 r. w łącznej kwocie 336.750,00 zł, 234 stypendia za miesiąc lipiec 2020 r. w kwocie 66.500,00 zł, 233 stypendia za miesiąc sierpień 2020 r. w kwocie 66.250,00 zł oraz 232 stypendia za okres 3 miesięcy, tj. od września do listopada 2020 r. łącznie w kwocie 198.400,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność ***550 000,00*** ***674 050,00*** ***661 637,48*** ***120,30*** ***98,16***

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 355 zawodników - medalistów w 2019 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 225.150,00 zł oraz dla 12 działaczy za pracę na rzecz sportu - 7.000,00 zł (uchwała Nr 4/140/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r., zmieniona uchwałą Nr 9/354/20 z dnia 11 marca 2020 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy oraz stypendiów przyznanych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe;
- zakup domeny internetowej kujawsko-pomorskie na rowery;
- współorganizację XXIII Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju Na Trawie w Łubiance i Brąchnowie;
- organizację Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Młodzieżowej Chłopców z rocznika 2004 we Włocławku;
- organizację Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów we Florecie Kobiet i Mężczyzn w Bydgoszczy;
- zakup nagród na VII Halowy Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Klub Oldboy Lech Rypin oraz na III zlot samolotów ultralekkich i motolotni w Minikowie organizowany przez Sforę Nakielską;
- zakup medali dla uczestników Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Federacji Sportu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną VIRTUS 2020;
- zakup pucharów na potrzeby turniejów piłkarskich dla dzieci pn. "Kujawsko-Pomorska Halowa Liga" organizowanych przez Akademię Sportu Piotak;
- pokrycie kosztów nagłośnienia podczas Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- organizację III Memoriału Kazimierza Karwowskiego w Brydżu Sportowym w Toruniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- współorganizację święta koszykówki w Gniewkowie;
- wykonanie strojów kolarskich, dresów, koszulek sportowych, plecaków, kijków nordic walking z logotypem województwa;
- pokrycie kosztów transportu zawodników reprezentacji województwa dziewcząt i chłopców rocznika 2006 na Turnieje Finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce (Cieszyn, Szczyrk); Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Sokoły" na XXVI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych w Tychach; Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Cieszynie oraz drużyny siatkarzy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Budowlanka" na ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Siatkówce 2020 w Wałbrzychu, dziewcząt i chłopców na turnieje finałowe OOM w piłce ręcznej w Zamościu i Kraśniku, zawodników na Mistrzostwa Polski Młodzików szermierka/szpada w Częstochowie, zawodników na Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów w Biłgoraju;
- wykonanie pucharów, medali, kominów, itp. dla uczestników biegów z cyklu Grand Prix Województwa w biegach długodystansowych w Piotrkowie Kujawskim, Ciechocinku, Lipnie, Rypinie i w Toruniu oraz zapewnienie pomiaru czasu podczas biegów;
- opracowanie i wykonanie strony internetowej kujawsko-pomorskie na rowery;
- organizację Finału Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika;
- organizację bezpiecznych rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka w Unisławiu;
- zabezpieczenie medyczne podczas zawodów maratonu ósemek organizowanych przez AZS UMK Toruń;
- organizację cyklu imprez rowerowych o Puchar Marszałka w ramach funkcjonujących w województwie Kolarskich Uczniowskich Klubów Sportowych;
- zapewnienie obsługi sędziowskiej i technicznej podczas Turnieju im. K. Becka w podnoszeniu ciężarów;
- zapewnienie obsługi sędziowskiej i medycznej podczas turnieju piłkarskiego dla dzieci w Grudziądzu;
- organizację Rowerowego Dnia Dziecka w Grudziądzu;
- organizację wirtualnych rajdów rowerowych - Kujawsko-Pomorskie na rowery;
- wykonanie żagla do jachtu wraz z logotypem województwa dla Towarzystwa Żeglarskiego Gryf w Grudziądzu;
- wykonanie pucharów na turniej piłki siatkowej w Dobrzyńskim Centrum oraz dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Unia Cup;
- wykonanie koszulek okolicznościowych na III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kasper Cup Girls;
- wykonanie odzieży sportowej dla zawodników MLKS Tucholanka, KS Niedźwiedzie Toruń, KS Cyklon Kończewice, MKS Mień Lipno oraz drużyny orlików Mustang Ostaszewo;
- wykonanie odzieży sportowej dla reprezentacji województwa na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich oraz finalistów rozgrywek o Puchar Polski w Pilce Nożnej;
- organizację przedsięwzięcia "Śniadanie z mistrzyniami. Sport jest kobietą";
- wykonanie materiałów promocyjnych, tj. banery, roll-upy, balony;
- promocję województwa podczas 3 rundy Speedway Euro Championships;
- zakup pucharów, medali, piłek, itp. na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa;
- udział pracowników Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej w szkoleniach on-line: "Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym" oraz "Zarządzanie kryzysowe w organizacjach sportowych";
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener	***100 000,00***	***94 400,00***	***94 400,00***	***94,40***	***100,00***

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2019 r. Nagrody dla 123 trenerów w łącznej kwocie 94.400,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 4/140/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 9/354/20 z dnia 11 marca 2020 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	***900 000,00***	***900 000,00***	***868 500,00***	***96,50***	***96,50***

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 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 5/170/20 z dnia 12 lutego 2020 r. konkurs ofert nr 23/2020 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 11/415/20 z dnia 25 marca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Beneficjent wydatkował środki w kwocie 468.500,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

2) uchwałą Nr 9/355/20 z dnia 11 marca 2020 roku konkurs ofert nr 24/2020 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 16/677/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie ALKS STAL Grudziądz w wysokości 200.000 zł. Beneficjent wydatkował środki w pełnej kwocie;

3) uchwałą Nr 18/788/20 z dnia 13 maja 2020 roku konkurs ofert nr 27/2020 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 24/1048/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 200.000,00 zł. Beneficjent wydatkował 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 w 2020 roku.*

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe ***2 000 000,00 2 600 000,00 2 591 756,33 129,59 99,68***

Zarząd Województwa uchwałą Nr 14/582/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. ogłosił nabór wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 kwietnia 2020 r. 21 jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło 26 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr XXIII/330/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 23 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 23 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 550.000,00 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 obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177*	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	Miasto Grudziądz *Modernizacja obiektu klubu sportowego ALKS Stal Grudziądz*	20 000,00	19 990,00	99,95
3.	Miasto Toruń *Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego*	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Miasto Włocławek *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych*	40 000,00	40 000,00	100,00
5.	Gmina Jabłonowo Pomorskie *Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowościach Konojady oraz Jaguszewice*	9 000,00	7 933,50	88,15
6.	Gmina Dobrcz *Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wudzynie*	15 000,00	14 440,07	96,27
7.	Gmina Osielsko *Przebudowa piłkochwytów na istniejącym boisku baseballowym w Osielsku*	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Miasto Chełmno *Wykonanie oświetlenia w technologii LED (solarnej) bieżni Stadionu Miejskiego*	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	Gmina Golub-Dobrzyń *Zakup i montaż magazynu na sprzęt sportowy przy boisku w Ostrowitem*	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Gmina Gruta *Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie*	10 000,00	4 600,20	46,00
11.	Gmina Gniewkowo *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielowieś*	30 000,00	30 000,00	100,00
12.	Gmina Bytoń *Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Morzycach*	15 000,00	15 000,00	100,00
13.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą *Modernizacja budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą*	38 000,00	38 000,00	100,00
14.	Gmina Sadki *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bonin*	9 000,00	7 792,56	86,58

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 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	%
15.	Gmina Osięciny *Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny*	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	Gmina Czernikowo *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska*	35 000,00	35 000,00	100,00
17.	Gmina Wielka Nieszawka *Budowa trzech boisk do siatkówki plażowej oraz rampy skateparku*	40 000,00	40 000,00	100,00
18.	Miasto Chełmża *Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo*	43 000,00	43 000,00	100,00
19.	Gmina Sliwice *Rozbudowa miejsca aktywności ruchowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku*	16 000,00	16 000,00	100,00
20.	Miasto Wąbrzeźno *Wymiana siatek piłkochwytów na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3*	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	Gmina Choceń *Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Choceń*	10 000,00	10 000,00	100,00
22.	Gmina Włocławek *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszynie*	35 000,00	35 000,00	100,00
23.	Gmina Żnin *Budowa boiska sportowego w Sielcu*	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM	**550 000,00**	**541 756,33**	**98,50**

Ponadto uchwałą Nr 14/583/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych sal gimnastycznych, dla których wymiary poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym są nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0 m. Maksymalna wartość inwestycji określona została na 5 mln zł. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 5 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2.050.000 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Brzuze *Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu* (uchwała Nr XXIII/331/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	350 000,00	350 000,00	100,00
2.	Gmina Bukowiec *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu* (uchwała Nr XXIII/332/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	350 000,00	350 000,00	100,00
3.	Gmina Dębowa Łąka *Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach* (uchwała Nr XXIII/333/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
4.	Gmina Grudziądz *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi* (uchwała Nr XXIII/334/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
5.	Gmina Kowal *Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie* (uchwała Nr XXIII/335/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	350 000,00	350 000,00	100,00
	RAZEM	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**100,00**

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU

W 2020 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 22.138.736 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 17.620.701 zł, tj. do kwoty 39.759.437 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 39.114.020,89 zł, w tym wydatki w kwocie 76.613,19 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2020 roku

Realizacja w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**18 198 236**	**37 301 938**	**37 290 478,76**	**99,97**	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	25 863 196	25 863 195,18	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	8 235 870	11 415 742	11 406 379,84	99,92	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3	60013	Remonty budynków	0	23 000	20 903,74	90,89	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**722 500**	**272 500**	**166 507,61**	**61,10**	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	7 710,01	34,27	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	70005	Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	700 000	250 000	158 797,60	63,52	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**895 000**	**28 301**	**28 301,00**	**100,00**	
6	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remonty	380 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	80116	Remonty	0	28 301	28 301,00	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	250 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	120 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	145 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**25 000**	**25 000,00**	**100,00**	
11	85148	Remont pomieszczeń	0	25 000	25 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**93 000**	**93 000**	**74 455,03**	**80,06**	
12	85332	Remont pomieszczeń	93 000	93 000	74 455,03	80,06	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**810 000**	**692 268**	**579 503,61**	**83,71**	
13	85403	Naprawa poszycia dachu	70 000	120 000	37 235,93	31,03	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
14	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	280 000	280 000	250 000,00	89,29	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	290 000	292 268	292 267,68	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remonty	170 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 420 000**	**1 346 430**	**949 774,88**	**70,54**	
17	92106	Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	550 000	550 000	549 999,80	100,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
18	92106	Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	350 000	350 000	350 000,00	100,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
19	92109	Usunięcie awarii kotła grzewczego C.O. w budynku stajni-wozowni	0	16 248	16 248,00	100,00	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
20	92109	Naprawa dachu	0	10 500	10 500,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
21	92118	Remont elewacji obiektu przy ul. Rabiańskiej 19	120 000	120 000	9 845,08	8,20	Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
22	92118	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	400 000	291 000	4 500,00	1,55	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
23	92118	Naprawa uszkodzonego piorunochronu oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej w obiektach Instytucji	0	8 682	8 682,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓŁEM	**22 138 736**	**39 759 437**	**39 114 020,89**	**98,38**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2020 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 2016-2020" przyjęty uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.
W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel z budżetu województwa w 2020 roku winna wynosić 4.980.000 zł.
Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły kwotę 6.843.640 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.413.640 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 231.600 zł.

Realizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020", który został przyjęty uchwałą Nr XI/236/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r.

Samorząd województwa w 2020 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 niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

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 27 konkursów ofert,
- w trybie tzw. uproszczonym (7 obszarów pożytku publicznego).

Do końca 2020 r. na realizację 451 projektów przekazano środki w wysokości 6.782.789,95 zł.
Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań w związku z utrzymującym się stanem epidemi w kraju i związanych z tym obostrzeń, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane środki w wysokości 6.782.789,95 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 6.121.189,95 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 231.600 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku* .
Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2020 rok
Realizacja w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
OGÓŁEM			**8 145 000**	**7 075 240**		**8 444 484**		**7 078 238,50**	**942**	**464**	**451**	**441**	**6 782 789,95**
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego													
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa													
630		**Turystyka**	**150 000**	**123 470**		**166 000**		**123 367,50**	**44**	**21**	**21**	**19**	**122 967,50**
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	123 470	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	80 000	**7/279/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałami: **23/1017/20** z dnia 17 czerwca 2020 r., **27/1173/20** z dnia 15 lipca 2020 r., **36/1492/20** z dnia 9 września 2020 r., **42/1784/20** z dnia 26 października 2020 r., **45/1924/20** z dnia 18 listopada 2020 r., **47/1961/20** z dnia 25 listopada 2020 r.	40 670,00	32	13	13	11	40 270,00
					w trybie uproszczonym	*26 000*	***4/139/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **6/217/20** z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **15/608/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r. uchylona uchwałą: **42/1797/20** z dnia 26 października 2020 r., **7/278/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **15/607/20** z dnia 22 kwietnia 2020 **35/1454/20** z dnia 2 września 2020 r., **36/1490/20** z dnia 9 września 2020 r., **36/1491/20** z dnia 9 września 2020 r.,*	*26 000,00*	*9*	*5*	*5*	*5*	*26 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
							Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: *ST-II-Z.615.4.2020 z dnia 19 lutego 2020 r., ST-II-Z.615.5.2020 z dnia 27 lutego 2020 r, ST-II-Z.615.9.2020 z dnia 2 października 2020 r.*						
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	60 000	**7/280/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	56 697,50	3	3	3	3	56 697,50
750		**Administracja publiczna**	**135 000**	**102 000**		**105 000**		**102 000,00**	**15**	**8**	**8**	**8**	**100 608,47**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	102 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	85 000	**7/293/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	45 000,00	3	3	3	3	45 000,00
							15/596/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.	10 200,00	1	1	1	1	8 808,47
							28/1231/20 z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniona uchwałą: **42/1765/20** z dnia 26 października 2020 r.	26 800,00	4	3	3	3	26 800,00
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	20 000	**7/292/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	20 000,00	5	1	1	1	20 000,00
					w trybie uproszczonym	*0*	***48/2042/20*** *z dnia 2 grudnia 2020 r.* ***Ponadto oferta, która nie spełniła wymogów formalnych, sprawa:*** *SE-I-P.615.1.2.2020 z dnia 4 listopada 2020 r.*	*0,00*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**880 000**	**873 960**		**898 140**		**880 000,00**	**140**	**82**	**74**	**63**	**742 225,44**
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000	193 960	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	120 000	**7/253/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **25/1080/20** z dnia 2 lipca 2020 r.	113 360,00	42	14	11	11	78 010,00
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	80 000	**7/254/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	80 000,00	16	10	10	10	71 063,50
					w trybie uproszczonym	*6 640*	***37/1524/20*** *z dnia 16 września 2020 r.* ***Ponadto pismo nie przyznające dofinansowania:*** *DZ-I.615.2.2.2020 z dnia 15 września 2020 r.*	*6 640,00*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6 640,00*
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	350 000	**7/251/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	350 000,00	28	21	19	14	298 255,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	260 000	**7/250/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **25/1079/20** z dnia 2 lipca 2020 r.	248 500,00	37	25	24	18	223 067,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					w trybie uproszczonym	*11 500*	***33/1413/20** z dnia 24 sierpnia 2020 r., **36/1503/20** z dnia 9 września 2020 r.. **Ponadto pismo nie przyznające dofinansowania:** DZ-I.615.1.3.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.*	*11 500,00*	*3*	*2*	*2*	*2*	*11 500,00*
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	70 000	**7/252/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	70 000,00	12	9	7	7	53 689,48
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 000**	**100 000**		**100 000**		**100 000,00**	**11**	**5**	**5**	**5**	**100 000,00**
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	100 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	100 000	**6/215/20** z dnia 19 lutego 2020 r.	100 000,00	11	5	5	5	100 000,00
855		**Rodzina**	**1 050 000**	**904 265**		**1 050 000**		**903 326,00**	**221**	**99**	**97**	**97**	**842 098,91**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	240 065	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	300 000	**7/277/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałami: **27/1169/20** z dnia 15 lipca 2020 r., **48/2041/20** z dnia 2 grudnia 2020 r.	224 205,00	64	25	24	24	198 746,92
					w trybie uproszczonym	*20 000*	***4/115/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/116/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/119/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/120/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/121/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/122/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/123/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **5/159/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **11/429/20** z dnia 25 marca 2020 r., **11/430/20** z dnia 25 marca 2020 r., **15/594/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **20/860/20** z dnia 27 maja 2020 r.*	*15 860,00*	*18*	*3*	*3*	*3*	*12 263,39*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
							Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: *SE-I-ES.615.1.7.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., SE-I-ES.615.1.8.2020 z dnia 7 maja 2020 r., SE-I-ES.615.1.13.2020 z dnia 16 marca 2020 r., SE-I-ES.615.1.14.2020 z dnia 7 maja 2020 r., SE-I-ES.615.1.16.2020 z dnia 5 maja 2020 r., SE-I-ES.615.1.17.2020 z dnia 6 maja 2020 r.*					
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	180 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	230 000	**7/276/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **27/1170/20** z dnia 15 lipca 2020 r.	180 000,00	14	10	10	10	164 348,34
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	84 200	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	90 000	**7/273/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałami: **27/1171/20** z dnia 15 lipca 2020 r., **48/2040/20** z dnia 2 grudnia 2020 r.	77 200,00	52	20	19	19	66 366,71
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***4/126/20*** *z dnia 5 lutego 2020 r.,* ***5/160/20*** *z dnia 12 lutego 2020 r.,* ***6/214/20*** *z dnia 19 lutego 2020 r.,* ***7/271/20*** *z dnia 26 lutego 2020 r.,* ***7/275/20*** *z dnia 26 lutego 2020 r.,* ***11/428/20*** *z dnia 25 marca 2020 r.,* ***12/467/20*** *z dnia 1 kwietnia 2020 r.,* ***15/591/20*** *z dnia 22 kwietnia 2020 r.* ***Ponadto oferty, która nie spełniły wymogów formalnych, sprawa:*** *SE-I-ES.615.2.2.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., SE-I-ES.615.2.4.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.,*	*7 000,00*	*13*	*2*	*2*	*2*	*5 400,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
							SE-I-ES.615.2.9.2020 z dnia 21 lutego 2020 r., SE-I-ES.615.2.1.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., SE-I-ES.615.2.13.2020 z dnia 15 maja 2020 r.						
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	120 000	**7/272/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	120 000,00	23	15	15	15	120 000,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***4/127/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **5/157/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **11/431/20** z dnia 25 marca 2020 r., **15/590/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **15/592/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **15/595/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **17/734/20** z dnia 7 maja 2020 r., **23/990/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.* ***Ponadto oferty, która nie spełniły wymogów formalnych, sprawa:** SE-I-R.614.3.3.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., SE-I-R.614.3.4.2020 z dnia 13 lutego 2020 r., SE-I-R.614.3.14.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., SE-I-R.614.3.15.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.*	*29 061,00*	*12*	*6*	*6*	*6*	*28 894,47*
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	250 000	**7/274/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	250 000,00	25	18	18	18	246 079,08
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000**	**872 395**		**1 240 000**		**872 395,00**	**183**	**87**	**84**	**84**	**817 459,71**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	872 395	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	1 000 000	**9/349/20** z dnia 11 marca 2020 r. zmieniona uchwałami: **21/919/20** z dnia 3 czerwca 2020 r., **27/1165/20** z dnia 15 lipca 2020 r., **40/1638/20** z dnia 7 października 2020 r., **49/2122/20** z dnia 9 grudnia 2020 r.	633 500,00	128	55	53	53	586 475,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					w trybie uproszczonym	*240 000*	***3/55/20** z dnia 22 stycznia 2020 r.,* ***4/107/20** z dnia 5 lutego 2020 r.,* ***5/173/20** z dnia 12 lutego 2020 r.,* ***5/174/20** z dnia 12 lutego 2020 r.,* ***9/348/20** z dnia 11 marca 2020 r.,* ***13/521/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r.,* ***13/522/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r.,* ***13/523/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r.,* ***21/918/20** z dnia 3 czerwca 2020 r.,* ***23/997/20** z dnia 17 czerwca 2020 r,* ***23/998/20** z dnia 17 czerwca 2020 r,* ***23/999/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.,* ***25/1093/20** z dnia 2 lipca 2020 r.,* ***26/1127/20** z dnia 8 lipca 2020 r.,* ***29/1254/20** z dnia 29 lipca 2020 r.,* ***29/1255/20** z dnia 29 lipca 2020 r.,* ***29/1256/20** z dnia 29 lipca 2020 r.,* ***30/1313/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***30/1314/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***30/1315/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***30/1316/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***30/1317/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***30/1318/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***30/1319/20** z dnia 5 sierpnia 2020 r.,* ***31/1355/20** z dnia 12 sierpnia 2020 r.,* ***31/1356/20** z dnia 12 sierpnia 2020 r.,* ***32/1406/20** z dnia 19 sierpnia 2020 r.,*	*238 895,00*	*55*	*32*	*31*	*31*	*230 984,64*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
							32/1407/20 *z dnia 19 sierpnia 2020 r.,* ***32/1408/20*** *z dnia 19 sierpnia 2020 r.,* ***32/1409/20*** *z dnia 19 sierpnia 2020 r.,* ***33/1419/20*** *z dnia 24 sierpnia 2020 r.,* ***35/1456/20*** *z dnia 2 września 2020 r.,* ***36/1497/20*** *z dnia 9 września 2020 r.,* ***36/1498/20*** *z dnia 9 września 2020 r.,* ***36/1499/20*** *z dnia 9 września 2020 r.,* ***36/1500/20*** *z dnia 9 września 2020 r.,* ***38/1554/20*** *z dnia 23 września 2020 r.,* ***40/1639/20*** *z dnia 7 października 2020 r.,* ***40/1640/20*** *z dnia 7 października 2020 r.,* ***40/1641/20*** *z dnia 7 października 2020 r.,* ***40/1642/20*** *z dnia 7 października 2020 r.,* ***40/1643/20*** *z dnia 7 października 2020 r.,* ***42/1742/20*** *z dnia 26 października 2020 r.,* ***42/1743/20*** *z dnia 26 października 2020 r.,* ***42/1745/20*** *z dnia 26 października 2020 r.,* ***42/1748/20*** *z dnia 26 października 2020 r.,* ***42/1749/20*** *z dnia 26 października 2020 r.,* ***42/1750/20*** *z dnia 26 października 2020 r.,* ***43/1823/20*** *z dnia 4 listopada 2020 r.,* ***43/1824/20*** *z dnia 4 listopada 2020 r.,* ***43/1825/20*** *z dnia 4 listopada 2020 r.,* ***43/1826/20*** *z dnia 4 listopada 2020 r.,*					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
							***43/1827/20** z dnia 4 listopada 2020 r., **44/1865/20** z dnia 12 listopada 2020 r., **47/1955/20** z dnia 25 listopada 2020 r., **49/2123/20** z dnia 9 grudnia 2020 r., **49/2124/20** z dnia 9 grudnia 2020 r.*						
926		**Kultura fizyczna**	**4 100 000**	**3 437 550**		**4 155 344**		**3 435 550,00**	**292**	**148**	**148**	**151**	**3 395 829,92**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 200 000	2 537 550	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	400 000	**7/291/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałami: **17/738/20** z dnia 7 maja 2020 r., **35/1478/20** z dnia 2 września 2020 r., **42/1798/20** z dnia 26 października 2020 r., **45/1925/20** z dnia 18 listopada 2020 r., **52/2289/2**0 z dnia 30 grudnia 2020 r.	310 450,00	160	52	52	50	304 280,14
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	650 000	**5/199/20** z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniona uchwałami: **23/1018/20** z dnia 17 czerwca 2020 r., **35/1477/20** z dnia 2 września 2020 r.	460 000,00	12	5	5	5	460 000,00
					3/57/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.	1 950 000	**13/547/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r.	1 527 976,00	86	70	70	75	1 527 259,00
					3/58/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.	75 000	**7/290/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	75 000,00	6	4	4	4	73 666,78
					16/692/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.	160 344	**25/1090/20** z dnia 2 lipca 2020 r.	142 124,00	19	12	12	12	142 124,00
					w trybie uproszczonym	*20 000*	***26/1138/20** z dnia 8 lipca 2020 r., **26/1139/20** z dnia 8 lipca 2020 r., **40/1674/20** z dnia 7 października 2020 r.*	*20 000,00*	*3*	*2*	*2*	*2*	*20 000,00*
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	900 000	**5/170/20** z dnia 12 lutego 2020 r.	500 000	**11/415/20** z dnia 25 marca 2020 r.	500 000,00	2	1	1	1	468 500,00
					9/355/20 z dnia 11 marca 2020 r.	200 000	**16/677/20** z dnia 29 kwietnia 2020 r.	200 000,00	2	1	1	1	200 000,00
					18/788/20 z dnia 13 maja 2020 r.	200 000	**24/1048/20** z dnia 22 czerwca 2020 r.	200 000,00	2	1	1	1	200 000,00
Razem			**7 515 000**	**6 413 640**		**7 714 484**		**6 416 638,50**	**906**	**450**	**437**	**427**	**6 121 189,95**
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa													
855		**Rodzina**	**430 000**	**430 000**		**430 000**		**430 000,00**	**4**	**2**	**2**	**2**	**430 000,00**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000	430 000	**46/2103/19** z dnia 28 listopada 2019 r.	430 000	**50/2369/19** z dnia 30 grudnia 2019 r.	430 000,00	4	2	2	2	430 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Razem (poz. I)			**7 945 000**	**6 843 640**		**8 144 484**		**6 846 639**	**910**	**452**	**439**	**429**	**6 551 189,95**
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**200 000**	**231 600**		**300 000**		**231 600,00**	**32**	**12**	**12**	**12**	**231 600,00**
	85324	Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	200 000	231 600	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	200 000	**14/561/20** z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **42/1767/20** z dnia 26 października 2020 r.	131 600,00	25	7	7	7	131 600,00
					15/593/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.	100 000	**23/991/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.	100 000,00	7	5	5	5	100 000,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**424 100 099**	**378 288 866**	**295 027 831,42**	**69,57**	**77,99**
	Planowane wydatki finansowane są:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	313 764 291	303 522 804	230 360 239,49	73,42	75,90
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	40 960 354	33 685 981	27 585 984,08	67,35	81,89
	3) ze środków własnych województwa,	52 103 624	36 783 951	34 103 178,84	65,45	92,71
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	17 271 830	4 296 130	2 978 429,01	17,24	69,33
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	298 092 601	179 153 050	129 058 750,80	43,29	72,04
	- wydatków bieżących	126 007 498	199 135 816	165 969 080,62	131,71	83,34
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**344 661 852**	**315 152 086**	**237 640 616,37**	**68,95**	**75,41**
	W 2020 roku realizowano następujące projekty:					
75075	***Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2***	***4 120 160***	***3 347 870***	***2 158 542,96***	***52,39***	***64,48***

(okres realizacji 2016-2023)

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:

- udział w targach i konferencjach zagranicznych w charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hanowerze),
- organizacja dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizacja spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,
- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,
- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,
- przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę www.coi.kujawsko-pomorskie.pl.

W 2020 roku poniesiono wydatki na: promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych, promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych należących do partnerów projektu, zaprojektowanie katalogu niezbędnego do udziału w targach, przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl i www.coi.kujawsko-pomorskie.pl, a także poniesiono koszty zarządzania projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z epidemii COVID-19, której wybuch uniemożliwił realizację zadań projektowych tj; misja gospodarcza do Niemiec oraz udział w targach Expo Real 2020, MIPIM w Cannes i CEMAT w Hanowerze (organizatorzy odwołali wydarzenia). Ponadto nie zrealizowano emisji filmów promocyjnych oraz nie wydatkowano środków na Dni Kariery i wydarzenie własne Miasta Torunia tj. "Firma przyszłości".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75075	***Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***2 411 075***	***1 726 955***	***390 050,78***	***16,18***	***22,59***

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu realizowane są poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup usługi doradczej w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla gmin Kowal i Aleksandrów Kujawski, realizację kampanii megaboardowej, modernizację strony www.coi.mapa.kujawsko-pomorskie.pl, zakup dozowników do dezynfekcji rąk, kampanię internetową i telewizyjną oraz reklamę w prasie branżowej. Ponadto przekazano partnerom refundację kosztów podróży służbowych ich pracowników w związku z udziałem w targach w 2019 roku oraz kosztów zarządzania projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z wybuchu epidemii COVID-19. W związku z pandemią organizatorzy odwołali Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2020, brak było możliwości organizacji misji gospodarczej do Niemiec oraz kampanii megaboardowych na lotniskach w Polsce. Gmina Aleksandrów Kujawski i Gmina Płużnica zrezygnowały z realizacji kampanii megaboardowej w 2020 roku, natomiast Gminy Kowal i Chełmża przesunęły w czasie zakończenie prowadzonych kampanii.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***3 631 668***	***3 901 458***	***3 809 010,10***	***104,88***	***97,63***

Celem projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych było zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1135/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.000-04-144/17.

W ramach projektu na 2020 rok zaplanowano wydatki na: organizację imprezy pn. "Targi Gęsinowe", kontynuację kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców w liniach lotniczych zgodnie z umową zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń, a konsorcjum TARR S.A. i Ryanair (baner promocyjny na stronie przewoźnika, mailing do klientów, reklama na kadłubie samolotów, plakaty, broszury, ulotki w hali przylotów i odlotów Portu Lotniczego Bydgoszcz), organizację Forum Promocji Regionu oraz promocję i zarządzanie projektem.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na: organizację Targów Gęsinowych połączonych z giełdą kooperacyjną, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (reklamy na kadłubach samolotów, plakaty, ulotki i broszury w hali przylotów i odlotów, mailing, strona przewoźnika), kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działań Województwa na rzecz walki z koronawirusem oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

75075	***Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***7 131 019***	***2 217 277***	***681 347,56***	***9,55***	***30,73***

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu.

W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), udział w targach zagranicznych (Grune Woche, Annuga, Hanower, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welconomy Forum, Kongres Azjatycki, Dronetech, Targi Innoform, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz, Konferencja Gospodarcza Polonii, misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na udział w targach zagranicznych Grune Woche w Berlinie (styczeń 2020 r.), udział w działaniach promujących postawy eksportowe (Welconomy, Kongres Azjatycki i Polishopa) oraz na koszty zarządzania projektem.
Z uwagi na epidemię koronawirusa nie było możliwości realizacji zaplanowanych zadań. Część imprez została odwołana, natomiast część zaplanowanych działań przesunięto do realizacji na 2021 rok. Zrezygnowano z organizacji zagranicznych misji gospodarczych, udziału w targach, organizacji misji przyjazdowych i giełd kooperacyjnych. W związku w powyższym województwo zwróciło się z wnioskiem do IZ RPO o wydłużenie okresu realizacji projektu o kolejne 18 miesięcy.

15011	***Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - poddziałanie 1.6.2***	***0***	***6 240 000***	***2 234 759,77***	***x***	***35,81***

(okres realizacji 2020)

Głównym celem projektu jest utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw objętych zakazem lub bardzo znaczącym ograniczeniem możliwości wykonywania usług, będących skutkiem nakładanych przez Radę Ministrów obostrzeń w związanych z przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, których konsekwencją jest znaczące pogorszenie warunków finansowych funkcjonowania, w tym spadek obrotów.
Realizacja projektu ma za zadanie ograniczenie skutków społeczno-gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Wsparcie w formie grantów obrotowych dla mikro i małym przedsiębiorstwom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ułatwi im dalsze funkcjonowanie oraz pozwoli na utrzymanie zatrudnienia.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie nadzwyczajnym, w dniu 27 listopada 2020 r. jako odpowiedź na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 48/2005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku.
W ramach konkursu ogłoszone zostały 2 nabory: DW/1/2020, który trwał w dniach 1-7 grudnia 2020 roku oraz DW/2/2020, który był prowadzony w dniach 9-10 grudnia 2020 roku. Łącznie wybrano do dofinansowania 436 podmiotów.
W 2020 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę grantów dla 212 przedsiębiorców w kwotach 6.000 zł lub 12.000 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji projektu oraz jego promocję.
Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w związku z bardzo krótkim okresem czasu na weryfikację złożonych wniosków oraz ograniczoną kwotą dostępnych środków dokonano wypłaty tylko dla części beneficjentów. Realizacja wypłat dla grantobiorców będzie kontynuowana w I kwartale 2021 roku.

72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1***	***49 230 046***	***41 444 499***	***30 366 477,79***	***61,68***	***73,27***

(okres realizacji 2016-2023)

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"*. Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.
W 2020 roku poniesione zostały wydatki na:
- digitalizację baz danych BDOT500 i GESUT dla 19 powiatów WK-P,
- realizację I i II etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej ERGO zgodnie z umową Nr WZP.27.262.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku zawartą z firmą Comarch,
- rozbudowę systemu PZGiK używanego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu,
- utworzenie portalu internetowego prezentującego dane meteorologiczne i modele chorobowe roślin (ODR Minikowo),
- opracowanie warunków technicznych dotyczących uruchomienia Centrum Komunikacji z Mieszkańcem w Urzędzie Miasta Torunia,
- przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych oraz utworzenie bazy danych BDOT500 dla Miasta Bydgoszcz,
- utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Torunia,
- digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK),
- aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K),
- zarządzaniem projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnień spowodowanych pandemią koronawirusa. Płatności za digitalizację baz danych BDOT500 i GESUTO oraz monitoring, kontrolę i inspekcję prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego nastąpią w 2021 roku.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***13 908 993***	***13 337 701***	***5 610 444,30***	***40,34***	***42,06***

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.

W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.

Wydatki w projekcie przewidziane są na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"* oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Dotację otrzymały:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 1.651.474,97 zł,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 514.385,62 zł,
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie 2.392.189,42 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 192.119,04 zł,
- Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w kwocie 382.608,27 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej. Jednostki medyczne zostały bezpośrednio zaangażowane w walkę z COVID-19, co przełożyło się na ich decyzję o przesunięciu zaplanowanych do realizacji wydatków inwestycyjnych na lata następne (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, WSS we Włocławku). Ponadto z uwagi na przedłużoną w czasie rozbudowę WSZ w Toruniu nie dokonano końcowego rozliczenia wydatków związanych z budową nisko- i wysokoprądowych sieci energetycznych.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***8 763 918***	***5 263 918***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt dotyczy szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "*Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I*" działanie 2.1 RPO WK-P.

W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Servise "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia oraz na zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1281/20 z dnia 29 lipca 2020 roku dokonał zmiany koncepcji realizacji projektu polegającej na przekazaniu zarządzania projektem własnej spółce Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu, co spowodowało przesunięcie w czasie realizacji projektu. Brak podpisanych umów dotacyjnych z partnerami projektu uniemożliwił realizację zadania i wydatkowanie zaplanowanych środków.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***16 176 723***	***8 562 685***	***2 492 888,84***	***15,41***	***29,11***

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) 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.

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (ze zm.) przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dla partnerów projektu. W ramach działań merytorycznych podpisano umowy z wykonawcami na zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego oraz rozstrzygnięto postępowania uzupełniające w tym zakresie.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny (instytucje kultury były zamknięte, wykonawcy i oferenci nie byli w stanie zagwarantować dostaw sprzętu i świadczenia usług we wskazanych terminach) oraz konieczność prowadzenia postępowań uzupełniających w zadaniu *"Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu"*. Wobec opóźnień w realizacji zadania Instytucja Zarządzająca RPO wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 roku.

85217	***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 3.3*** (okres realizacji 2019-2021)	***637 631***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę podokienników i obróbek blacharskich oraz montaż pompy ciepła.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 lipca 2019 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach rzeczowej realizacji zadania opracowano SIWZ, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu.

W dniu 5 października 2020 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych, jednak postępowanie to zostało unieważnione przez zamawiającego w dniu 28 października 2020 roku. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone w grudniu 2020 roku i zostanie rozstrzygnięte w I kwartale 2021 r., w związku z powyższym w 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - działanie 3.4*** (okres realizacji 2017-2021)	***1 795 693***	***1 074 734***	***1 074 732,25***	***59,85***	***100,00***

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO_2 do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem, gdyż jest zależna od postępów robót drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika głównie z: wprowadzenia projektu zamiennego wykonania konstrukcji jezdni przez wykonawcę, zbyt małego zaangażowania kadrowo-sprzętowego na budowie, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz nieaktualnej dokumentacji technicznej dot. przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie widział możliwości akceptacji części wycen robót dodatkowych przedstawianych przez wykonawcę podjęto decyzję o wyłączeniu części prac do odrębnego postępowania przetargowego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od 0+003 do km 1+555,90 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+569 do km 1+555,90). W związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy w/w robót realizacja zadania nie została zakończona w 2020 r.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - działanie 3.4*** (okres realizacji 2016-2022)	***0***	***1 202 332***	***245 149,90***	***x***	***20,39***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie przy udziale finansowym Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Pomiędzy Województwem a jednostkami samorządu terytorialnego została zawarta umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku określająca zasady współpracy i współfinansowania zadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 14 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym ROGOWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa na realizację robót budowlanych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się procesu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, późnego terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót, sytuacją pandemiczną w kraju i brakami kadrowymi po stronie wykonawcy.

W związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane i nadzór na 2021 rok kwota w wysokości 64.828,55 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - działanie 3.4*** (okres realizacji 2016-2022)	***0***	***1 751 271***	***597 472,45***	***x***	***34,12***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2, jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Ponadto, strony zawarły umowę Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022. Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku.

W dniu 21 września 2020 roku zawarta została umowa z firmą Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią na realizację robót budowlanych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz wykup gruntów. Niskie wykonanie wydatków wynika z późnego terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót, sytuacji pandemicznej w kraju i brakami kadrowymi po stronie wykonawcy.

W związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane i nadzór na 2021 rok kwota w wysokości 148.204,07 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2020)	***873 543***	***901 148***	***896 914,10***	***102,68***	***99,53***

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Zadanie obejmowało realizację budowy 4 dróg rowerowych:

- Droga dla rowerów Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24.3 km),
- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (8,06 km),
- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,7 km),
- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (9,93 km).

Realizatorem zadań i jednocześnie liderem był Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu było Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chełmża, Łysomice i Zławieś Wielka.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy przekazywali liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone zostały na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (umowa nr FN.I.130/2016 ze zm.) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/2016 wraz ze zm.).

Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa oraz drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno zostały złożone 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 ogłoszony w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P. Wnioski pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie projektów zostały zawarte w II półroczu 2018 r.

Wykonawcą odcinka drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Łączna wartość zadania wyniosła 14.442.764,97 zł. W dniu 16 czerwca 2019 roku zawarty został aneks nr 6 do umowy nr FN.I.130.2016 gwarantujący współfinansowanie dla zadania (zmieniony Aneksem Nr 7 z dnia 9 czerwca 2020 roku).

Wykonawcą drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno została firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży. Wartość zadania po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyniosła 4.335.803,37 zł.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W dniu 22 maja 2019 roku zawarto aneks nr 6 do umowy nr FN.I.132.2016 gwarantujący współfinansowanie dla zadania (zmieniony Aneksem Nr 7 z dnia 22 maja 2020 roku).

W 2020 roku przekazana została dotacja dla lidera projektu na dokończenie robót drogowych, wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona w 2020 roku.

60013 ***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2022) ***1 126 265*** ***758 779*** ***448 650,25*** ***39,84*** ***59,13***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

W skład zadania po rezygnacji Gminy Koronowo wchodzi realizacja 3 projektów:

- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w III kwartale 2018 r. Gmina Solec Kujawski wyłoniła wykonawcę robót - firmę Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański. W 2020 roku zakończono roboty budowlane na odcinku 827 m wzdłuż dróg gminnych (ul. Długa i Ks. Piotra Skargi). W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 408.650,25 zł na roboty budowlane prowadzone wzdłuż DW Nr 394 (wycinka drzew, podbudowa ścieżki, wykonanie obrzeży oraz wykonanie 1.300 m nawierzchni asfaltowej. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kwartale 2021 roku,
- Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,9 km - realizator Gmina Solec Kujawski. W zakresie rzeczowym w dniu 4 czerwca 2020 roku została wydana decyzja ZRID, dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz prowadzono pracę nad dokumentacją dotyczącą tymczasowej organizacji ruchu. Do końca 2020 roku przekazano dotację w kwocie 40.000 zł. Realizacja zadania miała zostać zakończona w 2020 roku, jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe oraz stan epidemii okres realizacji zadania uległ wydłużeniu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.561.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. W ramach zadania w 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy, którym został INOPLANT Sp. z o.o. sp. k. i w dniu 4 grudnia 2020 roku zawarto z nim umowę nr 280/2020 z terminem realizacji robót określonym na 30 września 2021 roku. W związku z późnym terminem wybory wykonawcy do końca 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W 2020 roku doszło do zmian w zakresie rzeczowym projektu. Gmina Koronowo zrezygnowała z realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Wierzchucinem Królewskim a Koronowem, natomiast Gmina Solec Kujawski zmieniła budowę drogi rowerowej na odcinku Solec Kujawski-Przyłubie na ścieżkę rowerową przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim.

60013 ***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2022) ***6 532 240*** ***1 005 950*** ***419 857,32*** ***6,43*** ***41,74***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r.

Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia przekazują liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. ZRID został wydany w październiku 2019 roku.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.

W 2020 roku zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 7 października 2020 roku zawarto z firmą ZDB Rogowo Sp. z o.o. umowę na realizację robót budowlanych. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2020 roku nie zostały wykonane z powodu późnego terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót oraz opóźnień w przekazaniu przez wykonawcę robót dokumentacji niezbędnej do przekazania placu budowy.

W związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane i nadzór na 2021 rok kwota w wysokości 42.409,00 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2021)	***4 333 520***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. W trakcie roku pojawiła się możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania w ramach działania 3.4 RPO WK-P.

W związku z powyższym projekt został złożony do oceny i uzyskał dofinansowanie w ramach działania 3.4 RPO, a uwolniona w ten sposób alokacja zwiększyła poziom dofinansowania dla zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554".

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2021)	***4 261 394***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. W trakcie roku pojawiła się możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania w ramach działania 3.4 RPO WK-P. W związku z powyższym projekt został złożony do oceny i uzyskał dofinansowanie w ramach działania 3.4 RPO, a uwolniona w ten sposób alokacja zwiększyła poziom dofinansowania dla zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
90026	***Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***13 124 114***	***300 000***	***113 362,23***	***0,86***	***37,79***
	Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. Pierwotnie zakładano, iż w ramach projektu wsparcie uzyska 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru inwestycyjnego, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem. W 2020 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Ponadto, dokonano korekty dokumentacji związanej z procedurą naboru wniosków w ramach projektu własnego grantowego, która została przekazana do Instytucji Zarządzającej celem zatwierdzenia. IZ RPO WK-P w dniu 11 maja 2020 roku dokonała ostatecznej akceptacji dokumentacji związanej z naborem wniosków o powierzenie grantów. Jednocześnie Departament Środowiska wystąpił do IZ z wnioskiem o zmniejszenie liczby PSZOK-ów do których skierowane zostanie wsparcie z 30 do 9 oraz zmniejszenie wartości projektu. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na proponowane zmiany w dniu 5 sierpnia 2020 roku. W dniu 17 września 2020 roku rozpoczął się nabór dla grantobiorców zainteresowanych udziałem w projekcie. Zakończenie naboru nastąpiło 17 stycznia 2021 r.					
92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2018-2020)	***0***	***220 022***	***220 021,69***	***x***	***100,00***
	Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany był z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/210/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku przyznał dofinasowanie dla projektu złożonego do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-057P/18 w dniu 2 października 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 21 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 23 imprez kulturalnych realizowanych w 2018 roku. W latach 2018-2019 dokonano refundacji wydatków poniesionych przez partnerów na realizację 21 imprez. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na refundację pozostałych dwóch wydarzeń. W 2020 roku dokonano płatności dla: - Fundacji Tumult - 26 Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "ENERGA Camerimage" w kwocie 76.387,16 zł, - Fundacji Biuro Kultury - 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Tofifest" w kwocie 143.634,53 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku.					
92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2019-2021)	***375 150***	***543 864***	***365 103,10***	***97,32***	***67,13***
	Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/557/19 z dnia 10 kwietnia 2019 ogłosił nabór dla partnerów ubiegających się o dofinansowanie w 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19 czerwca 2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1060/19. W ramach konkursu dokonano wyboru 22 partnerów, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację 25 wydarzeń kulturalnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-67P/19 w dniu 31 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2019 roku przekazano refundację wydatków dla partnerów, którzy zrealizowali 22 projekty. W 2020 roku poniesiono wydatki na refundację dla Centrum Kultury Dwór Artusa za organizację Forte Artus Festiwal 2019 oraz refundację dla CSW "Znaki Czasu" za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni". Ponadto poniesione zostały wydatki na prowadzenie działań public relations (audycje TV, przygotowanie płyty promocyjnej) oraz zarządzanie projektem.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane, gdyż partner projektu SOS MUSIC R. Trawiński i W. Zaguła SP. J. zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie wydarzenia kulturalnego.

92195 Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - działanie 4.4 *0* *3 392 585* *2 917 312,32* *x* *85,99*

(okres realizacji 2020-2021)

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.

Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa w dniu 25 czerwca 2020 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 29 lipca 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 29/1285/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-81P/20 w dniu 27 lipca 2020 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1856/20 z dnia 4 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku dokonano refundacji wydatków dla następujących podmiotów:

- Fundacja Biuro Kultury - 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Tofifest",
- Fundacja Czarny Karzeł - Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe OKO NIGDY NIE ŚPI,
- Fundacja Farbiarnia - Vintage Photo Festival - VI Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej,
- Fundacja Kultury Pozytywka - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka",
- Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej - Perspektywy NINE HILLS FESTIVAL,
- Fundacja Nowa Sztuka WET Music - "8 FOMONO Music&Film Festival",
- Fundacja "Serca Bicie" - Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Wieczór nad rzeką zdarzeń",
- Fundacja Tumult - 28 Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych Energa "Camerimage",
- HiFly s.c. A. Iwański A. Wiśniewski - Festiwal Balonowy 2020,
- OKSiR w Świeciu - 10. Blues na Świecie Festival,
- Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz - Europejska Akademia Jazzu,
- Stowarzyszenie KOLOROFFON - 6. Przeźrocza Festiwal Filmowy 2020,
- Teatr Polski w Bydgoszczy - Festiwal Prapremier Azyl Bydgoszcz 2020,
- Toruńska Agenda Kulturalna - Auto Skyway Festival,
- Toruńska Orkiestra Symfoniczna - 24. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura",
- Stowarzyszenie Get UP - Get UP Bydgoszcz.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z promocją i zarządzeniem projektem.

Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z powodu niezłożenia przez partnerów wszystkich niezbędnych do refundacji dokumentów oraz w związku z rezygnacją przez Centrum Kultury Dwór Artusa z dofinansowania wydarzenia kulturalnego.

92120 Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - działanie 4.4 *3 000 000* *5 334 427* *4 615 282,97* *153,84* *86,52*

(okres realizacji 2019-2020)

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 2017-2020"* przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W ramach programu 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 XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/100/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (zmienioną Uchwałą Nr VIII/133/19 z 24 czerwca 2019 r.) udzielił 167 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.

Projekt ma charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte 25 czerwca 2019 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku w dniu 25 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2147/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku przekazano dotację dla 36 partnerów zgodnie z Tabelą nr 4. Ponadto poniesiono koszty związane z promocją projektu, utrzymaniem biura oraz wynagrodzeniami personelu projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia 2020 roku. Zadanie nie zostało wykonane w 100 % z powodu wystąpienia oszczędności w wypłacie dotacji dla partnerów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku - działanie 4.4*** (okres realizacji 2020-2021)	***0***	***5 296 516***	***4 962 048,59***	***x***	***93,69***
	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 2017-2020*" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W ramach programu 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 XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVIII/300/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmienioną Uchwałami Nr XXIII/328/20 z 22 czerwca 2020 r. i Nr XXVI/380/20 z dnia 26 października 2020 roku) udzielił 153 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. Projekt ma charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte w czerwcu 2020 roku. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach naboru nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-80P/20 w dniu 24 lipca 2020 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2001/20 z dnia 27 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2020 roku przekazano dotację dla 141 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5. Ponadto poniesiono koszty związane z opracowaniem studium wykonalności projektu, utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu. Kwota 6.820,96 zł (wkład własny województwa dla 11 projektów) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku. Zadanie nie zostało wykonane w 100 % z powodu wystąpienia oszczędności w wypłacie dotacji dla partnerów (część partnerów uzyskała oszczędności natomiast 1 partner Klasztor OO. Bernardynów w Skępem zrezygnował z realizacji zadania. Ponadto część partnerów wybierała wykonawców w sposób konkurencyjny, co spowodowało konieczność dokładnej weryfikacji procesu wyboru wykonawcy przez Departament Wdrażania RPO. Wypłata dotacji dla 11 podmiotów została zaplanowana w 2021 roku.					
92502	***Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***71 907***	***71 907***	***70 431,71***	***97,95***	***97,95***
	Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody. Zarząd Województwa uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów dla lokalnej społeczności, przeprowadzenie kolejnego etapu monitoringu siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie, wykonanie prac związanych z wykaszaniem wybranych siedlisk oraz z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2020 roku.					
92502	***Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***2 797 762***	***3 231 572***	***3 131 863,61***	***111,94***	***96,91***
	Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska. Ponadto w ramach projektu planowana jest zmiana siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1362/18 z dnia 11 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Podpisanie umowy z wykonawcą firmą BUD-INSTAL Eugeniusz Jąkalski nastąpiło 18 listopada 2019 roku.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na prace budowlano-modernizacyjne, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, aranżację ekspozycji przyrodniczo-historycznej oraz promocję i zarządzanie projektem. Do końca 2020 roku nie dokonano zarybień z powodu braku w sprzedaży wystarczającej ilości narybku suma. Okres realizacji projektu zostanie wydłużony, w taki sposób aby możliwe było dokonanie zarybienia w 2021 roku.

92502	***Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***341 896***	***341 896***	***251 342,70***	***73,51***	***73,51***

Głównym celem projektu było utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przy obiekcie zagospodarowany został teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Inwestycja realizowana jest w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Projekt dotyczył modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m2 znalazła się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu przeprowadzono modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowano terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (prace wewnątrz budynku, ogrodzenie terenu), nadzór inwestorski, zakup i montaż budek lęgowych dla nietoperzy, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sali edukacyjnej oraz zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2021)	***396 910***	***557 433***	***162 833,55***	***41,03***	***29,21***

Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.

W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.

Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.

W 2020 roku poniesiono wydatki na budowę hybrydowej oczyszczalni ścieków, przyłącza wodnego oraz sieci wewnętrznej długości około 850 m. Ponadto dokonano zakupu barki dla rybitw (płatność częściowa) oraz poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. W październiku 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i uporządkowanie terenu. Z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, którą zamawiający zaplanował na realizację zadania w grudniu ponownie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie postępowania zostało zaplanowane na styczeń 2021 roku. Realizacja projektu przebiega ze znacznym opóźnieniem z powodu sytuacji epidemiologicznej oraz trudności w wyłonieniu wykonawcy robót. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1839/20 z dnia 4 listopada 2020 roku wydłużył okres realizacji zadania do końca 2021 roku.

92502	***Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 337 858***	***3 382 738***	***2 334 007,27***	***174,46***	***69,00***

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.

Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku poniesiono wydatki na modernizację budynku mieszkalnego (zrealizowano ponad 60 % planowanych robót), zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (projektory, ekrany, aparat fotograficzny z osprzętem, pomoce dydaktyczne oraz wydawnictwa książkowe), prowadzenie czynnej ochrony kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Ponadto opracowano projekt przyłącza wodociągowego, mapę działki 75/9, przeprowadzono analizę dendrologiczną konstrukcji dachowej, zrealizowano I etap filmu na temat Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" oraz poniesiono koszty promocji i zarządzania projektem. Zakończenie realizacji zadania w 2020 roku nie było możliwe z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Termin realizacji projektu wydłużono do 31 grudnia 2021 r. na podstawie Uchwały Zarządu Nr 27/1186/20 z dnia 15 lipca 2020 r.

92116	***"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - poddziałanie 4.6.2*** (okres realizacji 2019-2020)	***0***	***25 039***	***25 039,00***	***x***	***100,00***

Głównym celem projektu była rewaloryzacja zdegradowanej infrastruktury zabytkowej kamienicy i zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowe i konserwatorskie w magazynach Biblioteki Głównej mieszczącej się w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Prace objęły pomieszczenia zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku, które na skutek zalania uległy degradacji oraz dach znajdujący się bezpośrednio nad nimi.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.6.2 RPO, pozytywnie przeszła proces oceny i uzyskała dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 listopada 2018 roku.

W budżecie województwa na 2020 rok ujęto wydatki w kwocie 25.039 zł. Środki te stanowiły pomoc finansową od Miasta Bydgoszcz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/598/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 roku i były częścią wkładu własnego beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie z EFRR.

Umowa z wykonawcą prac remontowych została zawarta w dniu 11 grudniu 2019 roku. W ramach zadania dokonano wymiany dachu, wykonano izolację cieplną i odgrzybianie, przeprowadzono remont ścian i sufitów, wymieniono oświetlenie na lampy LED, przeprowadzono remont toalety dla osób niepełnosprawnych oraz remont posadzek, a także przeprowadzono malowanie stolarki drzwiowej i grzejników. W celu realizacji zadania zawarta została umowa dotacyjna pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Województwem Kujawsko-Pomorskim nr WIM.272.76.2020, na mocy której Miasto Bydgoszcz przekazało w dniu 11 września 2020 roku dotację na realizację zadania. Realizacja rzeczowa została zakończona.

92116	***"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - poddziałanie 4.6.2*** (okres realizacji 2019-2020)	***0***	***26 592***	***26 592,00***	***x***	***100,00***

Głównym celem projektu była rewaloryzacja zdegradowanej zabytkowej kamienicy i cennych elementów wyposażenia.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowy remont klatki schodowej w zabytkowym budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne biblioteki. Celem remontu było zachowanie zabytkowego wystroju i przywrócenia jego oryginalnej kolorystyki.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.6.2 RPO, pozytywnie przeszła proces oceny i uzyskała dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 listopada 2018 roku.

W budżecie województwa na 2020 rok ujęto wydatki w kwocie 26.592 zł. Środki te stanowiły pomoc finansową od Miasta Bydgoszcz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/598/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 roku i były częścią wkładu własnego beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie z EFRR.

Umowa z wykonawcą prac remontowych została zawarta w dniu 11 grudniu 2019 roku. W ramach zadania dokonano konserwacji lamperii i zabytkowych drzwi wejściowych, renowacji elementów drewnianych (balustrad, tralek, stopnic, podestów i spoczników) oraz uzupełniono brakujące płytki w posadzce. Realizacja rzeczowa została zakończona w III kwartale 2020 roku. W celu realizacji zadania zawarta została umowa dotacyjna pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Województwem Kujawsko-Pomorskim nr WIM.272.75.2020, na mocy której Miasto Bydgoszcz przekazało w dniu 11 września 2020 roku dotację na realizację zadania.

60013	***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 rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***17 256 000***	***14 734 693***	***14 462 302,11***	***83,81***	***98,15***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław 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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów, doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2013 na realizację inwestycji mostowej.

Zakres rzeczowy projektu na 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	16 919 427,84	14 450 000,00	14 445 009,15	85,38	99,97
2. Nadzór inwestorski	36 900,00	71 486,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	651,40	651,40	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	285 549,30	135 334,14	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	0,00	63 750,00	17 292,96	x	27,13
6. Promocja	13 471,46	13 471,46	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**17 256 000,00**	**14 734 693,00**	**14 462 302,11**	83,81	**98,15**

W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz zarządzanie projektem. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 100 %. Na początku 2021 roku wykonawca dokona niezbędnych poprawek i realizacja zadania zostanie zakończona. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakami kadrowymi nie było możliwości przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej, w wyniku czego kwota 2.242.020 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2022) — ***29 550 609 | 5 877 461 | 5 819 740,09 | 19,69 | 99,02***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	24 887 207,27	4 706 006,00	4 658 624,87	18,72	98,99
2. Nadzór inwestorski	535 000,00	135 000,00	130 880,76	24,46	96,95
3. Nadzór autorski	9 950,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Wykupy gruntów	4 100 000,00	980 000,00	978 762,66	23,87	99,87
5. Zarządzanie projektem	0,00	56 455,00	51 471,80	x	91,17
6. Promocja	18 451,73	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**29 550 609,00**	**5 877 461,00**	**5 819 740,09**	**19,89**	**99,02**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 30 %.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKiI S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego, w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.

W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***35 305 012***	***15 418 201***	***5 681 274,32***	***16,09***	***36,85***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 52/2285/20 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. Zakres rzeczowy projektu na 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	32 168 278,62	15 142 204,00	5 589 026,15	17,37	36,91
2. Nadzór inwestorski	897 990,48	144 621,42	57 993,50	6,46	40,10
3. Nadzór autorski	2 337,00	20 000,00	6 765,00	289,47	33,83
4. Wykupy gruntów	2 216 673,90	0,00	0,00	0,00	x
5. Zarządzanie projektem	19 732,00	63 064,00	27 489,67	139,32	43,59
6. Promocja	0,00	48 311,58	0,00	x	x
Ogółem	**35 305 012,00**	**15 418 201,00**	**5 681 274,32**	**16,09**	**36,85**

Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2018 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WINB-WIK-771.1.30.2018.JW.

W ramach całego zadania dokonano wycinki drzew, przebudowy części sieci energetycznej, wybudowano część kanalizacji deszczowej oraz dokonano przebudowy istniejącego skrzyżowania na rondo w miejscowości Kamień Kotowy wraz z 349 metrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 541.

W związku z faktem, iż dotychczasowy wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. odstąpił od realizacji zadania ZDW w Bydgoszczy ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej do wykonania części zadania. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Umowa z wyłonionym wykonawcą firmą Transpol Lider z Łojewa została podpisana 12 sierpnia 2020 roku (etap I - przebudowa 11 km odcinka pomiędzy Lipnem a Suradowem) oraz 2 października 2020 roku (II etap - przebudowa odcinka z Suradowa do Jasienia).

W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski oraz zarządzanie projektem. Kwota w wysokości 611.985,66 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Niskie wykonanie wydatków jest związane ze zmianą wykonawcy robót, opóźnieniami w przygotowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz sytuacją pandemiczną w kraju.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***11 367 831***	***5 020 489***	***4 733 153,19***	***41,64***	***94,28***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	11 212 590,99	4 800 000,00	4 709 315,32	42,00	98,11
2. Nadzór inwestorski	126 628,50	89 788,30	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	0,00	62 000,00	0,00	x	0,00
5. Zarządzanie projektem	0,00	61 948,00	23 837,87	x	38,48
6. Promocja	21 858,81	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**11 367 831,00**	**5 020 489,00**	**4 733 153,19**	**41,64**	**94,28**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 83 %. W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane i zarządzanie projektem. Zadanie realizowane jest ze znacznym opóźnieniem. Na opóźnienia w realizacji projektu istotny wpływ mają roboty dodatkowe związane z poszerzeniem zjazdów, odwodnieniem drogi, zwiększonym zakresem prac w miejscu planowanego włączenia obwodnicy Brześcia Kujawskiego, niezgodnością dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym oraz odnalezieniem szczątków ludzkich i fundamentów starego kościoła w miejscowości Kruszyn.

Ponadto opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z wprowadzenia projektu zamiennego wykonania konstrukcji jezdni przez wykonawcę, zbyt małego zaangażowania kadrowo-sprzętowego na budowie, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych, nieaktualnej dokumentacji technicznej dot. przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie widział możliwości akceptacji części wycen robót dodatkowych przedstawianych przez wykonawcę podjęto decyzję o wyłączeniu części prac do odrębnego postępowania przetargowego (remont kanalizacji deszczowej w Kowalu i przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od 0+003 do km 1+555,90 i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+569 do km 1+555,90 oraz przebudowa przejazdu kolejowego). Otwarcie ofert w nowym postępowaniu przetargowym nastąpi 22.03.2021 roku. W związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy zaplanowane wydatki zostały przesunięte na 2021 rok.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***5 107 108***	***8 171 023***	***8 021 612,55***	***157,07***	***98,17***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym 28 czerwca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 roku uzyskał dofinansowanie. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	4 795 745,00	7 969 059,00	7 969 058,71	166,17	100,00
2. Nadzór inwestorski	159 000,00	104 001,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Wykupy gruntów	48 820,00	48 820,00	29 616,00	60,66	60,66
5. Zarządzanie projektem	49 143,00	49 143,00	22 937,84	46,68	46,68
6. Promocja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**5 107 108,00**	**8 171 023,00**	**8 021 612,55**	**157,07**	**98,17**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 50 %. W dniu 7 lutego 2020 roku wykonawca robót - PBDiM Kobylarnia S.A odstąpił od realizacji umowy. Teren budowy został zabezpieczony. ZDW w Bydgoszczy przeprowadził ponowne postępowanie przetargowe na wykonanie robót drogowych, które zostało zakończone 28 września 2020 roku zawarciem umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Inodrog z Inowrocławia, który kontynuował roboty drogowe. W 2020 roku zostały poniesione wydatki na prace budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie wodociągu, usunięciu kolizji energetycznych, budowie oświetlenia drogowego oraz wykonaniu konstrukcji jezdni i chodników.

Realizacja projektu miała zostać zakończona w 2020 roku. Z powodu opóźnień w realizacji projektu wydłużony został termin jego zakończenia. Opóźnienia wynikają z konieczności realizacji robót dodatkowych i uzupełniających w postaci wycinki dodatkowych drzew, ratowniczych badań archeologicznych, konieczności sporządzenia nowego projektu rowu RJ-1, przebudowy przepustu pod wiaduktem PKP oraz aktualizacji projektu branży elektrycznej i bieżącym usuwaniu kolizji z siecią energetyczną.

60013 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2021) ***1 393 187 0 0,00 0,00 x***

Zadanie miało być realizowane w ramach osi V RPO WK-P 2014-2020, jednak z uwagi na brak dostępnej alokacji środków unijnych w działaniu 5.1 podjęto decyzję o realizacji zadania ze środków własnych województwa.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2023) ***9 027 144 0 0,00 0,00 x***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski. W dniu 23 kwietnia 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 czerwca 2020 roku. Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót w 2023 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W związku z zawarciem umowy z wykonawcą dopiero w IV kwartale 2020 roku nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków, w związku z powyższym zostały one przesunięte do poniesienia w latach następnych.

60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2022)	***2 682 779***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020*. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski.

Umowa z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego z Torunia została zawarta 5 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót do końca 2022 roku.

W związku z zawarciem umowy z wykonawcą dopiero w IV kwartale 2020 roku nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków, w związku z powyższym zostały one przesunięte do poniesienia w latach następnych.

60013	***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***12 976 021***	***3 186 110***	***3 086 086,29***	***23,78***	***96,86***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w dniu 30 maja 2018 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy na 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	7 883 175,75	0,00	0,00	0,00	x
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	4 662 238,72	2 950 000,00	2 939 081,95	63,04	99,63
3. Nadzór inwestorski	70 600,00	134 102,97	110 212,69	156,11	82,19
4. Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	x	x
5. Wykupy gruntów	294 627,53	0,00	0,00	0,00	x
6. Zarządzanie projektem	65 379,00	47 096,00	36 791,65	56,27	78,12
7. Promocja	0,00	54 911,03	0,00	x	0,00
Ogółem	**12 976 021,00**	**3 186 110,00**	**3 086 086,29**	**23,78**	**96,86**

W 2020 roku dokonano odbioru częściowego jednostki pływającej (kadłub i układ napędowy). Obecnie inspektorzy Polskiego Rejestru Statków prowadzą prace odbiorowe.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Po uzyskaniu akceptacji PRS jednostka zostanie poddana próbom w ruchu na wodzie. Stopień zaawansowania tej części inwestycji wynosi ok. 88 %.

Opóźnienie w realizacji projektu wynika z faktu, iż w dniu 31 grudnia 2019 roku wykonawca prac drogowych Firma "Kormost" Spółka z o.o. odstąpiła od umowy. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia nowego wykonawcy robót w formule "wybuduj". Dotychczas opracowano projekt budowlany, uzyskano ZRID i przeprowadzono wycinkę drzew.

W 2020 roku poniesiono wydatki na dostawę i uruchomienie promu (płatność częściowa), nadzór inwestorski oraz na zarządzanie projektem. Kwota w wysokości 275.081,95 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

85195	***Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2020-2021)	***0***	***17 548 720***	***11 606 614,92***	***x***	***66,14***

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do naboru nr RPKP. 06.01.01-IZ.00-04-72P/20 w dniu 30 czerwca 2020 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.

Z uwagi na konieczność weryfikacji zamówień publicznych realizowanych przez partnerów oraz w związku z bardzo szerokim zakresem rzeczowym projektu nie było możliwości zakończenia realizacji projektu w 2020 roku. W związku z powyższym okres realizacji zadania został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***6 845 022***	***5 731 965***	***5 692 259,68***	***83,16***	***99,31***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i rozwój dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wniosek o dofinansowanie zgłoszono do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Umowa z wykonawcą KWK Construction została podpisana 28 lutego 2020 roku.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane oraz zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty wynajmu i funkcjonowania biura projektu).

W związku z przesunięciem płatności końcowej za roboty budowlane na 2021 rok kwota w wysokości 428.516,53 zł (wkład własny województwa) ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r." przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 31 maja 2021 roku.

85403	***"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***2 182 634***	***127 709***	***7 501,43***	***0,34***	***5,87***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-299/19 w dniu 12 września 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw, zakup wyposażenia budynku przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem. W 2020 roku zaktualizowano plan niezbędnych wydatków oraz poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.

Przyczyną takiego stanu rzeczy było późne przyznanie dofinansowania dla projektu oraz opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę wnikające z wybuchu pandemii koronawirusa oraz konieczności uzupełnienia złożonego projektu. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostanie ogłoszone po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

85403	***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***14 370 916***	***14 791 406***	***14 156 462,40***	***98,51***	***95,71***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku.

W dniu 28 lutego 2020 roku zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą KWK Construction Developer Spółka z o.o. W 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. W ramach robót wykonano m.in. prace ziemne i konstrukcyjne, wykopy, zasypki zewnętrzne, ławy fundamentowe i fundamenty, wykonano ściany podwalinowe, prace murowe i żelbetowe na parterze i I piętrze budynku szkoły. Równolegle prowadzono także roboty budowlane w szkole i internacie.

85403	***"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***6 054 422***	***5 169 482***	***5 126 708,78***	***84,68***	***99,17***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz zarządzanie projektem. Realizacja robót budowlanych została zakończona.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego zostaną dokonane w 2021 roku z powodu konieczności aktualizacji doposażenia do obowiązujących wymogów kształcenia.

80116	***Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - poddziałanie 6.3.2***	***3 578 132***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

(okres realizacji 2018-2021)

Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/390/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. W ramach zadania zaplanowano utworzenie i doposażenie 15 pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, a także pracowni pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać miało 140 uczniów. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 roku w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2380/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zatwierdził wyniki oceny konkursu RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały projekt nie uzyskał dofinansowania. Zadanie zostało usunięte z budżetu województwa i WPF-u w trakcie 2020 roku.

80140	***Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodowa szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2***	***6 694 685***	***410 963***	***329 511,22***	***4,92***	***80,18***

(okres realizacji 2018-2022)

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPCKZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzenie i wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 roku w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.

W dniu 21 maja 2020 roku zawarta została umowa Nr UM_KE.273.4.1835.2020 z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W 2020 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie projektu budowlanego dot. rozbudowy placówki, prace budowlane w istniejącym budynku KPCKZ w Bydgoszczy oraz koszty pośrednie. Rozbudowa centrum nie została jeszcze rozpoczęta z powodu braku pozwolenia na budowę, którego uzyskanie zostało opóźnione z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac nieujętych w postępowaniu przetargowym (przyłącze kanalizacji deszczowej, modernizacja kotłowni na gazową oraz usunięcie kolizji linii energetycznej na terenie budowy).

92502	***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 6.5***	***1 096 071***	***1 096 071***	***1 062 348,74***	***96,92***	***96,92***

(okres realizacji 2017-2022)

Głównym celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana będzie działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku. Inwestycja jest realizowana w budynku domu kultury położnym w miejscowości Tleń.

W ramach projektu prowadzona jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/736/19 z dnia 10 maja 2019 roku ogłosił listę rankingową projektów w ramach w/w konkursu. Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach działania 6.5, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania dla projektu, który został umieszczony na liście rezerwowej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/295/20 z dnia 26 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu, co pozwoliło na rozpoczęcie jego realizacji.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na przygotowanie i przeprowadzanie postępowania przetargowego, I fazę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski i zarządzanie projektem. W dniu 2 czerwca 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w latach następnych.

85295	***Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1***	***7 041 533***	***8 970 842***	***5 746 006,62***	***81,60***	***64,05***

(okres realizacji 2019-2021)

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy realizują projekt na swoim terenie, natomiast ROPS jest odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 w sierpniu 2018 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika.

W 2020 roku wsparciem objęto łącznie 1.120 osób. Przekazano dotację dla partnerów projektu oraz dokonano wypłaty środków w postaci voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku i w klubie dziecięcym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna dziennego lub niani. W zakresie aktywizacji przeprowadzono szkolenia dla bezrobotnych uczestników projektu oraz inne działania aktywizacyjne proponowane w ramach wsparcia w powrocie do pracy. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z rekrutacją kolejnych 500 uczestników do projektu oraz kosztami promocji i zarządzania.

Z uwagi na panującą od marca 2020 roku pandemię wszystkie wydatki nie zostały zrealizowane. Zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych spowodowało, iż uczestnicy nie ponosili kosztów opieki nad dzieckiem. Pandemia utrudniła również aktywizację osób bezrobotnych z powodu ograniczeń w organizacji szkoleń i staży.

85195	***Zdrowi i aktywni w pracy - poddziałanie 8.6.1***	***441 569***	***441 569***	***334 153,71***	***75,67***	***75,67***

(okres realizacji 2018-2020)

Głównym celem projektu było wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Projekt zakładał przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizykoterapeutą i dietetykiem, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostało 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mieli pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/552/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki za udział 270 pracowników w zajęciach sportowych (zakup kart imiennych multisport), wydatki związane z zakupem usług medycznych (masaże i porady dietetyczne) oraz wydatki na zarządzanie projektem. W toku realizacji projektu osiągnięto oszczędności wynikające ze spadku liczby osób korzystających z porad dietetyka oraz oszczędności w zakupie imiennych kart sportowych. Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku.

85332	***Zdrowiej w pracy i po pracy - poddziałanie 8.6.1***	***294 892***	***376 646***	***226 231,78***	***76,72***	***60,06***

(okres realizacji 2020-2022)

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, indywidualnych konsultacji dietetycznych dla uczestników, zajęć fizjoterapeutycznych (masaże lecznicze, zabiegi fizjoterapeutyczne i praca z fizjoterapeutą), organizację grupowych treningów antystresowych, dofinansowanie zakupu rowerów dla uczestników projektu (maksymalnie 70 % wartości roweru), zakup foteli ergonomicznych, podnóżków i podkładek pod mysz, dofinansowanie zakupu zegarków z krokomierzem itp. Ponadto planowana jest budowa wiaty rowerowej dla minimum 15 rowerów oraz przeprowadzenie 10 konkursów związanych z aktywnością fizyczną.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 w dniu 29 sierpnia 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku poniesiono wydatki na: wstępne indywidualne konsultacje medyczne dla uczestników projektu, zakup zegarków z krokomierzem, podnóżków, ergonomiczych foteli oraz podkładek pod mysz, dofinansowanie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych oraz treningów antystresowych. Ponadto poniesione zostały wydatki na dofinansowanie zakupu rowerów przez uczestników projektu, budowę wiaty rowerowej przed siedzibą WUP oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85295	***Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 487 301***	***1 749 187***	***1 175 128,17***	***79,01***	***67,18***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej i otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 3.616 h, trening umiejętności społecznych 28 h, wyjazdy uczestników na wolontariat),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 381 h, zajęcia artystyczne 466 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 144 h, zajęcia teatralne 125 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 151 h oraz zrealizowano klip muzyczny),
- organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (EEG Biofeedback 110 h, arteterapia 119 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne i profilaktyka uzależnień, przeprowadzono terapię pedagogiczną z elementami biblioterapii w wymiarze 85 h itp.),
- organizację zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 30 h, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 5 h, wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 195 h itp.),
- organizację zajęć edukacyjno-zawodowych (doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające umiejętności techniczne w zawodach: cukiernik, renowator mebli, spawacz, warsztaty komputerowe, dziennikarsko-fotograficzne, kosmetyczne, medialne z ICT, kurs języka angielskiego, itp.),
- organizację superwizji dla zespołów wychowawczych oraz kursów podnoszących kompetencje otoczenia uczestników (reżyseria dźwięku, dialog motywujący, TSR),
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu została zakłócona przez pandemię koronawirusa. Część wydatków została przesunięta na 2021 rok (wszystkie formy wsparcia realizowane poza ośrodkami, wyjazdy resocjalizacyjne, superwizje, szkolenia dla nauczycieli i konferencja metodyczna). Na realizację projektu miał również wpływ długi okres urlopowania podopiecznych MOW/MOS, co uniemożliwiło realizację zajęć zgodnie z harmonogramem.

85295	***Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***2 560 032***	***3 035 116***	***2 613 260,67***	***102,08***	***86,10***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 481 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 126 opiekunów.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W 2020 rok wsparcia udzielono 240 osobom objętym sądowym środkiem wychowawczym oraz 70 rodzicom/opiekunom prawnych. Poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć resocjalizacyjnych,
- organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów (praca wychowawców i opiekunów, koszt wynajmu pomieszczeń, opłaty za media, catering na zajęciach, bilety jednorazowe na dojazdy itp.),

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zatrudniono animatorów w wymiarze 3,5 etatu i zrealizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze tj. wyjścia do kina, parku linowego i teatru oraz warsztaty informatyczno-medialne),
- organizację zajęć sportowych w młodzieżowych centrach (zrealizowano 1.070 h zajęć, zorganizowano zajęcia sportowe i wynajęto sale gimnastyczne),
- organizację działań terapeutycznych (obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne, zajęcia z arteterapii),
- organizację zajęć z socjoterapeutą (zrealizowano 484 h zajęć) oraz przeprowadzono poradnictwo psychologiczne,
- wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (zajęcia z edukatorami w wymiarze 938,5 h, przeprowadzono spotkania młodzieży z doradcą zawodowym),
- wsparcie dla otoczenia uczestników w młodzieżowych centrach (zorganizowano spotkania z pedagogiem w wymiarze 201 h),
- zarządzanie projektem.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 wykonanie wydatków było niższe od zakładanego. Ograniczeniu uległy wydatki na organizację wizyt w przedsiębiorstwach, organizację dnia sportu, wyjścia do kin i teatrów oraz realizację zajęć sportowych.

85195	***Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020-2021)	***0***	***3 674 077***	***3 203 368,02***	***x***	***87,19***

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu zaplanowano zapewnienie dostępu mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewnienie dostępu do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych funkcjonuje serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia).

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.1 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na:

- pomoc psychologiczną (funkcjonowanie infolinii oraz poradni internetowej świadczącej pomoc psychologiczną dla osób chorych i objętych kwarantanną - z porad skorzystało 895 osób),
- pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w dostępie do artykułów spożywczych, higienicznych i lekarstw (paczki oraz posiłki zostały przekazane do 5.017 osób),
- budowę serwisu informacyjnego z bieżącą informacją o sytuacji w regionie, mapą aktualnych ognisk, komunikatami i powiadomieniami o aktualnej sytuacji epidemicznej,
- prowadzenie działań informacyjnych w radiu i telewizji regionalnej,
- zakup maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji oraz zarządzanie projektem.

85195	***Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020-2021)	***0***	***37 522 082***	***35 515 039,05***	***x***	***94,65***

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez realizację działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do służb medycznych w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są podmioty lecznicze z terenu całego województwa, szpitale powiatowe, gminne, miejskie i kliniczne oraz zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2020 roku w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.1 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/887/20 z dnia 29 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Odbiorcami wsparcia są pracownicy w/w placówek oraz podmiotów leczniczych świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa.

W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia,
- uruchomienie i działanie 2 ośrodków wytchnieniowych oferujących łącznie 126 miejsc,
- wykonanie testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych,
- zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świadczących usługi w ramach NFZ.

Realizacja działań projektowych będzie kontynuowana w 2021 roku.

85395	***Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020-2021)	***0***	***30 154 890***	***25 685 873,91***	***x***	***85,18***

Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu a pozostałymi partnerami jest 19 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu z terenu województwa oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z o.o.

W ramach projektu zaplanowano trzy moduły:

- wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowi, komendy wojewódzkiej policji oraz straży pożarnej),
- funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty, udzielanie grantów na dodatki dla wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni),
- utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia (zabezpieczenie opieki i wsparcia dla osób starszych, które otrzymały skierowanie do DPS/ZOL/ZPO i muszą odbyć kwarantannę przed umieszczeniem w placówce, dla osób których dotychczasowy opiekun zachorował na COVID-19. Ponadto w ramach działania przewidziano dopłaty do poszerzenia usług w izolatoriach dla osób, które po pobycie w szpitalu umieszczane są w ramach kwarantanny w placówkach zabezpieczenia opieki).

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na:

- zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów, urządzeń i środków do dezynfekcji dla 305 podmiotów (w ramach zadania zakupiono rękawiczki i maseczki jednorazowe, przyłbice, gogle ochronne, kombinezony ochronne, żele i płyny przeciwbakteryjne),
- dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników ZOL/ZPO, schronisk, DPS-ów, noclegowni dla bezdomnych, gmin realizujących funkcje opiekuńcze itp.,
- zakup i przeprowadzenie testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze,
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 roku. W związku z tym oszczędności uzyskane w 2020 roku w zakupach testów oraz wynikające z absencji pracowników świadczących usługi opiekuńcze zostaną wykorzystane na początku 2021 roku na zakup środków ochrony oraz dodatkowych testów na COVID-19 dla pracowników podmiotów biorących udział w projekcie.

85595	***Rodzina w Centrum 2 - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***3 000 936***	***3 705 154***	***3 536 628,93***	***117,85***	***95,45***

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a pozostałymi partnerami było 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane bylo do 2.922 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu zmienionej Uchwałą Nr 43/2068/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Nr 2/54/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 2.053 h poradnictwa pedagogicznego, 711 porad prawnych, 3.328 h poradnictwa psychologicznego, przeprowadzono 224 h mediacji rodzinnych, 819 spotkań w ramach terapii rodzinnej i indywidualnej, zorganizowano 39 warsztatów dla rodziców, 140 h superwizji dla rodziców zastępczych i 53 spotkania grup wsparcia rodziców zastępczych. Ponadto zorganizowano 8 szkoleń dla wolontariuszy, 18 warsztatów dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 53 warsztaty socjoterapeutyczne, 13 cykli warsztatów "Moje emocje", a także 6 wyjazdów 5-dniowych dla beneficjentów projektu oraz przeprowadzono 2 kursy matematyki z robotyką dla 30 dzieci z rodzin zastępczych. Finansowano również wynagrodzenia 23 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych u partnerów oraz specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej w regionie zatrudnionych w ROPS,
- organizację cyklu 5 powiatowych spotkań w zakresie podnoszenia świadomości nt. rodzinnych form pieczy zastępczej, w których łącznie udział wzięło 140 osób,
- organizację 2 szkoleń dla 41 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w wymiarze 60 godzin,
- organizację 3 szkoleń *"Dyscyplina w rodzinie - jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpłynąć na zachowanie dzieci"* dla 61 osób,
- organizację 5 szkoleń dla 110 osób z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży, praca z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, metody radzenia sobie ze stresem itp.,
- koszty funkcjonowania mieszkań treningowych w powiecie aleksandrowskim i sępoleńskim (zatrudnienie opiekuna mieszkania, pomoc socjalna, usługi psychologiczne),
- zatrudnienie 2 wychowawców (na 1/4 etatu każdy) w 2 placówkach wsparcia dziennego we Włocławku, zakup wyposażenia na potrzeby świetlic oraz organizację zajęć socjoterapeutycznych i wyrównawczych,
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2020 roku.

85295	***Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020-2023)	***0***	***2 663 571***	***0,00***	***x***	***0,00***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3.000 mieszkańców województwa potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) a pozostałymi partnerami, którymi jest 81 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/411/20 z dnia 25 marca 2020 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został skierowany do negocjacji. Przyznanie dofinansowania nastąpi w I kwartale 2021 roku.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, które będzie świadczyło usługę teleopieki dla 3.000 osób wyposażonych w odpowiedni sprzęt (bransoletki), wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem. Z uwagi na fakt, iż do końca 2020 roku projekt nie uzyskał dofinansowania nie zostały poniesione żadne wydatki.

85295	***Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***30 513***	***755 553***	***695 979,91***	***2280,93***	***92,12***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (w imieniu którego działa ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa jest utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1630/17 z dnia 13 września 2017 roku udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS w Toruniu do reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera w w/w projekcie. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UM-SE.433.1.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczą tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu). W 2020 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej przy ROPS w Toruniu oraz prowadzenie portalu www.infosenior.rops.torun.pl wraz z uruchomieniem fanpage,
- świadczenie usług teleopieki dla 210 niesamodzielnych osób starszych z regionu,
- monitoring sytuacji w Dziennych Domach Pomocy oraz Dziennych Domach Opieki Medycznej, udzielanie informacji seniorom na temat możliwości uzyskania wsparcia w czasach pandemii COVID-19,
- prowadzenie działań informacyjnych poprzez witrynę www.infosenior.rops.torun.pl oraz Fanpage Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej,
- dystrybucję 5000 egzemplarzy "Informatora dla Seniora",
- publikację wkładek do prasy o tematyce senioralnej,
- zakup pakietów bezpieczeństwa dla seniora (pudełka życia) oraz zakup symulatorów odczuć osób starszych,
- organizację spotkań tematycznych w obszarze senioralnym w formule webinariów,
- zarządzanie projektem.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***653 000***	***480 000***	***403 459,95***	***61,79***	***84,05***

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.

Istotą projektu realizowanego przez ROPS w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".

Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2020 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 11 spotkań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej, 1 spółdzielni socjalnej oraz 1 podmiotu ekonomii społecznej z branży turystycznej. W ramach spotkań opracowano "Plan i zasady współpracy realizacji wspólnych inicjatyw ROPS i OWES w 2020 roku", opracowano i wdrożono procedurę produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19. Ponadto, zorganizowano spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich rodzin podczas którego zaprezentowano projekt stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dot. tzw. "wiązek społecznych". Animar lokalny odbył wizyty w miastach i gminach województwa prowadząc rozmowy na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej, a administracją publiczną. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora),
- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na kontynuację realizacji 'Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020", rozpoczęcie prac nad opracowaniem "Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030", przygotowanie opinii o OWES prowadzonych przez Fundację Ekspert-Kujawy oraz WSG w Bydgoszczy w związku z trwającą akredytacją jego działań, zorganizowanie targów wystawienniczych w formie online "Świąteczny Bazarek Społeczny", prowadzenie strony internetowej www.es.rops.torun.pl, itp. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej),
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z wybuchu epidemii COVID-19, która spowodowała odwołanie lub przesunięcie w czasie realizacji najważniejszych wydarzeń i szkoleń (Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej - odstąpiono od przyznawania wyróżnień, Targi Turystyczne "Wypoczynek", Toruński Festiwal Smaku itp.).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
80105	***Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1*** (okres realizacji 2020-2022)	***787 480***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-121/17 w sierpniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, organizację turnusów rehabilitacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" w ramach poddzialania 6.3.1 RPO WK-P przebiega z opóźnieniem nie było możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2020 roku, gdyż przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany. Wobec powyższego dokonano zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu na lata 2021-2022.					
80195	***Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2018-2022)	***1 332 550***	***437 675***	***105 424,25***	***7,91***	***24,09***
	Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto zaplanowano realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W 2020 roku poniesione zostały wydatki na organizację warsztatów i obozów naukowych w centrum nauki oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika ze stanu epidemicznego wprowadzonego w związku z zagrożeniem koronawirusem. Zamknięcie szkół, brak możliwości rekrutacji uczniów i nauczycieli oraz wstrzymanie części postępowań przetargowych było bezpośrednią przyczyną niezrealizowania zaplanowanych wydatków w 2020 roku.					
80195	***Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***680 326***	***1 233 843***	***1 025 277,13***	***150,70***	***83,10***
	Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-177/18 w dniu 9 lipca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu. Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego. W 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup i dostarczenie sprzętu optycznego i fotograficznego do pracowni szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych, realizację zajęć z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z astrofotografii, koszty szkoleń nauczycieli oraz koszty zarządzania projektem.

Realizacja zadań projektowych była uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem. Część zajęć dydaktycznych dla dzieci oraz szkoleń dla nauczycieli zostanie zrealizowana w 2021 roku.

80195 ***Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2020) ***0*** ***1 640 939*** ***1 640 931,67*** ***x*** ***100,00***

Celem projektu było zwiększenie jakości prowadzonego procesu nauczania w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt stanowił odpowiedź na potrzeby uczniów w zakresie kształcenia oraz na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych.

W ramach projektu realizowany był program zajęć stworzony przez nauczycieli-konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji w Toruniu, który był zgodny z obowiązującą podstawą programową. Zajęcia prowadzono od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku w formie e-lekcji online z możliwością zadawania pytań przez uczniów. Obsługa transmisji online odbywała się w dwóch specjalnie utworzonych studiach nagrań, natomiast same lekcje można było oglądać na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Internetowej Edupolis, na kanale Youtube, facebooku oraz stronie www.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 10.2.2 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/941/20 z dnia 5 czerwca 2020 przyznał dofinansowanie dla projektu.

Realizacja projektu została zakończona 31 października 2020 roku. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, obsługi transmisji lekcji online, obsługi transmisji w studiach nagrań, gromadzenia i udostępniania nagrań oraz kosztów zarządzania projektem.

85416 ***Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2016-2023) ***2 248 700*** ***2 258 700*** ***2 226 821,86*** ***99,03*** ***98,59***

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).

Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i średnich uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymują stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.

Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 rok poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla 744 stypendystów (185 uczniów szkół podstawowych oraz 559 uczniów szkół ponadpodstawowych) za okres 10 miesięcy od września 2019 roku do czerwca 2020 roku oraz poniesiono wydatki na prowadzenie strony www, przygotowanie generatora wniosków dla naboru 2020/2021, promocję oraz zarządzanie projektem.

85416 ***Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2018-2023) ***2 081 500*** ***1 494 350*** ***1 449 804,81*** ***69,65*** ***97,02***

Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).

Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 2.083 uczniów.

Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów (za okres 10 miesięcy od września 2019 do czerwca 2020) dla 501 stypendystów, którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wydatki na przeprowadzenie naboru 2020/2021 i zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85416	***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - poddziałanie 10.3.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***1 537 250***	***1 537 250***	***1 486 518,01***	***96,70***	***96,70***

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 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.03.02-IZ.00-04-53P/18 w dniu 11 lipca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku.

W 2020 rok poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla 500 uczniów z 79 szkół w regionie (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2020/2021 i zarządzanie projektem.

15013	***W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1*** (okres realizacji 2018-2021)	***8 617 212***	***275 181***	***163 593,09***	***1,90***	***59,45***

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski) i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej).

Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 sierpnia 2018 roku w odpowiedzi na nabór wniosków nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-054P/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Dotacja dla partnerów nie została przekazana w związku z faktem, iż nie rozliczyli oni 70 % zaliczki pobranej w 2018 roku, co uniemożliwiło wnioskowanie o następne transze dofinansowania.

Wybuch epidemii COVID-19 znacząco zahamował tempo realizacji projektu. Realizacja wydatków uzależniona jest od terminów rozliczenia zaliczki pobranej w 2018 roku. W II połowie 2020 roku konieczne było zmniejszenie zaplanowanych wydatków w budżecie województwa na 2020 rok i ich przesunięcie na kolejne lata. Wnioskodawca uzyskał zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 2023 roku.

	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**42 377 706**	**43 278 824**	**41 613 946,58**	**98,20**	**96,15**

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca).

W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**38 029 202**	**38 890 319**	**37 682 831,22**	**99,09**	**96,90**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***30 700 000***	***32 864 117***	***32 401 637,42***	***105,54***	***98,59***

Celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.

W 2020 roku zaplanowane i poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-grudzień 2020 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***3 794 202***	***3 519 202***	***3 112 523,76***	***82,03***	***88,44***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody),
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych,
- obsługę prawną,
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych),
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej,
- zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zakup wyposażenia i mebli,
- inne wydatki.

Niskie wykonanie wynika z ograniczenia podróży służbowych i braku kosztów związanych z wykorzystaniem floty samochodowej na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19. Ponadto uzyskane zostały oszczędności związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych w okresie pracy zdalnej oraz przeniesiono na rok 2021 wykonanie ekspertyzy na aktualizację oceny ex-ante Instrumentów Finansowych 2014-2020/2021-2027.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***1 400 000***	***1 165 000***	***838 271,26***	***59,88***	***71,95***

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W 2020 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 3 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P,
- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami powszechnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych, itp.),
- koszty postępowania sądowego (koszty postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, zwrot kosztów procesu, opłaty sądowe od skargi kasacyjnej oraz koszty zastępstwa procesowego),
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi,
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi oraz mniejszych kosztów wykorzystania floty samochodowej na skutek ograniczeń związanych z COVID-19, niższymi od zaplanowanych kosztami postępowań sądowych oraz oszczędnościami w wydatkach za przeprowadzenie ocen merytorycznych wniosków.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***120 000***	***40 000***	***36 445,00***	***30,37***	***91,11***

Zadanie służy 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 z ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczynia się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2020 roku poniesiono wydatki na udział pracowników w szkoleniach: "Zwrot środków europejskich - najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo obejmujące COVID-19", "Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach EFS 2014-2020 w związku z wystąpieniem COVID-19", "Protesty oraz procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020" i szkolenia z nieprawidłowości w zamówieniach publicznych oraz na pokrycie kosztów związanych z podróżami pracowników zaangażowanych w RPO WK-P na szkolenia (koszty przyjazdów i diet).

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w trakcie roku podjęto decyzję aby część zaplanowanych szkoleń przesunąć do realizacji w latach następnych.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***230 000***	***12 000***	***11 355,18***	***4,94***	***94,63***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W 2020 roku poniesiono wydatki na organizację XXXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz 6 posiedzeń grup roboczych, które odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Ponadto dokonano refundacji kosztów przejazdu na posiedzenie Komitetu Monitorującego i grup roboczych. Z uwagi na brak możliwości organizacji planowanych spotkań na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 posiedzenia KM oraz jego grup roboczych odbywały się w trybie obiegowym, co spowodowało, iż w trakcie roku dokonano znacznego zmniejszenia planu finansowego wydatków.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	***400 000***	***750 000***	***743 581,10***	***185,90***	***99,14***

Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych.

W 2020 roku sfinansowano:

1) organizację konferencji pt. "Plan Rozwoju Województwa u Progu Nowej Perspektywy 2021-2027";
2) opracowanie dokumentu "Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+".

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***1 385 000***	***540 000***	***539 017,50***	***38,92***	***99,82***

Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W 2020 roku sfinansowano następujące badania ewaluacyjne:

- "Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020",
- "Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",
- "Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020",
- "Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej",
- "Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020",
- "Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu",
- "Ocena potencjału rozwojowego w sferze B+R+1 w ramach RPO WK-P 2014-2020".

Ponadto poniesiono koszty organizacji szkolenia dla 24 członków Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Stosowanie zasady dostępności w ewaluacji".

85332 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	**1 938 504**	**1 972 935**	**1 767 406,54**	**91,17**	**89,58**

Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 650 000***	***1 684 431***	***1 509 949,50***	***91,51***	***89,64***

Głównym celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.).W ramach zadania w 2020 roku sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji ***249 887*** ***260 887*** ***247 621,06*** ***99,09*** ***94,92***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W 2020 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, 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 polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania ***24 617*** ***13 617*** ***4 770,12*** ***19,38*** ***35,03***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych wykorzystanego podczas kontroli projektów, kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP, szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów oraz kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.

W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niewydatkowania środków na wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków. Ponadto na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa zawieszone zostały podróże służbowe pracowników kontrolujących projekty, co spowodowało brak wydatków związanych z zakupem paliwa.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ***14 000*** ***14 000*** ***5 065,86*** ***36,18*** ***36,18***

Zadanie służy 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 przyczynia się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.

Na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa w 2020 r. wydatki nie zostały w pełni zrealizowane. We wrześniu i październiku 2020 roku zorganizowano tylko dwa szkolenia dla pracowników.

75018 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu **2 395 000** **2 395 000** **2 163 708,82** **90,34** **90,34**

12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS ***25 000*** ***25 000*** ***12 698,60*** ***50,79*** ***50,79***

Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2020 roku przewidziano wydatki na organizację 2 szkoleń (80 osób) dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD), które korzystają lub będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.

W 2020 roku poniesione zostały wydatki na organizację szkolenia dla 60 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego nt. bieżących problemów we wdrażaniu instrumentu RLKS oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK. Ponadto zakupiono sprzęt do prowadzenia wideokonferencji i szkoleń w trybie on-line (kamera, monitor, mikrofon, pilot, głośnik, okablowanie i zasilacz).

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie zrealizowano 1 szkolenia dla przedstawicieli LGD nt. "Efektywna komunikacja w LGD, działania usprawniające posiedzenie rad LGD, instrument RLKS w perspektywie 2021-2027" oraz nie nagrano filmu przedstawiającego działania promocyjne i informacyjne prowadzone przez LGD.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja ***2 370 000*** ***2 370 000*** ***2 151 010,22*** ***90,76*** ***90,76***

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały zgodnie z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej "Informacja i Promocja RPO WK-P na 2020 rok" zatwierdzonym uchwałą Nr 2/27/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku (ze zm.).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zadanie służy 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 2020 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:

- organizację cyklu szkoleń dla beneficjentów oraz organizację webinarium i opracowanie tutorialu,
- organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich (dwa koncerty i wystawa online, film instruktażowy tańców europejskich, film o inwestycjach w miastach prezydenckich, warsztaty online i promocja w mediach regionalnych),
- organizację Regionalnego Forum Innowacji,
- realizację kampanii medialnej "RPO. Perspektywa na szóstkę z plusem",
- organizację konkursów "Fundusze europejskie w kadrze", "Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego" oraz "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się",
- promocja RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,
- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji europejskich dla młodzieży z regionu nt. projektów RPO WK-P,
- wsparcie techniczne dla zamowienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz dostosowanie portalu mojregion.eu do standardów dostępności WCAG 2.1,
- przygotowanie spotu reklamowego informacyjnego o RPO WK-P oraz publikacja 2 artykułów w czasopiśmie "Hybryda",
- zapewnienie środków ochrony (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne i kominy) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych,
- promocję RPO w publikacji "Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego",
- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P,
- promocję efektów wdrażania RPO WK-P podczas Regionalnej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
- przygotowanie materiałów wystawienniczych i publikacji na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych (produkcja kalendarzy, dodruk komiksów, wykonanie gadżetów, ścianki promocyjnej i ekspozytorów),
- zakup laptopa wraz z osprzętem.

W związku z pandemią koronawirusa zrezygnowano z realizacji wizyt zagranicznych i wizyt regionalnych u beneficjentów RPO WK-P oraz ograniczono zakres szkoleń dla beneficjentów i zakres Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu**	**15 000**	**20 570**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały zgodnie z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej "Informacja i Promocja RPO WK-P na 2020 rok" zatwierdzonym uchwałą Nr 2/27/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku (ze zm.).

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***15 000***	***20 570***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie służy 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 związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 w 2020 roku nie zostały zorganizowane spotkania informacyjno-szkoleniowe z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami. Nie odbyły się również eventy, na których planowana była promocja RPO WK-P.

Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**37 060 541**	**19 857 956**	**15 773 268,47**	**42,56**	**79,43**

W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych konkursów przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020.

Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	**Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**923 612**	**373 777**	**331 225,93**	**35,86**	**88,62**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: - RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 12 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 25/1128/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 9 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV", który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa, - RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 - w wyniku naboru wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/30/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów wybrał 15 projektów do dofinansowania. Dofinansowanie z budżetu państwa otrzymał projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II" realizowany przez Gminę Solec Kujawski. W 2020 r. przekazano płatność dla: - Gminy Miasta Toruń na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV" (300.433,33 zł); - Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II" (30.792,60 zł).					
90001	**Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**24 088**	**14 160,00**	**x**	**58,78**
	Głównym celem działania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19. W wyniku naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/873/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów przyznał dofinansowanie 5 projektom, w tym 1 projekt pt. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II" realizowany przez Gminę Mogilno uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa. W 2020 roku przekazano płatność dla Gminy Mogilno na realizację w/w projektu w kwocie 14.160,00 zł.					
85111	**Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**10 517 057**	**3 438 235**	**2 278 327,16**	**21,66**	**66,26**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: - RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 4 wnioski, które na podstawie Uchwał Zarządu WK-P Nr Nr 6/235/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku (zmienionej Uchwałą Nr 9/349/19 z dnia 6 marca 2019 roku) oraz Nr 3/61/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku (zmienionej Uchwałą Nr 37/1546/20 z dnia 16 września 2020 roku) zostały wybrane do dofinansowania. Dla trzech wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. J. Popiełuszki we Włocławku oraz dla Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. - RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 12/492/19 z dnia 27 marca 2019 roku wybrał do dofinansowania 3 projekty. Dla dwóch wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warzyńskiego - SPZOZ w Bydgoszczy oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, - RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - w wyniku naboru złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, który uzyskał zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. W 2020 roku przekazano płatność dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w kwocie 483.906,74 zł oraz dla Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w kwocie 1.794.420,42 zł.					
85295	**Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 480 532**	**127 324**	**4 908,09**	**0,33**	**3,85**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług społecznych.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 - nabór trwał w dniach od 11 czerwca 2018 r do dnia 17 sierpnia 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 16 wniosków. Uchwałą Nr 23/1016/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 11 projektów, w tym jeden do dofinansowania z budżetu państwa.

W 2020 roku przekazano płatność na rzecz Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pt. "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - etap I parter".

90095	**Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 025 231**	**632 089**	**604 581,96**	**58,97**	**95,65**

Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 - nabór organizowany był w następujących rundach konkursowych:

- VII runda - nabór trwał od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. Uchwałą Nr 29/1339/19 z dnia 31 lipca 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 1 projekt do dofinansowania z budżetu państwa;
- IX runda - nabór trwał od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. Uchwałą Nr 40/1844/19 z dnia 17 października 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- X runda - nabór trwał od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr 45/2061/19 z dnia 20 listopada 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;

W 2020 roku przekazano płatności dla:

- Gminy Miasta Chełmno na realizację projektu pn. "Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych" (403.163,80 zł),
- Gminy Miasta Radziejów na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne" (27.506,10 zł),
- Gminy Więcbork na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej (23.494,77 zł),
- Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na realizację projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I" (65.040,65 zł),
- Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na realizację projektu pn. "Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim poprzez budowę obiektu rekreacyjno-sportowego" (85.376,64 zł).

80104	**Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**177 985**	**0,00**	**x**	**0,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 - nabór w ramach I rundy konkursu trwał od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 12 kwietnia 2019 roku. W wyniku naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1470/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów, w tym 1 projektu z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Na 2020 rok zaplanowano płatność dla Miasta i Gminy Skępe na realizację projektu pt. "Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne". Wydatki nie zostały poniesione w powodu przedłużającego się procesu weryfikacji wniosku o płatność końcową.

90095	**Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 329 304**	**466 286**	**466 283,79**	**14,01**	**100,00**

Głównym celem poddziałania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr:

1) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 - nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 26 września 2017 roku do dnia 14 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 2 projekty;

2) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - nabór organizowany był w rundach konkursowych:

- II runda - nabór trwał od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa wybrał 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- VI runda - nabór trwał od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa,

- VII runda - nabór trwał od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. Uchwałą Nr 42/1958/19 z dnia 31 października 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa,

- X runda - nabór trwał od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa.

W 2020 r. przekazano płatność dla:

- Gminy Kowalewo Pomorskie na realizację projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim" (71.796,11 zł),
- Miasta Bydgoszcz na realizację projektu "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I" (33.756,53 zł),
- Gminy Miasta Toruń na realizację projektu "Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego, wpływające na poprawę jego funkcjonowania - etap II" (44.389,00 zł),
- Gminy Szubin na realizację projektu "Przebudowa budynku przy ulicy Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy" (93.554,20 zł),
- Szubińskiego Domu Kultury na realizację projektu "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" (222.787,95 zł).

90095 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu — **0** | **503 105** | **503 104,60** | **x** | **100,00**

Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr:

- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego". Nabór trwał w dniach od 15 marca 2018 r do dnia 29 marca 2018 r. Uchwałą Nr 33/1526/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 3 projekty współfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli". Nabór trwał w dniach od 18 czerwca 2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r. Uchwałą Nr 24/1055/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 5 projektów, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa,
- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję". Nabór trwał w dniach od 13 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr 48/2059/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 4 projekty, w tym 3 z dofinansowaniem z budżetu państwa.

W 2020 r. przekazano płatność dla:

- Gminy Radziejów na realizację projektu "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach" (101.246,88 zł);
- Gminy Dobre na realizację projektu "Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej" (137.373,34 zł);
- Gminy Kruszwica na realizację projektu "Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach" (186.123,67 zł);
- Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na realizację projektu "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo" (43.026,92 zł);
- Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na realizację projektu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński" (35.333,79 zł).

85395 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu — **520 000** | **428 000** | **426 120,46** | **81,95** | **99,56**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.).

Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dodatki relokacyjne, EURES itp.).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 21 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku. W 2020 roku dokonano wypłaty zaliczek dla beneficjentów na realizację 12 projektów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85395	**Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 387 000**	**1 218 000**	**1 216 254,64**	**87,69**	**99,86**
	Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Wyłonione projekty polegają m.in. na: pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe i uzupełniające) oraz udzielaniu pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych oraz dla ubogich pracujących powyżej 29 roku życia. Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-07/18 ogłoszonego w III kwartale 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W 2020 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjentów na realizację 17 projektów.					
15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 350 000**	**348 386**	**348 385,58**	**14,82**	**100,00**
	Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp.). Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19. W wyniku naboru wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 32/1395/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w ramach konkursu wybrano 2 projekty. W 2020 roku przekazano płatności dla: TARR S.A. w Toruniu na realizację projektu pt. "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim" oraz dla PTE Oddział w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Wsparcie w starcie - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".					
85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 100 000**	**753 128**	**734 823,20**	**66,80**	**97,57**
	Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr: Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 oraz RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19. Konkursy skierowane były do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, odchodzących z rolnictwa lub planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem. Realizowane projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację 16 projektów.					
85195	**Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**117 500**	**277 936**	**277 931,96**	**236,54**	**100,00**
	Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wyłonione projekty polegają m.in. na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19. W wyniku naboru wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 2/24/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrano 13 projektów do dofinansowania, w tym 2 projekty własne województwa.

W 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 9 projektów.

85149 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 1 535 000 | 287 183 | 287 182,01 | 18,71 | 100,00

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursach nr:

- RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 - w wyniku naboru wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu WK-P Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku. Wdrażane projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej,
- RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 - w wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 18/764/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. przyznano dofinansowanie dla złożonego projektu dotyczącego profilaktyki raka płuc.

W 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 10 projektów.

85228 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 115 000 | 70 124 | 70 123,44 | 60,98 | 100,00

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursach nr:

- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 - w wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1520/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów,
- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 - w wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W 2020 roku przekazano płatności na realizację 10 projektów.

85295 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 200 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | x

Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które mogły uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-374/20. W związku z faktem, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymał tylko projekt własny województwa, plan wydatków z poddziałania 9.2.2 został przesunięty na inne poddziałania.

85195	**Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 000 000**	**451 830**	**451 829,65**	**45,18**	**100,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów:

- RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 - w wyniku naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/555/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów,
- RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19 - w wyniku naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2199/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt.

W 2020 r. przekazano płatności na realizację 6 projektów.

85295	**Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**4 255 305**	**4 974 294**	**2 550 735,08**	**59,94**	**51,28**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr:

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 - w ramach naboru złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku wybrał do dofinansowania 15 (w tym 1 projekt własny). Łącznie podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały),
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16 - w ramach naboru złożono 57 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6/151/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 28 projektów (w tym jeden projekt własny). Łącznie zawarto 26 umów o dofinansowanie, IZ RPO odstąpiła od zawarcia umowy z 1 beneficjentem, a projekt własny województwa uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały),
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17 - w ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/2051/18 z dnia 30 października 2018 roku wybrał do dofinansowania 48 projektów (w tym jeden projekt własny województwa),
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 - w ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku wybrał do dofinansowania 44 projekty.

W 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 71 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów była uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85203	**Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 500 000**	**1 697 000**	**1 696 796,58**	**113,12**	**99,99**

Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 4 projektów.

80195	**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**555 500**	**164 094**	**162 723,47**	**29,29**	**99,16**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów:

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 - w ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/225/19 z dnia 20 lutego 2019 r. dokonał ostatecznej akceptacji listy 6 projektów, którym zostało przyznane dofinansowanie,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 - w ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/2085/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18 - w ramach naboru złożono 6 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18 - w ramach naboru złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1169/19 z dnia 3 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 3 projektów,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19 - w ramach naboru złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 - w ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/1009/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. wybrano 2 projekty do dofinansowania.

W 2020 roku przekazano płatności na realizację 12 projektów.

80195	**Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**220 000**	**1 893**	**1 892,89**	**0,86**	**99,99**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19. W ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/1006/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. wybrano do dofinansowania 3 projekty.

W 2020 roku przekazano płatność na projekt pt. *"Inwestycje w zawodowców 3"* realizowany przez Powiat Bydgoski.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**914 750**	**1 189 904**	**1 142 809,03**	**124,93**	**96,04**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr:

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 - w ramach naboru złożono 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem),
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 - w ramach naboru złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów,
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 - w ramach naboru złożono 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 30/1321/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrano 20 projektów do dofinansowania, w tym IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania umowy z 1 wnioskodawcą.

W 2020 roku przekazano płatności na realizację 41 projektów.

80195	**Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 056 750**	**1 176 490**	**1 136 449,52**	**37,18**	**96,60**

Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2020 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów:

- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18 - w ramach naboru złożono 4 wnioski, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.,
- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19 - w ramach naboru złożono 16 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/19 z dnia 25 października 2019 r. dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania,
- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19 - w ramach naboru złożono 5 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1298/19 z dnia 31 lipca 2019 r. dokonał wyboru 4 projektów do dofinansowania,
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 - w ramach naboru złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1320/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonał wyboru 7 projektów, które otrzymały dofinansowanie,
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 - w ramach naboru złożono 22 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1279/20 z dnia 29 lipca 2020 r. dokonał wyboru do dofinansowania 17 projektów, w tym 2 projektów własnych województwa.

W 2020 roku przekazano płatności na realizację 26 projektów.

15013	**Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**345 000**	**444 445**	**444 444,39**	**128,82**	**100,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. Nabór wniosków trwał od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt.

W 2020 roku przekazano płatność dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu na realizację projektu pn. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego".

15013	**Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**613 000**	**632 360**	**622 175,04**	**101,50**	**98,39**

Głównym celem poddziałania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 ogłoszonego w dniu 27 lipca 2017 roku (nabór trwał od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 roku,
- RPKP.10.04.02-IZ.00-04.332/19 ogłoszonego w dniu 31 października 2019 roku (nabór trwał od dnia 2 grudnia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku). W ramach konkursu złożono 44 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 7 zostało ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania Uchwałą Nr 40/1671/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 roku.

W 2020 roku przekazano płatności na realizację 5 projektów.

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu *"Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"*
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2020 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	145 008,09	24 577,64	2 457,76	145 008,09	24 577,64	2 457,76
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont pokrycia i konstrukcji wież dzwonnych kościoła p.w. Św. Trójcy w Działyniu. Wieża północna	160 093,16	27 134,44	2 713,44	160 093,16	27 134,44	2 713,44
4	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - etap II	168 548,05	28 567,47	2 856,75	168 548,05	28 567,47	2 856,75
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku**	Konserwacja ołtarza głównego p.w. NMP Niepokalanie Poczętej - architektura i ołtarza bocznego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku - etap I	42 142,85	7 142,86	0,00	42 142,85	7 142,86	0,00
6	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie**	Część prac konserwatorskich i restauratorskich na ścianie południowej we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	74 289,95	12 591,52	0,00	74 289,95	12 591,52	0,00
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**	Remont i konserwacja konstrukcji dachu wieży z wymianą pokrycia kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - etap III	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące	39 544,26	6 702,42	670,24	39 544,26	6 702,42	670,24
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie**	Prace konserwatorsko - remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	42 141,08	7 142,56	0,00	40 034,02	6 785,43	0,00
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu**	Prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu - etap III	160 106,70	27 136,73	2 713,67	160 106,70	27 136,73	2 713,67
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	126 379,25	21 420,21	2 142,02	126 379,25	21 420,21	2 142,02
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap I	42 087,34	7 133,45	713,35	31 565,50	5 350,08	535,01
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa we Wrockach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach	33 709,77	5 713,52	571,35	33 709,77	5 713,52	571,35
14	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - fragment elewacji północnej	101 105,98	17 136,61	1 713,66	101 105,98	17 136,61	1 713,66
15	**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	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
16	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	2 142,86
18	**Diecezja Pelplińska**	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy konfesjonale (XVII w.) z kościoła w Bysławku	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
19	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	I etap prac konserwatorsko-restauratorskich na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	33 709,34	5 713,45	571,35	33 709,34	5 713,45	571,35
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie-Zamku**	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie-Zamku	117 990,89	19 998,46	1 999,85	117 990,89	19 998,46	1 999,85
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim**	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy posadzkach dziewiętnastowiecznych we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - część obejmująca nawę główną oraz kruchty przy wieży i pod wieżą	160 142,85	27 142,86	2 714,29	160 142,85	27 142,86	2 714,29
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowite) IV etap	58 999,73	9 999,95	999,99	58 999,73	9 999,95	999,99
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	65 673,79	11 131,15	1 113,12	65 673,79	11 131,15	1 113,12
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano - konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2019 - cokoły	59 000,00	10 000,00	0,00	13 365,12	2 265,28	0,00
25	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach**	II etap konserwacji ołtarza bocznego, południowego; konserwacja ołtarza bocznego, północnego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	84 194,06	14 270,18	0,00	84 182,33	14 268,19	0,00
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji oraz remont dachów kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie	160 119,83	27 138,95	0,00	160 119,83	27 138,95	0,00
29	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski części ścian wieży kościoła p.w. NSPJ w Otłoczynie	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	160 141,01	27 142,55	0,00	160 141,01	27 142,55	0,00
31	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap II	156 492,49	26 524,15	2 652,42	156 492,49	26 524,15	2 652,42
33	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza p.w. św. Teresy z kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	160 142,85	27 142,86	2 714,29	160 142,85	27 142,86	2 714,29
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu**	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VIII	50 571,42	8 571,43	0,00	44 343,23	7 515,80	0,00
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku**	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	168 571,43	28 571,43	0,00	160 142,85	27 142,85	0,00
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie**	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej stropu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie	160 141,95	27 142,71	2 714,27	159 790,36	27 083,11	2 708,31
			3 843 619,56	**651 460,99**	**50 888,95**	**3 770 335,69**	**639 039,97**	**50 704,65**
					Łącznie		**4 460 080,31**	

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu *"Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku"*
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2020 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku**	Prace remontowe hełmu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - etap I	37 890,56	6 422,13	642,21	37 890,56	6 422,13	642,21
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.), interwencyjna konserwacja elewacji wieży kościoła - IV etap	37 909,84	6 425,40	642,53	34 497,02	5 846,95	584,70
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem**	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja manierystycznych kolumn - VI etap	25 223,01	4 275,09	427,50	25 223,01	4 275,09	427,50
4	**Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie**	V etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklasztornego p.w. śś. Janów w Chełmnie (XVI w.)	33 714,28	5 714,29	571,43	33 714,28	5 714,29	571,43
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - etap III	42 141,02	7 142,55	714,25	42 141,02	7 142,55	714,25
6	**Klasztor OO. Bernardynów w Skępem**	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), wzmocnienie ścian w obszarze pęknięć konstrukcji wieży oraz sklepień kościoła	42 142,85	7 142,86	714,28	0,00	0,00	0,00
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy**	Bydgoszcz, kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła (1872 r.): ratownicze prace przy pokryciu dachowym i więźbie dachowej kościoła (II etap - część)	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	46 356,93	7 857,11	785,71	0,00	0,00	785,71
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Lisewo, gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XV w.): prace konserwatorskie elewacji południowej (I etap)	42 127,98	7 140,34	714,03	42 127,98	7 140,34	714,03
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap 2020	42 132,94	7 141,18	714,11	42 132,94	7 141,18	714,11
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach**	Remont iglicy wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	29 499,42	4 999,90	499,99	29 499,42	4 999,90	499,99
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	VIII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem**	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - I ETAP - wieża kościoła	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
14	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu**	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu	42 142,85	7 142,86	714,29	27 140,00	4 600,00	460,00
15	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach**	Konserwacja ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - etap I	16 812,67	2 849,60	284,96	16 695,41	2 829,73	282,97
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu - fragment elewacji wschodniej	37 928,34	6 428,53	642,85	37 928,34	6 428,53	642,85
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku**	Konserwacja malarstwa ściennego prezbiterium bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	42 105,24	7 136,48	713,64	42 105,24	7 136,48	713,64
18	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach**	Prace remontowe na korpusie kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach - I etap	37 928,57	6 428,57	642,86	33 157,52	5 619,91	561,99
19	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku**	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - III etap	54 781,14	9 284,94	928,49	54 781,14	9 284,94	928,49
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie**	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap III	42 116,11	7 138,33	713,83	42 116,11	7 138,33	713,83
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące	33 713,96	5 714,23	571,42	33 713,96	5 714,23	571,42
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim**	Brześć Kujawski, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIV w.): remont elewacji południowej	37 928,57	6 428,57	642,86	34 107,90	5 781,00	578,10
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy**	Konserwacja elewacji frontowej - zachodniej z dwoma szczytami kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy - fragment północny pod szczytem z zachodnią ścianą przypory	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap II	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
25	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - renowacja wewnętrznych ścian i sklepień kościoła - etap II	37 928,57	6 428,57	642,86	37 928,57	6 428,57	642,86
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie**	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie - etap I	16 834,94	2 853,38	285,33	16 834,94	2 853,38	285,33
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach**	Kruszyny, kościół p.w. św. Mikołaja z I poł. XIV w. - prace konserwatorskie przy elewacji	42 142,85	7 142,86	714,29	29 662,85	5 027,60	502,76
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	37 928,33	6 428,53	642,85	0,00	0,00	642,85
29	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap I	42 135,48	7 141,61	714,16	42 135,48	7 141,61	714,16
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie**	Płochocin, kościół p.w. św. Wawrzyńca, 1892 r. ratownicze prace remontowe dachu (II etap) i elewacji kościoła	42 090,04	7 133,90	713,39	42 090,04	7 133,90	713,39
31	**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	67 428,57	11 428,57	1 142,85	67 428,57	11 428,57	1 142,85
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap III	42 142,85	7 142,86	714,29	0,00	0,00	714,29
33	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - etap III	42 142,85	7 142,86	714,28	42 142,85	7 142,86	714,28
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu**	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap V	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie posadzki kamiennej w nawie kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap III, elementy posadzki, schody wewnętrzne	15 849,14	2 686,30	268,62	13 062,60	2 214,00	221,40
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie**	Prace restauratorsko-konserwatorskie organów (remont stolika gry - kontuaru) w kościele p. w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	16 520,00	2 800,00	280,00	16 520,00	2 800,00	280,00
37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont konserwatorski tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Świetej Trójcy w Działyniu - etap I	37 928,34	6 428,53	642,85	0,00	0,00	642,85
38	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie**	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - VI etap	33 713,35	5 714,13	571,41	33 713,35	5 714,13	571,41
39	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	42 139,93	7 142,36	714,23	42 139,93	7 142,36	714,23
40	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - elewacja północna, etap II	33 708,89	5 713,37	571,33	0,00	0,00	571,33
41	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie**	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie - etap końcowy	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
42	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach**	Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach - I ETAP - ściana południowa	42 142,85	7 142,86	714,29	30 090,00	5 100,00	510,00
43	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2020	25 278,97	4 284,57	428,45	25 278,97	4 284,57	428,45
44	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie**	Konserwacja manierystycznego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	25 285,71	4 285,71	428,57	25 285,71	4 285,71	428,57
45	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu**	Remont dachu i wymiana ceramicznego pokrycia na kościele p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - etap IV	42 141,06	7 142,55	714,26	42 141,06	7 142,55	714,26
46	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	29 498,40	4 999,73	499,97	29 498,40	4 999,73	499,97
47	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku**	Konserwacja fragmentu frontowej elewacji wieży - ostatni etap prac na elewacjach kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa
48	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu**	Konserwacja ołtarza p.w. św. Barbary (Matki Boskiej Śnieżnej), fragmentu ołtarza p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz dokończenie dolnej partii ołtarza p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	67 428,57	11 428,57	1 142,85	67 428,57	11 428,57	1 142,85
49	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	33 712,05	5 713,91	571,39	33 712,05	5 713,91	571,39
50	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy**	Cerekwica, kościół p.w. św. Mikołaja (XIII-XIV): prace budowlano - konserwatorskie przy dachu, więźbie dachowej, murach w obrębie dachu - dach nad zakrystią i salką	42 141,83	7 142,68	714,27	0,00	0,00	714,27
51	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach**	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap IV (część dachu strony południowej)	33 714,24	5 714,28	571,43	33 714,24	5 714,28	571,43
53	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap IV	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
54	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap IV	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
55	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie**	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap II	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
56	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie**	Konserwacja ołtarza bocznego lewego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
57	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu**	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - ściana zachodnia, etap II	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
58	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach**	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2020	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
59	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie**	Remont i konserwacja elewacji ceglanej kościoła w Wałdowie - etap I	42 135,48	7 141,61	714,16	42 135,48	7 141,61	714,16
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie - Łuk Tęczowy - z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap II	12 642,85	2 142,86	214,29	12 642,85	2 142,86	214,29
61	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim**	Runowo Krajeńskie, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy (1609 r.): prace konserwatorsko-remontowe elewacji	33 714,00	5 714,24	571,42	33 714,00	5 714,24	571,42
62	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi**	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie ścian nawy głównej - etap I	42 139,89	7 142,36	714,23	42 139,89	7 142,36	714,23
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku**	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	29 500,00	5 000,00	500,00	29 500,00	5 000,00	500,00
64	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	29 500,00	5 000,00	500,00	29 500,00	5 000,00	500,00
65	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Marii Magdaleny z Parafii p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie	12 642,85	2 142,86	214,29	12 642,85	2 142,86	214,29
66	**Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Józefa z kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Zakrzewie	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
67	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu**	I etap konserwacji ambony z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	12 625,47	2 139,91	213,99	12 625,47	2 139,91	213,99
68	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy**	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana wschodnia - I etap	33 714,28	5 714,29	571,43	33 714,28	5 714,29	571,43
69	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie elewacji, robót konserwatorskich - etap II	42 142,85	7 142,86	714,29	40 739,49	6 905,00	690,50
70	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap III	33 714,28	5 714,29	571,43	33 714,28	5 714,29	571,43
71	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Remont dachu między wieżami i wymiana obróbek blacharskich Kolegiaty p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
72	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim**	Konserwacja ławy kolatorskiej z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
73	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie**	Prace konserwatorskie przy drzwiach i portalu po lewej stronie z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno	16 850,40	2 856,00	285,60	16 850,40	2 856,00	285,60
74	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) - V etap	16 854,70	2 856,73	285,67	16 854,70	2 856,73	285,67
75	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie**	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie	42 068,68	7 130,28	713,03	42 068,68	7 130,28	713,03
76	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim**	Prace konserwatorsko - renowacyjne przy posadzkach średniowiecznych i XX-wiecznych we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - etap II	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
77	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku**	Prace konserwatorskie przy rzeźbach retabulum ołtarza p.w. Trójcy Świętej w Jabłonowie-Zamku - etap I	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**	Remont i konserwacja ścian wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - Etap I	33 658,19	5 704,78	570,47	33 658,19	5 704,78	570,47
79	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja barokowej ambony w kościele p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	42 142,85	7 142,86	714,29	0,00	0,00	714,29
80	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	12 636,04	2 141,70	214,17	0,00	0,00	214,17
81	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach**	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kruszwica - etap III	42 105,49	7 136,53	713,65	42 105,49	7 136,53	713,65
82	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	42 136,51	7 141,78	714,18	42 136,51	7 141,78	714,18
83	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie**	Remont dachu kościoła parafialnego w Wąbrzeźnie - etap IV (części połaci dachowej strony północnej)	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
84	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach**	Prace artystyczne konserwatorsko-restauratorskie Grupy Ukrzyżowania z Belki Tęczowej (III etap), rzeźbie św. Jana Ewangelisty oraz Grupy Ukrzyżowania z kaplicy grobowej (I etap) z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	42 141,91	7 142,70	714,27	42 141,91	7 142,70	714,27
85	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap I	29 436,08	4 989,17	498,91	29 436,08	4 989,17	498,91
86	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu**	Wymiana połaci dachowej wraz z naprawą więźby dachowej w kaplicy cmentarnej p.w. św. Jakuba w Chodczu - etap II	27 402,99	4 644,58	464,46	27 402,99	4 644,58	464,46
87	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie**	Konserwacja zewnętrzna drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
88	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie**	II etap konserwacji ołtarza bocznego św. Walentego (kolumny, uszaki) z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	8 426,37	1 428,20	142,82	8 426,37	1 428,20	142,82
89	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu - etap II	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
90	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim**	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim - etap III (elewacja południowa i wschodnia)	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
91	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - etap I	25 283,32	4 285,31	428,53	25 283,32	4 285,31	428,53
92	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie**	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731 r.): prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich	33 714,27	5 714,29	571,43	33 714,27	5 714,29	571,43
93	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie - etap I	36 226,34	6 140,06	614,01	36 226,34	6 140,06	614,01

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa
94	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie**	Prace konserwatorskie XVII wiecznego ołtarza św. Bartłomieja wraz z XVIII wiecznym antependium kurdybanowym z kościoła parafialnego w Kurkocinie - etap II	8 402,23	1 424,11	142,41	8 402,23	1 424,10	142,41
95	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	II etap prac konserwatorsko-restauratorskich na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	40 494,25	6 863,43	686,34	0,00	0,00	686,34
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace konserwatorskie ogrodzenia (III etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	25 285,69	4 285,71	428,57	25 285,69	4 285,71	428,57
97	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie**	Błędowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła: konserwacja szczytów międzynawowych	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
98	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim**	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej - jedna wnęka z glifem okiennym, strona południowa kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
99	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim**	Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim, ołtarz boczny lewy - etap II	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
100	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze**	Konserwacja feretronu z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	8 295,78	1 406,07	140,61	0,00	0,00	140,61
101	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie**	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap I	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
102	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym (XVII w.) z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach**	I etap konserwacji późnobarokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	33 635,40	5 700,92	570,09	33 635,40	5 700,92	570,09
104	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap VII	33 694,92	5 711,00	571,10	33 694,92	5 711,00	571,10
105	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce**	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie - etap II	33 713,53	5 714,16	571,42	33 713,53	5 714,16	571,42
107	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - etap IV	8 428,56	1 428,57	142,85	8 428,56	1 428,57	142,85
108	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2020	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
109	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu**	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - II etap - kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	25 285,72	4 285,71	428,57	24 671,27	4 181,57	418,16
110	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja dwóch ołtarzy bocznych p.w. Serca Pana Jezusa oraz p.w. Matki Bożej (I etap)	25 285,66	4 285,70	428,57	25 285,66	4 285,70	428,57
111	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej**	Prace konserwatorskie przy tynkach i dekoracji ornamentalnej w nawie kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej - cz. I	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
112	**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 II	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	33 714,28	5 714,29	571,43	33 714,28	5 714,29	571,43
114	**Diecezja Pelplińska**	II etap konserwacji i restauracji konfesjonału (XVII w.) z kościoła w Bysławku	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
115	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Naświetszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - etap III	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
116	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji oraz remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap IV	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią**	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią - etap II	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
118	**Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku**	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	42 119,54	7 138,91	713,89	42 119,54	7 138,91	713,89
119	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim**	III etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreriusza z Parafii p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim z kościoła podominikańskiego p.w. św. Michała Archanioła	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
120	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. śś. Stanisława i Marii Magdaleny w Przypuście	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
121	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Konserwacja feretronu z przedstawieniem św. Józefa i Matki Boskiej Chełmińskiej w kościele w Przecznie (I etap prac)	21 071,43	3 571,43	357,14	21 071,43	3 571,43	357,14
122	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - IV etap	42 095,79	7 134,88	713,49	42 095,79	7 134,88	713,49
123	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem**	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. śś. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - I etap	8 390,99	1 422,20	142,22	8 390,99	1 422,20	142,22
124	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap VIII	42 125,14	7 139,85	713,99	42 125,14	7 139,85	713,99
125	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Etap II	33 700,28	5 711,91	571,19	33 700,28	5 711,91	571,19
126	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
127	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap III	37 928,54	6 428,57	642,86	37 928,54	6 428,57	642,86
128	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie**	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego południowego w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Gostycynie - etap I	16 520,21	2 800,04	280,00	0,00	0,00	280,00
129	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem**	Renowacja ścian i sufitów wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
130	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim	25 284,61	4 285,53	428,55	25 284,61	4 285,53	428,55
131	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - II etap	16 857,14	2 857,14	285,71	16 857,14	2 857,14	285,71
132	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy**	II etap prac remontowo-konserwatorskich przy elewacji transeptu kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	33 713,67	5 714,18	571,42	30 883,68	5 234,52	523,45
133	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce**	Prace konserwatorskie polichromii kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - etap I prezbiterium	29 499,73	4 999,96	500,00	29 499,73	4 999,96	500,00
134	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim**	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	16 855,30	2 856,83	285,68	0,00	0,00	285,68
135	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap III	42 142,85	7 142,86	714,29	42 142,85	7 142,86	714,29
136	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	VI etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
137	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM we Włocławku**	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap III obróbki blacharskie dachu kruchty	42 142,84	7 142,86	714,29	42 142,84	7 142,86	714,29
138	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku**	Ułożenie gontu drewnianego na dachu nawy kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	37 928,51	6 428,56	642,86	37 928,51	6 428,56	642,86
139	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie**	Renowacja ołtarza bocznego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Bzowie. Etap I	8 380,14	1 420,37	142,04	8 380,14	1 420,37	142,04

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa
140	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Kęsowie-Jeleńczu**	Renowacja stolarki okiennej w budynku kościoła w Kęsowie	8 428,56	1 428,57	142,86	8 428,56	1 428,57	142,86
141	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy fragmencie barokowego epitafium Jacoba Starcka z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
142	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku**	Odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - Etap I	42 142,85	7 142,86	714,28	41 671,94	7 063,04	706,30
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
144	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu**	VII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
145	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap V	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
146	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach**	Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - I etap	16 850,40	2 856,00	285,60	16 850,40	2 856,00	285,60
147	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej balustrady chóru kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
148	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce**	Ambona, Chrzcielnica, Feretron MB z Dzieciątkiem i św. Józefa z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, I etap	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
149	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Szynychu**	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła p.w. św. Mikołaja w Szynychu - I etap	16 851,94	2 856,26	285,63	16 851,94	2 856,26	285,63
150	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji**	Polichromie ścienne, V etap, ściana płd. z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
151	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim, etap 2020 (elementy z ołtarza głównego)	29 454,50	4 992,29	499,23	29 454,50	4 992,29	499,23
152	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	III etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	8 428,57	1 428,57	142,86	8 428,57	1 428,57	142,86
153	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach**	Konserwacja i restauracja konfesjonału z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	25 285,72	4 285,71	428,57	0,00	0,00	428,57
			4 627 422,62	**784 309,00**	**78 430,83**	**4 123 079,70**	**698 827,10**	**76 703,62**
			Łącznie			**4 898 610,42**		

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.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 2020 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 2020 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.171.404,64 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 sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
   - 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 zaświadczeń;
   - 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 wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
   - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
   - z wpływów ze sprzedaży makulatury i złomu;
   - z wpływów z tytułu darowizn;
   - z opłat za wyżywienie;
   - z opłat za zakwaterowanie w internacie;

- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- 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 opłat za przewóz uczniów;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z pozyskanych grantów;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- 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 zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
- z wpływów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
- 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 najmu i dzierżawy;
- z wpływów z kar za przetrzymywanie książek;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
- z wpływów z tytułu darowizn (odpis 1% podatku);
- z wpływów za usługi kserograficzne;
- z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z wpływów ze sprzedaży książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych;
- 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 odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2020 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 1.171.404,64 zł, z tego kwota 40.028,19 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2020 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.

Niskie wykonanie dochodów wynika z ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, w tym ograniczenia działalności placówek oświatowych.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2020 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.787.405,43 zł, tj. 98,39% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2020 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.774.345,21 zł tj. 97,67%, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4021.34.6.2019.MP z dnia 12 grudnia 2019 r.) Środki przeznaczone zostały na:
   - promocję KFS,
   - produkcję dwóch odcinków audycji telewizyjnych pt. "Mocne wsparcie",
   - realizację 5 odcinków audycji telewizyjnej pt. "Kierunek praca",
   - przeprowadzenie badania "Działania zrealizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2016-2019. Efektywność wsparcia", wynikiem badania jest opracowany raport.

   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: 145 000,00 wykonanie: 116 231,50 80,16%

2) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-V/6/GW/2020 zawartą dnia 23 marca 2020 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, 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 i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   plan: 838 900,00 wykonanie: 838 599,08 99,96%

3) **pozostałe zadania** z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF.I.4021.34.4.2019.MG/AŁ z dnia 29 listopada 2019 r. i pismo DF.I.4020.33.3.2020.AŁ z dnia 23 kwietnia 2020 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 w 2020 r. przeznaczone zostały na:
   - dodatki do wynagrodzeń (wyk. 211.514,62 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 67.024,28 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 469,71 zł),
   - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 42.925,21 zł),
   - pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 25.141,68 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 431.464,28 zł).

   plan: 791 600,00 wykonanie: 778 539,78 98,35%

4) **realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-V/6/GW/2020 zawartą dnia 23 marca 2020 roku pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań polegających na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami, przeprowadzaniu badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowywaniu wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2021 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy.

   plan: 41 100,00 wykonanie: 40 974,85 99,70%

W 2020 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 37.757,38 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w 2020 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**1 694 500**	**1 816 600**	**1 812 102,69**	**99,75**
1.	0920	Odsetki	0	0	24 697,26	x
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	888 148	1 020 893	991 998,08	97,17
3.	2969	Przelewy redystrybucyjne	806 352	795 707	795 407,35	99,96
III		**Koszty ogółem**	**1 694 500**	**1 816 600**	**1 774 345,21**	**97,67**
		IVa. Koszty bieżące	**1 522 500**	**1 785 500**	**1 743 253,92**	**97,63**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	500	469,71	93,94
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	536 100	563 110	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400	282 019	280 443,08	99,44
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 653	655 132	655 132,00	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257	11 799	11 769,97	99,75
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 738	108 938	108 891,20	99,96
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892	1 682	1 677,44	99,73
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 209	12 788	12 536,09	98,03
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	7 300	7 300,00	100,00
10.	4190	Nagrody konkursowe	35 000	39 990	38 221,66	95,58
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	226 188,33	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	9 000	13 000	12 992,67	99,94
13.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	277 275,28	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	23 292,00	x
15.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799	1 193	1 192,15	99,93
16.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752	18 849	18 848,06	100,00
17.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 200	69 200	67 024,28	96,86
		IVb. Koszty inwestycyjne	**172 000**	**31 100**	**31 091,29**	**99,97**
18.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	172 000	31 100	31 091,29	99,97
IV		**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**37 757,48**	**x**
V		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**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 2020 r. uzyskano przychody w kwocie 14.922.752,52 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 14.915.287 zł (100 % planu),
- zwrotów i odsetek z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 5.822,46 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.643,06 zł,

Wydatki

W 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 15.229.984,77 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 14.915.287 zł (100 % planu), zwrot środków dotyczących roku 2019 stanowi kwotę 308.274,02 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń roku 2020 stanowi kwotę 6.423,75 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 14.915.287 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/560/20 dnia 15 kwietnia 2020 r. zmienioną uchwałą Nr 47/1990/20 z dnia 25 listopada 2020 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XI/237/19 z dnia 13 listopada 2019 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	**4 314 750 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**10 368 937 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**231 600 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 16/689/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020* zmienioną uchwałą 32/1392/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz Nr 43/1810/20 z dnia 4 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał i przekazał dofinansowanie 4 podmiotom na łączną kwotę 886.750 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XIX/315/20 z dnia 6 maja 2020 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 18/790/20 z dnia 13 maja 2020 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020, które będą realizowane w latach 2020-2022* zmienioną uchwałami Nr 43/1811/20 z dnia 4 listopada 2020 r. oraz Nr 47/1989/20 z dnia 25 listopada 2020 r. przyznał i przekazał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 3.428.000 zł, z którymi województwo zawarło umowy wieloletnie obejmujące lata 2020-2022.

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Łącznie w 2020 r. w Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 526 osób, w tym 410 osób niepełnosprawnych.
Na funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej przekazana została kwota 10.368.937 zł.

	Środki przekazane w 2020 r.
1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz),	1 272 000,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota),	797 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski),	972 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki),	1 296 900,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo),	1 152 100,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski),	1 585 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno),	997 000,00

8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski), 1 146 937,00

9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek). 1 150 000,00

10 368 937,00

Ad. 3

W 2020 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogłoszono dwa konkursy:

1/ Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2020 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.*"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"*. Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą nr 14/561/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr 42/1767/20 z dnia 26 października 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 7 podmiotom w łącznej wysokości 131.600 zł.

2/ Uchwałą Nr 15/593/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 25/2020 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.*"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - II edycja"*. Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Uchwałą nr 23/991/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 5 podmiotom w łącznej wysokości 100.000 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 2020 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 372.880,92 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 2020 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**308 274,02**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**10 246 021,00**	**14 915 287,00**	**14 922 752,52**	**100,05**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	10 246 021,00	14 915 287,00	14 915 287,00	100,00
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 643,06	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	5 817,40	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,06	x
III		**Koszty ogółem**	**10 246 021,00**	**14 915 287,00**	**15 229 984,77**	**102,11**
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 634 000,00	9 396 937,00	9 396 937,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 000,00	1 203 600,00	1 203 600,00	100,00
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 010,00	820 000,00	820 000,00	100,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	854 011,00	3 494 750,00	3 494 750,00	100,00
5.	2960	Zwrot środków do PFRON za 2019 r.	0,00	0,00	308 274,02	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie (2020 r.)	0,00	0,00	6 423,75	x
IV		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**1 041,77**	**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 dochody 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) 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 dochody 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.

Termin sprawozdań z wpływów z opłaty produktowej za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. W przypadku braku sprawozdań nie ma możliwości określenia za co opłata produktowa jest pobrana. W związku z powyższym większość wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zostaną zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

IV. Opłata recyklingowa

Pierwotnie w planie finansowym ujęta była również opłata recyklingowa, na którą w trakcie 2020 r. utworzony został odrębny plan finansowy.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w 2020 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**461**	**461**	**18 022,48**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**20 588 000**	**560 000**	**659 487,61**	**117,77**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	20 558 000	558 000	442 693,66	79,34
II.1.1	*opakowania*	*209 500*	*209 500*	*277 143,34*	*132,29*
II.1.2	*oleje*	*10 500*	*10 500*	*1 934,24*	*18,42*
II.1.3	*opony*	*66 000*	*66 000*	*12 493,28*	*18,93*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*272 000*	*272 000*	*151 122,80*	*55,56*
II.1.5	*opłata recyklingowa*	*20 000 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	30 000	2 000	216 793,95	10 839,70
II.2.1	*odsetki bankowe*	*30 000*	*2 000*	*640,91*	*32,05*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*32 174,00*	0,00
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*183 979,04*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**20 588 000**	**560 000**	**162 361,61**	**28,99**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	20 588 000	560 000	157 700,40	28,16
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*537 520*	*537 520*	*144 046,50*	*26,80*
III.1.2	*Ministerstwo Klimatu i Środowiska (dotyczy opłaty recyklingowej)*	*19 828 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
III.1.3	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym:*	*222 480*	*22 480*	*13 653,90*	*60,74*
III.1.3.1	*odpis z tytułu opłaty recyklingowej*	*200 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
III.1.3.2	*odpisy pozostałe, w tym:*	*22 480*	*22 480*	*13 653,90*	*60,74*
	- za opakowania	*20 950*	*20 950*	*13 515,58*	*64,51*
	- za oleje	*210*	*210*	*21,83*	*10,40*
	- za opony	*1 320*	*1 320*	*116,49*	*8,83*
III.2	Zwroty	0	0	4 661,21	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**461**	**461**	**515 148,48**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- 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 dochody 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 koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Termin sprawozdań z w/w wpływów za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z powyższym większość wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zostaną zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w 2020 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**41,91**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**70 200**	**70 200**	**47 446,87**	**67,59**
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200	70 200	20 790,00	29,62
II.1.1	*opłaty depozytowej*	*43 000*	*43 000*	*20 790,00*	*48,35*
II.1.2	*kampanii edukacyjnych*	*27 000*	*27 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.3	*opłaty produktowej*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	26 656,87	0,00
II.2.1	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*85,68*	*0,00*
II.2.2	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*26 571,19*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**70 200**	**70 200**	**29 354,40**	**41,82**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200	70 200	20 531,60	29,25
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*66 690*	*66 690*	*19 509,35*	*29,25*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*3 510*	*3 510*	*1 022,25*	*29,12*
III.2	Zwroty	0	0	8 822,80	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**18 134,38**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska.*

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,*
- składowanie odpadów,

2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody.*

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

W związku z wielkością osiągniętych w 2019 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2020 r. zaplanowano 3 % odpis dla województwa w kwocie 869.873 zł.

Kwotę w wysokości 797.759,33 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się 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.

Wpływy z tytułu usuwania drzew i krzewów są ujemne z powodu korekty decyzji i zwrotu środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2020 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**1 541**	**357 044**	**357 043,71**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**45 150 790**	**47 910 790**	**49 050 991,95**	**102,38**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	44 980 000	46 710 000	47 933 382,08	102,62
II.1.1	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*28 200 000*	*24 450 000*	*25 749 094,21*	*105,31*
II.1.2	*odpady*	*15 285 000*	*21 235 000*	*21 021 987,40*	*99,00*
II.1.3	*woda*	*22 000*	*12 000*	*16 318,15*	*135,98*
II.1.4	*ścieki*	*13 000*	*3 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.5	*uprawnienia do emisji*	*1 360 000*	*1 000 000*	*1 176 061,00*	*117,61*
II.1.6	*usuwanie drzew i krzewów*	*100 000*	*10 000*	*-30 078,68*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	170 790	1 200 790	1 117 609,87	93,07
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*81 780*	*41 780*	*115 250,56*	*275,85*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*89 010*	*59 010*	*46 727,20*	*79,19*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*1 100 000*	*955 632,11*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**45 149 873**	**48 239 873**	**48 618 983,62**	**100,79**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	45 129 873	47 629 873	47 742 488,42	100,24
III.1.1	*budżety gmin*	*13 350 000*	*15 750 000*	*15 705 935,57*	*99,72*
III.1.2	*budżety powiatów*	*4 400 000*	*4 850 000*	*4 702 946,11*	*96,97*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*17 025 000*	*16 425 000*	*16 766 241,44*	*102,08*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*9 485 000*	*9 735 000*	*9 769 605,97*	*100,36*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*869 873*	*869 873*	*797 759,33*	*91,71*
III.2	Koszty egzekucyjne	20 000	10 000	1 689,07	16,89
III.3	Zwroty	0	600 000	874 806,13	145,80
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**2 458**	**27 961**	**789 052,04**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- 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.

Termin sprawozdań z w/w wpływów za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z powyższym wpływy ujęte zostały w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zostaną zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2020 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**180,01**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**1 500**	**1 500**	**17 060,52**	**1 137,37**
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:	1 500	1 500	0,00	0,00
II.1.1	*kampania edukacyjna*	*1 300*	*1 300*	*0,00*	*0,00*
II.1.2	*opłata produktowa*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	17 060,52	0,00
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*20,67*	*0,00*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*17 039,85*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**1 500**	**1 500**	**14 959,31**	**997,29**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 500	1 500	20,68	1,38
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*1 350*	*1 350*	*20,68*	*1,53*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*150*	*150*	*0,00*	*0,00*
III.2	Zwroty	0	0	14 938,63	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**2 281,22**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Termin sprawozdań z w/w wpływów za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z powyższym większość wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zostaną zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2020 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**0,30**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**6 000**	**6 000**	**8 320,31**	**138,67**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	6 000	6 000	1 045,95	17,43
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	7 274,36	0,00
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*133,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*3,82*	*0,00*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*7 137,54*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**6 000**	**6 000**	**4,17**	**0,07**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	6 000	6 000	4,17	0,07
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*5 700*	*5 700*	*3,96*	*0,07*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*300*	*300*	*0,21*	*0,07*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**8 316,44**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.
Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.
Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:
- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych wniosków o wpis do bazy BDO. Brak powyższych dokumentów spowodował, że wpływy ujęte zostały w pozycji "kwoty do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zostaną zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.
Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w 2020 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**221 454**	**221 454**	**493 163,46**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**301 800**	**301 800**	**756 363,67**	**250,62**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	300 000	300 000	231 951,00	77,32
II.1.1	*opłata rejestrowa*	*90 000*	*90 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.2	*opłata roczna*	*210 000*	*210 000*	*231 951,00*	*110,45*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	1 800	1 800	524 412,67	29 134,04
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*635,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*1 800*	*1 800*	*4 081,02*	*226,72*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*519 696,65*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**311 800**	**311 800**	**383 333,74**	**122,94**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	301 800	301 800	228 746,13	75,79
III.1.1	*Ministerstwo Klimatu i Środowiska*	*194 850*	*194 850*	*148 807,42*	*76,37*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*106 950*	*106 950*	*79 938,71*	*74,74*
III.2	Zwroty	10 000	10 000	154 587,61	1 545,88
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**211 454**	**211 454**	**866 193,39**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany 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.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Pierwotnie opłata recyklingowa ujęta była w planie finansowym wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej w 2020 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Redystrybucja środków w 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 31.12.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**406 347**	**406 346,13**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**0**	**15 165 653**	**12 854 486,99**	**84,76**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej, w tym:	0	15 000 000	12 727 304,85	84,85
II.1.1	*opłata recyklingowa*	*0*	*15 000 000*	*12 727 304,85*	*84,85*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	165 653	127 182,14	76,78
II.2.1	*odsetki bankowe*	*0*	*5 653*	*5 652,66*	*99,99*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*20 000*	*17 075,00*	*85,38*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*140 000*	*104 454,48*	*74,61*
III.	**Rozchody ogółem**	**0**	**15 105 653**	**13 166 109,38**	**87,16**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0	15 025 653	13 096 677,01	87,16
III.1.1	*Ministerstwo Klimatu i Środowiska*	*0*	*14 875 653*	*12 965 775,45*	*87,16*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym:*	*0*	*150 000*	*130 901,56*	*87,27*
III.1.2.1	*odpis z tytułu opłaty recyklingowej*	*0*	*150 000*	*130 901,56*	*87,27*
III.2	Zwroty	0	80 000	69 432,37	86,79
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**466 347**	**94 723,74**	**x**

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2019 roku

Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2019 r. na łączną kwotę 59.009.933,10 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na zadania własne Województwa

1) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W grudniu 2018 r. decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji. Z powodu wniesienia odwołania od w/w decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, brak było możliwości stwierdzenia jej ostateczności. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin rozpatrzenia odwołania określony został do dnia 1 marca 2021 r.

2) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 310.378,20 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 155.010,99 zł na następujące zadania:

- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w zakresie branży drogowej, branży wodno-kanalizacyjnej, branży elektroenergetycznej" (z planowanych wydatków w kwocie 129.445,20 zł wykorzystano kwotę 123.645,99 zł),
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont kolektora kanalizacji deszczowej w m. Kowal w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (wykorzystana została cała planowana kwota w wysokości 31.365 zł).

Ponadto do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wydatkowano środków na następujące zadania:

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski". Powodem niewydatkowania całej planowanej kwoty w wysokości 61.377 zł była przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnień z PKP niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć-Brześć Kujawski od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km". Powodem niewydatkowania całej planowanej kwoty w wysokości 88.191 zł była przedłużająca się procedura związana z zatwierdzeniem stałej i tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji wodno-prawnej.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 393.600 zł na zadanie pn. " Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563" nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

4) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 30.039.905,59 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 9.234.591,92 zł na następujące zadania:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" (z planowanych wydatków w kwocie 1.465.556,26 zł wykorzystano kwotę 1.465.556,25 zł),
- pn. "Przebudowa 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 msc. Żnin" (z planowanych wydatków w kwocie 13.787.072,81 zł wykorzystano kwotę 7.231.457,55 zł),
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (z planowanych wydatków w kwocie 12.270.044,08 zł wykorzystano kwotę 516.821,87 zł),
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" (z planowanych wydatków w kwocie 65.223,69 zł wykorzystano kwotę 20.756,25 zł),

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (planowane wydatki w kwocie 2.452.008,75 zł nie zostały wykorzystane).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były braki formalne dokumentów rozliczeniowych wykonanych robót będących załącznikami do protokołów dodatkowych i uzupełniających i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane oraz spór z wykonawcami co do rozliczenia robót drogowych.

5) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 206.639 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

6) **Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 1.572.126,09 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 233 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń)".

7) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 790.890 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 766.290 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków była rezygnacja z płatności za wniosek o dofinansowanie w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w ramach RPO WK-P 2014-2020.

8) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 191.133 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

9) **Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**

Zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. kwota 100.983 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku z tym, iż etap II w zakresie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek" nie został zakończony.

10) **Dokumentacje projektowe**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 14.760 zł przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w kamienicy zwanej "Pałacem Dąmbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego ustalony został po zakończeniu prac budowlanych. W związku z tym, iż do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zakończone zostały prace budowlane nie wydatkowano środków na sprawowanie nadzoru autorskiego.

11) **Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 158.547 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Targowej 13/15.

12) **Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 132.840 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 59.040 zł na wykonanie opracowania projektu budowlanego.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były przedłużające się uzgodnienia z Urzędem Miasta Włocławek dotyczące formy prawnej udostępnienia Województwu działki na potrzeby wymaganego przepisami parkingu.

13) **ASTRO-BAZY - remont**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 14.464,80 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 14 budynków Astrobaz.

14) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 339.587,80 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup:
- rejestratora do aparatu EKG (Holter),
- zatapiarki parafinowej,
- mikroskopu optycznego,
- 8 sztuk dezynfektora,
- generatora do elektrochirurgii.

15) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 1.277.091 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- modernizację pomieszczeń Pracowni Endoskopii (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego),
- zakup sprzętu i aparatury medycznej (videokolposkop, aparat usg urologiczny, aparat USG-ECHO z głowicą kardiologiczną dla dorosłych i dzieci oraz naczyniową głowicą liniową, procesor tkankowy, litotryptor).

16) **WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu**
Zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. kwota 800.000 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadania.

17) **Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 100.000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 36.216,22 zł na:
- dokumentację techniczną,
- nadzór projektowy,
- zakup materiałów budowlanych.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków było wydłużenie procedur przygotowawczych oraz ograniczenia wynikające z reżimów sanitarnych i obostrzeń związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

18) **Przebudowa harcówki w Górsku**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 200.000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 199.999,98 zł na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania (elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa oraz wykończenie wnętrza).

19) **Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku**
Zadanie realizowane było przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 548.706 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 480.233,68 zł:
- w budynku pałacu na: zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją, zerwanie posadzek i parkietów, polepy i podsufitek,
- w budynku starego dworu na: wyburzenie fragmentu ścian i stropów, zerwanie posadzek, parkietów, wyburzenie ścian działowych, polepy i podsufitek,
- na nadzór nad wykonaniem robót budowlanych.

Pozostała kwota nie została wydatkowana.

20) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 225.190,62 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. w wyniku przedłużających się robót budowlanych związanych z montażem windy.

21) Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 134.146,34 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na remont pokrycia dachowego i wykończeń blacharskich oraz rekonstrukcję uszkodzonych elementów fasady.

22) Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r, w kwocie 194.340 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 60.040 zł na zakup pozytywu organowego.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków była możliwość sfinansowania części wydatków ze środków unijnych.

23) Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 111.000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy aktualizacji dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrz oraz na przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych)

1) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 124.789,40 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 113.972,08 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków są oszczędności powstałe między umową a ostatecznym rozliczeniem z wykonawcą. W umowie z wykonawcą zawarto większą ilość podziałów nieruchomości natomiast w terenie ilość działek okazała się mniejsza.

2) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 75.326,36 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 68.578,65 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków są oszczędności powstałe między umową a ostatecznym rozliczeniem z wykonawcą. W umowie z wykonawcą zawarto większą ilość podziałów nieruchomości natomiast w terenie ilość działek okazała się mniejsza.

3) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 639.600 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powodem niewykorzystania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

4) 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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 2.161.166,80 do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 963.719,86 zł na wykonanie robót budowlanych (roboty branży drogowej, prace w zakresie stałej organizacji ruchu, roboty branży mostowej w zakresie mostu na rzece Gąsawka oraz przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 251, prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, rozbudowy sieci teletechnicznych, budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych (gmina Żnin) oraz badań archeologicznych).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane oraz spór z wykonawcą co do rozliczenia robót drogowych.

5) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.605.899.13 do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 812.496,01 zł na wykonanie robót budowlanych (likwidacja wahadła w m. Koronowo, uzupełnienie pasa drogowego piaskiem i kruszywem łamanym, uzupełnienie pobocza, wyprofilowanie skarp, uzupełnienie pasa ruchu destruktem bitumicznym itp.).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej i powstały spór z wykonawcą.

6) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 5.303.322,96 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 663.140,30 zł na wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, ziemne, montaż odwodnienia, ułożenie podbudowy, roboty branży sanitarnej).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane oraz spór z wykonawcą co do rozliczenia robót drogowych.

7) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.142.370 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 811.452,30 zł na wykonanie robót budowlanych (przebudowa kolizji elektroenergetycznej i oświetlenia w m. Inowrocław, montaż oświetlenia drogowego, roboty branży telekomunikacyjnej itp.).

Powodem niewykorzystania wszystkich planowanych wydatków były trwające uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą w celu ustalenia ostatecznej kwoty zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez wykonawcę i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane.

8) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 110.620,73 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 71.215,49 zł na wykonanie robót budowlanych (roboty ziemne, podbudowa, elementy ulic, montaż urządzeń bezpieczeństwa).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były trwające uzgodnienia między zamawiającym a poprzednim wykonawcą robót budowlanych dotyczące kwestii ostatecznego rozliczenia dotychczas zrealizowanych robót.

9) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.336.688,97 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 894.016,03 zł na odbiór częściowy dostawy i uruchomienia jednostki pływającej.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były braki formalne związane z pozyskaniem przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej.

10) **Infostrada Kujaw i Pomorza, RPO 2014-2020, Działanie 2.1**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 810.581,34 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na I etap prac dotyczących modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", RPO 2014-2020, Działanie 3.3**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 471.329,86 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie kompleksowej wymiany pokrycia dachowego budynku nr 6,

- prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych,
- obróbkę ościeży okiennych wewnętrznych,
- parapety wewnętrzne.

12) **Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r, w kwocie 494.383 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 494.382,59 zł na roboty budowlane (wykopy, zasypki wewnętrzne, fundamenty, roboty murowe I i II pietra, roboty żelbetowe I i II piętra, zbrojenie elementów żelbetowych parteru I i II piętra, izolacje przeciwwilgociowe).

13) **Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.850.872 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 1.499.092,38 zł na:
- roboty ziemne i konstrukcyjne (wykopy, zasypki wewnętrzne, ławy fundamentowe, fundamenty dla wszystkich elementów projektu z wyjątkiem basenu),
- roboty murowe i żelbetowe na parterze i I piętrze budynku szkoły oraz wykonanie ścian podwalinowych,
- prace remontowe w szkole i internacie.

Powodem niewydatkowania części planowanych wydatków było niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

14) **"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na wkład własny do projektu realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 26.592 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- uzupełnienie brakujących płytek w posadzce,
- konserwację lamperii i zabytkowych drzwi wejściowych,
- renowację elementów drewnianych (balustrad, tralek, stopni schodów).

15) **"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na wkład własny do projektu realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 25.039 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- wymianę pokrycia dachu,
- wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych dachu,
- odgrzybianie i remont ścian i sufitów,
- wymianę oświetlenia na lampy LED,
- remont toalety dla osób niepełnosprawnych,
- malowanie stolarki drzwiowej i grzejników,
- remont posadzki.

16) **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 14.257,15 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 13.199,35 zł.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków były oszczędności w realizacji części prac oraz wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z oceny procedury wyboru wykonawcy.

17) **Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 4.914.577,96 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 2.907.592,64 zł na:
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków były opóźnienia w realizacji robót budowlanych.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 59.009.933,10 zł wykorzystano kwotę 25.244.785,70 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 33.765.147,40 zł przekazane zostały w dniu 1 lipca 2020 r. na rachunek bieżący województwa.

Tabela nr 15

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
				OGÓŁEM	**59 009 933,10**		**25 244 785,70**	**42,78**	**33 765 147,40**
I	**Zadania własne Województwa**								
				Razem	***37 902 516,44***		***14 598 385,82***	***38,52***	***23 304 130,62***
1	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"***	***46 188,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***46 188,00***
	600			**Transport i łączność**	**46 188,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**46 188,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00		0,00	0,00	x
2	***Zadanie***			***Modernizacja dróg***	***310 378,20***	***30 czerwca 2020 r.***	***155 010,99***	***49,94***	***155 367,21***
	600			**Transport i łączność**	**310 378,20**		**155 010,99**	**49,94**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**310 378,20**		**155 010,99**	**49,94**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 378,20		155 010,99	49,94	x
3	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich***	***393 600,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***393 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**393 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**393 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00		0,00	0,00	x
4	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO***	***30 039 905,59***	***30 czerwca 2020 r.***	***9 234 591,92***	***30,74***	***20 805 313,67***
	600			**Transport i łączność**	**30 039 905,59**		**9 234 591,92**	**30,74**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 039 905,59**		**9 234 591,92**	**30,74**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 039 905,59		9 234 591,92	30,74	x
5	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km***	***206 639,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***206 639,00***
	600			**Transport i łączność**	**206 639,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**206 639,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 639,00		0,00	0,00	x
6	***Zadanie***			***Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020***	***1 572 126,09***	***30 czerwca 2020 r.***	***1 572 126,09***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**1 572 126,09**		**1 572 126,09**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 572 126,09**		**1 572 126,09**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 126,09		1 572 126,09	100,00	x
7	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji***	***790 890,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***766 290,00***	***96,89***	***24 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**790 890,00**		**766 290,00**	**96,89**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**790 890,00**		**766 290,00**	**96,89**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 890,00		766 290,00	96,89	x
8	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji***	***191 133,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***191 133,00***
	600			**Transport i łączność**	**191 133,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**191 133,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 133,00		0,00	0,00	x
9	***Zadanie***			***Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego***	***100 983,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***100 983,00***
	600			**Transport i łączność**	**100 983,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 983,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00		0,00	0,00	x
10	***Zadanie***			***Dokumentacja projektowe***	***14 760,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***14 760,00***
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 760,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 760,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
11	***Zadanie***			***Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne***	***158 547,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***158 547,00***	***100,00***	***0,00***
	750			**Administracja publiczna**	**158 547,00**		**158 547,00**	**100,00**	**x**
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**158 547,00**		**158 547,00**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 547,00		158 547,00	100,00	x
12	***Zadanie***			***Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja***	***132 840,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***59 040,00***	***44,44***	***73 800,00***
	801			**Oświata i wychowanie**	**132 840,00**		**59 040,00**	**44,44**	**x**
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 840,00**		**59 040,00**	**44,44**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00		59 040,00	44,44	x
13	***Zadanie***			***ASTRO-BAZY - remont***	***14 464,80***	***30 czerwca 2020 r.***	***14 464,80***	***100,00***	***0,00***
	801			**Oświata i wychowanie**	**14 464,80**		**14 464,80**	**100,00**	**x**
		80195		**Pozostała działalność**	**14 464,80**		**14 464,80**	**100,00**	**x**
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 464,80		14 464,80	100,00	x
14	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia***	***339 587,80***	***30 czerwca 2020 r.***	***339 587,80***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**339 587,80**		**339 587,80**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**339 587,80**		**339 587,80**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	339 587,80		339 587,80	100,00	x
15	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej***	***1 277 091,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***1 277 091,00***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**1 277 091,00**		**1 277 091,00**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**1 277 091,00**		**1 277 091,00**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 277 091,00		1 277 091,00	100,00	x
16	***Zadanie***			***WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu***	***800 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***800 000,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**800 000,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**800 000,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00		0,00	0,00	x
17	***Zadanie***			***Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu***	***100 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***36 216,22***	***36,22***	***63 783,78***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000,00**		**36 216,22**	**36,22**	**x**
		85495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**		**36 216,22**	**36,22**	**x**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		36 216,22	36,22	x
18	***Zadanie***			***Przebudowa budynku harcówki w Górsku***	***200 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***199 999,98***	***100,00***	***0,02***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200 000,00**		**199 999,98**	**100,00**	**x**
		85495		**Pozostała działalność**	**200 000,00**		**199 999,98**	**100,00**	**x**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		199 999,98	100,00	x
19	***Zadanie***			***Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku***	***548 706,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***480 233,68***	***87,52***	***68 472,32***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**548 706,00**		**480 233,68**	**87,52**	**x**
		92106		**Teatry**	**548 706,00**		**480 233,68**	**87,52**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	548 706,00		480 233,68	87,52	x
20	***Zadanie***			***Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu***	***225 190,62***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***225 190,62***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 190,62**		**0,00**	**0,00**	**x**
		92106		**Teatry**	**225 190,62**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 190,62		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
21	***Zadanie***			***Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu***	***134 146,34***	***30 czerwca 2020 r.***	***134 146,34***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**134 146,34**		**134 146,34**	**100,00**	**x**
		92106		**Teatry**	**134 146,34**		**134 146,34**	**100,00**	**x**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 146,34		134 146,34	100,00	x
22	***Zadanie***			***Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy***	***194 340,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***60 040,00***	***30,89***	***134 300,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**194 340,00**		**60 040,00**	**30,89**	**x**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**194 340,00**		**60 040,00**	**30,89**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 340,00		60 040,00	30,89	x
23	***Zadanie***			***Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej***	***111 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***111 000,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00		111 000,00	100,00	x
II	**Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**								
				Razem	**21 107 416,66**		**10 646 399,88**	**50,44**	**10 461 016,78**
1	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***124 789,40***	***30 czerwca 2020 r.***	***113 972,08***	***91,33***	***10 817,32***
	600			**Transport i łączność**	**124 789,40**		**113 972,08**	**91,33**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**124 789,40**		**113 972,08**	**91,33**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 789,40		113 972,08	91,33	x
2	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***75 326,36***	***30 czerwca 2020 r.***	***68 578,65***	***91,04***	***6 747,71***
	600			**Transport i łączność**	**75 326,36**		**68 578,65**	**91,04**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**75 326,36**		**68 578,65**	**91,04**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 326,36		68 578,65	91,04	x
3	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***639 600,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***639 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**639 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**639 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00		0,00	0,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00		0,00	0,00	x
4	***Zadanie***			***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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***2 161 166,80***	***30 czerwca 2020 r.***	***963 719,86***	***44,59***	***1 197 446,94***
	600			**Transport i łączność**	**2 161 166,80**		**963 719,86**	**44,59**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 161 166,80**		**963 719,86**	**44,59**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 380,00		0,00	0,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 786,80		963 719,86	45,70	x
5	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 605 899,13***	***30 czerwca 2020 r.***	***812 496,01***	***50,59***	***793 403,12***
	600			**Transport i łączność**	**1 605 899,13**		**812 496,01**	**50,59**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 605 899,13**		**812 496,01**	**50,59**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 682,12		812 496,01	94,95	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 217,01		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
6	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***5 303 322,96***	***30 czerwca 2020 r.***	***663 140,30***	***12,50***	***4 640 182,66***
	600			**Transport i łączność**	**5 303 322,96**		**663 140,30**	**12,50**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 303 322,96**		**663 140,30**	**12,50**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 733,55		457 338,14	15,92	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 589,41		205 802,16	8,47	x
7	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 142 370,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***811 452,30***	***71,03***	***330 917,70***
	600			**Transport i łączność**	**1 142 370,00**		**811 452,30**	**71,03**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 142 370,00**		**811 452,30**	**71,03**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 370,00		811 452,30	71,03	x
8	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***110 620,73***	***30 czerwca 2020 r.***	***71 215,49***	***64,38***	***39 405,24***
	600			**Transport i łączność**	**110 620,73**		**71 215,49**	**64,38**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**110 620,73**		**71 215,49**	**64,38**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 620,73		71 215,49	64,38	x
9	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 336 688,97***	***30 czerwca 2020 r.***	***894 016,03***	***66,88***	***442 672,94***
	600			**Transport i łączność**	**1 336 688,97**		**894 016,03**	**66,88**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 336 688,97**		**894 016,03**	**66,88**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 977,00		669 079,86	66,38	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 711,97		224 936,17	68,43	x
10	***Zadanie***			***Infostrada Kujaw i Pomorza - RPO 2014-2020, Działanie 2.1***	***810 581,34***	***30 czerwca 2020 r.***	***810 581,34***	***100,00***	***0,00***
	720			**Informatyka**	**810 581,34**		**810 581,34**	**100,00**	**x**
		72095		**Pozostała działalność**	**810 581,34**		**810 581,34**	**100,00**	**x**
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 581,34		810 581,34	100,00	x
11	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", RPO 2014-2020, Działanie 3.3***	***471 329,86***	***30 czerwca 2020 r.***	***471 329,86***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**471 329,86**		**471 329,86**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**471 329,86**		**471 329,86**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 329,86		471 329,86	100,00	x
12	***Zadanie***			***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1***	***494 383,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***494 382,59***	***100,00***	***0,41***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**494 383,00**		**494 382,59**	**100,00**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**494 383,00**		**494 382,59**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 383,00		494 382,59	100,00	x
13	***Zadanie***			***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2***	***1 850 872,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***1 499 092,38***	***80,99***	***351 779,62***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 850 872,00**		**1 499 092,38**	**80,99**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 850 872,00**		**1 499 092,38**	**80,99**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 872,00		1 446 667,27	93,28	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		52 425,11	17,48	x
14	***Zadanie***			***"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2***	***26 592,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***26 592,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 592,00**		**26 592,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**26 592,00**		**26 592,00**	**100,00**	**x**
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 592,00		26 592,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
15	***Zadanie***			***"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2***	***25 039,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***25 039,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 039,00**		**25 039,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**25 039,00**		**25 039,00**	**100,00**	**x**
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 039,00		25 039,00	100,00	x
16	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4***	***14 257,15***	***30 czerwca 2020 r.***	***13 199,35***	***92,58***	***1 057,80***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 257,15**		**13 199,35**	**92,58**	**x**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 257,15**		**13 199,35**	**92,58**	**x**
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 257,15		13 199,35	92,58	x
17	***Zadanie***			***Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1***	***4 914 577,96***	***30 czerwca 2020 r.***	***2 907 592,64***	***59,16***	***2 006 985,32***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 914 577,96**		**2 907 592,64**	**59,16**	**x**
		92195		**Pozostała działalność**	**4 914 577,96**		**2 907 592,64**	**59,16**	**x**
			4300	Zakup usług pozostałych	74 378,61		33 771,50	45,40	x
			4309	Zakup usług pozostałych	48 507,79		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 234,37		2 726 260,16	94,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 457,19		147 560,98	7,80	x
				OGÓŁEM	**59 009 933,10**		**25 244 785,70**	**42,78**	**33 765 147,40**

Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku

Tabela nr 16

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

Uchwała Nr XX/VIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. ***w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych***

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
				OGÓŁEM	**32 008 975,80**	**284 262,65**	**31 724 713,15**	
I	**Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych**							
				Razem	**27 770 215,01**	**277 441,69**	**27 492 773,32**	
1	***Zadanie***			***Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE***	***24 500,00***	***24 500,00***		***31 maja 2021 r.***
	500	50005	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00		
2	***Zadanie***			***Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego***	***50 491,50***	***50 491,50***		***31 maja 2021 r.***
	600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	50 491,50	50 491,50		
3	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – przygotowanie inwestycji***	***191 132,16***		***191 132,16***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 132,16		191 132,16	
4	***Zadanie***			***Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo***	***1 838 124,55***		***1 838 124,55***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 124,55		1 838 124,55	
5	***Zadanie***			***Drogowa Inicjatywa Samorządowa*** w tym na:	***515 997,37***		***515 997,37***	***31 maja 2021 r.***
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od ok. km 3+391,00 do km 4+479,39	*515 997,37*		*515 997,37*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 997,37		515 997,37	
6	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi”***	***6 488,25***		***6 488,25***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 488,25		6 488,25	
7	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich*** w tym na:	***203 146,80***		***203 146,80***	***31 maja 2021 r.***
				Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563"	*203 146,80*		*203 146,80*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 146,80		203 146,80	
8	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO*** w tym na:	***19 603 522,37***		***19 603 522,37***	***31 maja 2021 r.***
				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 rzece Gąsawka w m. Żnin	*6 762 292,12*		*6 762 292,12*	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	*12 841 230,25*		*12 841 230,25*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 603 522,37		19 603 522,37	
9	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km***	***639 600,00***		***639 600,00***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00		639 600,00	
10	***Zadanie***			***Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP*** w tym na:	***35 571,60***	***35 571,60***		***31 maja 2021 r.***
				Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	*35 571,60*	*35 571,60*		
	750	75018	4300	Zakup usług pozostałych	35 571,60	35 571,60		
11	***Zadanie***			***MSCKZiU w Toruniu - remont***	***28 301,00***	***28 301,00***		***31 maja 2021 r.***
	801	80116	4270	Zakup usług remontowych	28 301,00	28 301,00		
12	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych***	***833 000,00***		***833 000,00***	***31 maja 2021 r.***
	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	833 000,00		833 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
13	***Zadanie***			***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty***	***51 312,19***	***51 312,19***		***31 maja 2021 r.***
	853	85332	4270	Zakup usług remontowych	51 312,19	51 312,19		
14	***Zadanie***			***Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku***	***3 206 923,60***		***3 206 923,60***	***31 maja 2021 r.***
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 206 923,60		3 206 923,60	
15	***Zadanie***			***Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji***	***30 971,07***		***30 971,07***	***31 maja 2021 r.***
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 971,07		30 971,07	
16	***Zadanie***			***Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu***	***124 707,15***		***124 707,15***	***31 maja 2021 r.***
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 707,15		124 707,15	
17	***Zadanie***			***Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35***	***87 265,40***	***87 265,40***		***31 maja 2021 r.***
	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	87 265,40	87 265,40		
18	***Zadanie***			***Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939***	***299 160,00***		***299 160,00***	***31 maja 2021 r.***
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 160,00		299 160,00	
II	**Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)**							
				Razem	**4 238 760,79**	**6 820,96**	**4 231 939,83**	
1	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***42 409,00***		***42 409,00***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,00		42 409,00	
2	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4***	***64 828,55***		***64 828,55***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 828,55		64 828,55	
3	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4***	***148 204,07***		***148 204,07***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 204,07		148 204,07	
4	***Zadanie***			***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 rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***2 242 020,00***		***2 242 020,00***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 020,00		2 242 020,00	
5	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***611 985,66***		***611 985,66***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 985,66		611 985,66	
6	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***275 081,95***		***275 081,95***	***31 maja 2021 r.***
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 800,00		220 800,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 281,95		54 281,95	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
7	***Zadanie***			***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1***	***428 516,53***		***428 516,53***	***31 maja 2021 r.***
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 153,61		428 153,61	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362,92		362,92	
8	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4***	***6 820,96***	***6 820,96***		***31 maja 2021 r.***
	921	92120	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 820,96	6 820,96		
9	***Zadanie***			***Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1***	***418 894,07***		***418 894,07***	***31 maja 2021 r.***
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 697,86		112 697,86	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 196,21		306 196,21	
				OGÓŁEM	**32 008 975,80**	**284 262,65**	**31 724 713,15**	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
500			**Handel**	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**
	50005		**Promocja eksportu**	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**26 433 032,23**	**50 491,50**	**26 382 540,73**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**26 433 032,23**	**50 491,50**	**26 382 540,73**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 491,50	50 491,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 218 811,50	0,00	23 218 811,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 729,23	0,00	3 163 729,23
750			**Administracja publiczna**	**35 571,60**	**35 571,60**	**0,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**35 571,60**	**35 571,60**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 571,60	35 571,60	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 301,00**	**28 301,00**	**0,00**
	80116		**Szkoły policealne**	**28 301,00**	**28 301,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	28 301,00	28 301,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**833 000,00**	**0,00**	**833 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**833 000,00**	**0,00**	**833 000,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	833 000,00	0,00	833 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 312,19**	**51 312,19**	**0,00**
	85532		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**51 312,19**	**51 312,19**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	51 312,19	51 312,19	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**428 516,53**	**0,00**	**428 516,53**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**428 516,53**	**0,00**	**428 516,53**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 153,61	0,00	428 153,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362,92	0,00	362,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 174 742,25**	**94 086,36**	**4 080 655,89**
	92106		**Teatry**	**3 362 601,82**	**0,00**	**3 362 601,82**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 362 601,82	0,00	3 362 601,82
	92116		**Biblioteki**	**87 265,40**	**87 265,40**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	87 265,40	87 265,40	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 820,96**	**6 820,96**	**0,00**
		2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 820,96	6 820,96	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**718 054,07**	**0,00**	**718 054,07**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 857,86	0,00	411 857,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 196,21	0,00	306 196,21
			Razem	**32 008 975,80**	**284 262,65**	**31 724 713,15**

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020 roku

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

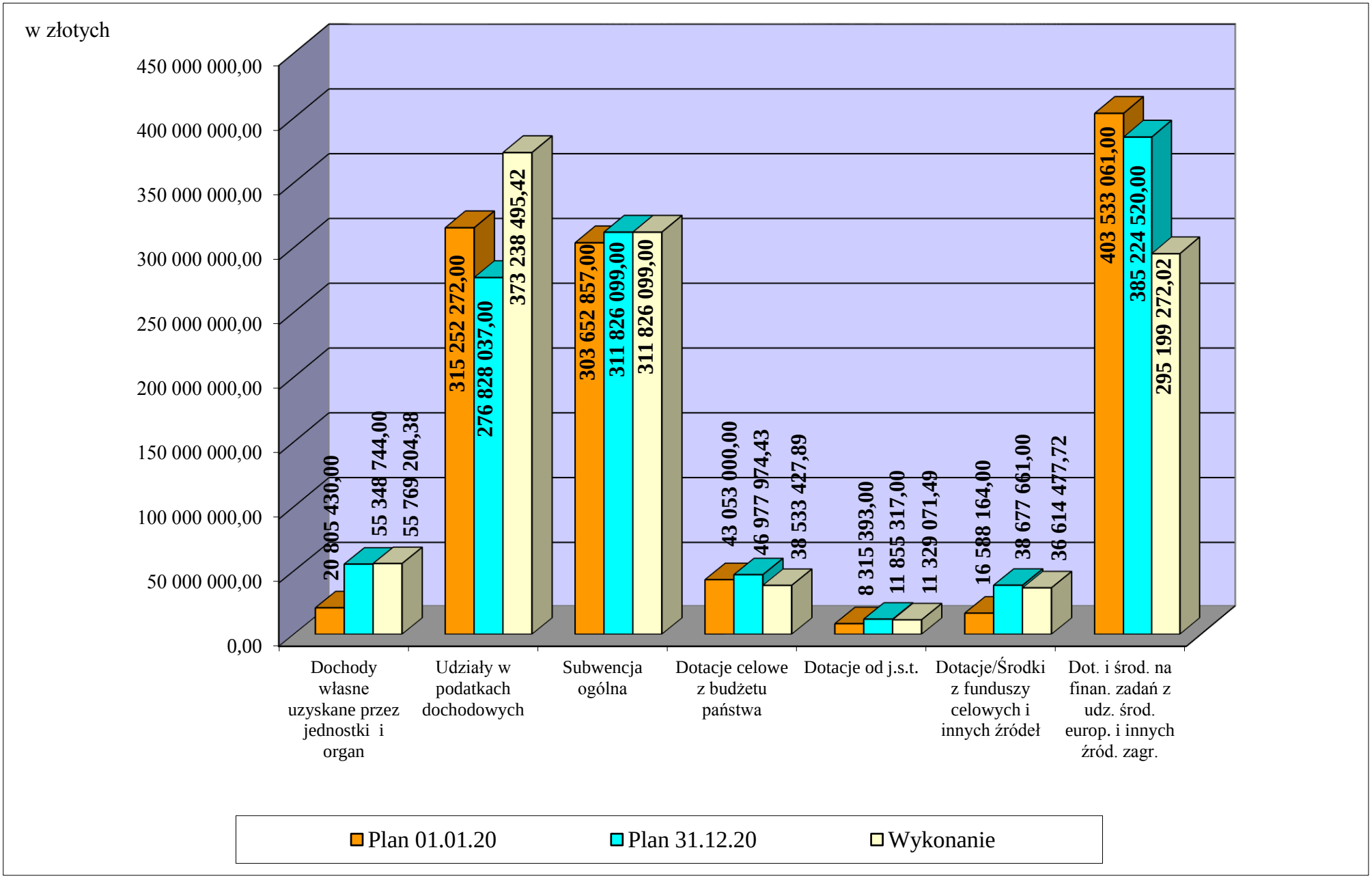
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej 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 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 Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
33.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
34.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
35.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
36.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
37.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
38.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
39.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
40.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna

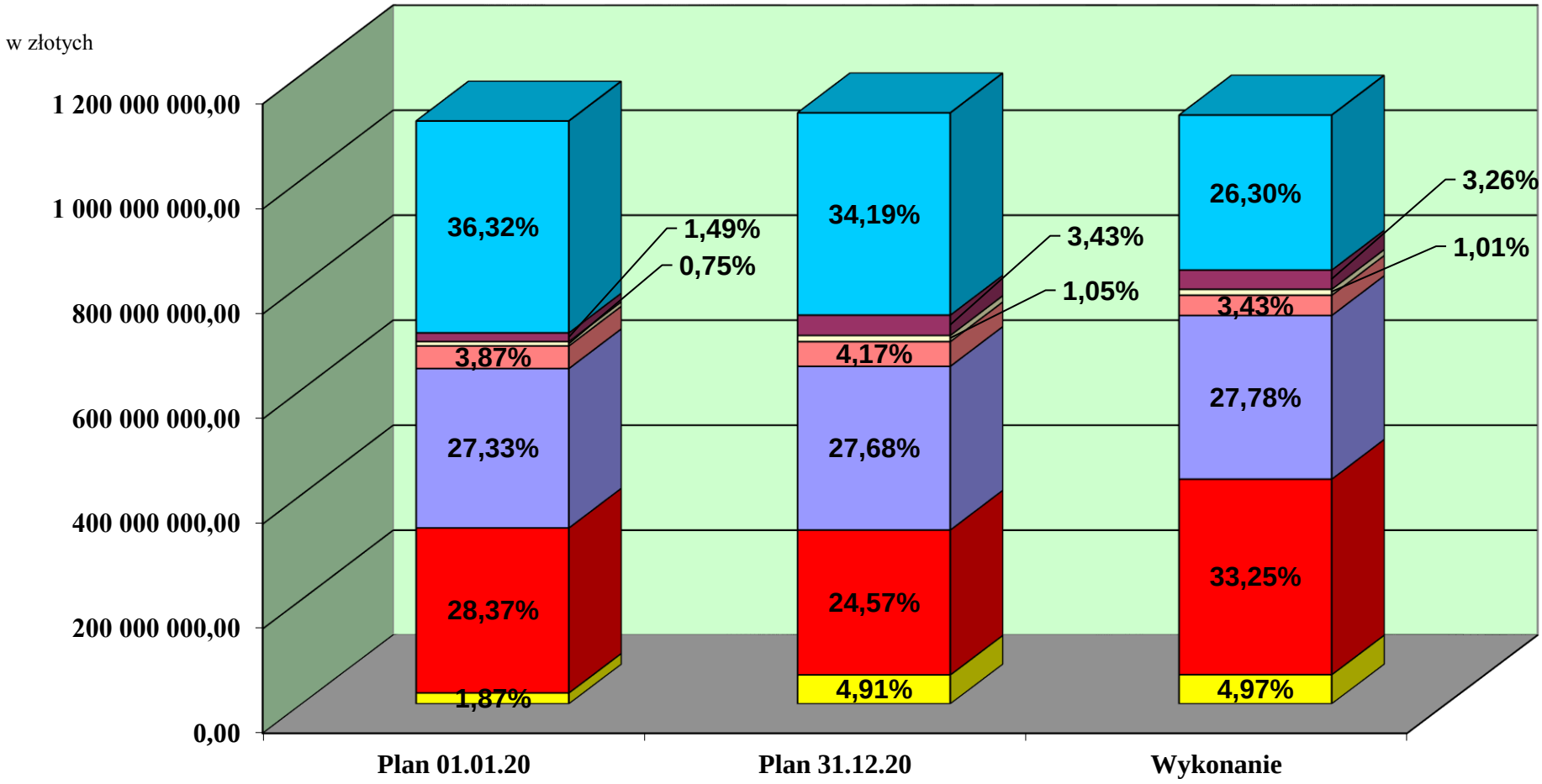
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
42.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
43.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
46.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	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 2020 roku wg źródeł pochodzenia



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2020 roku wg źródeł pochodzenia



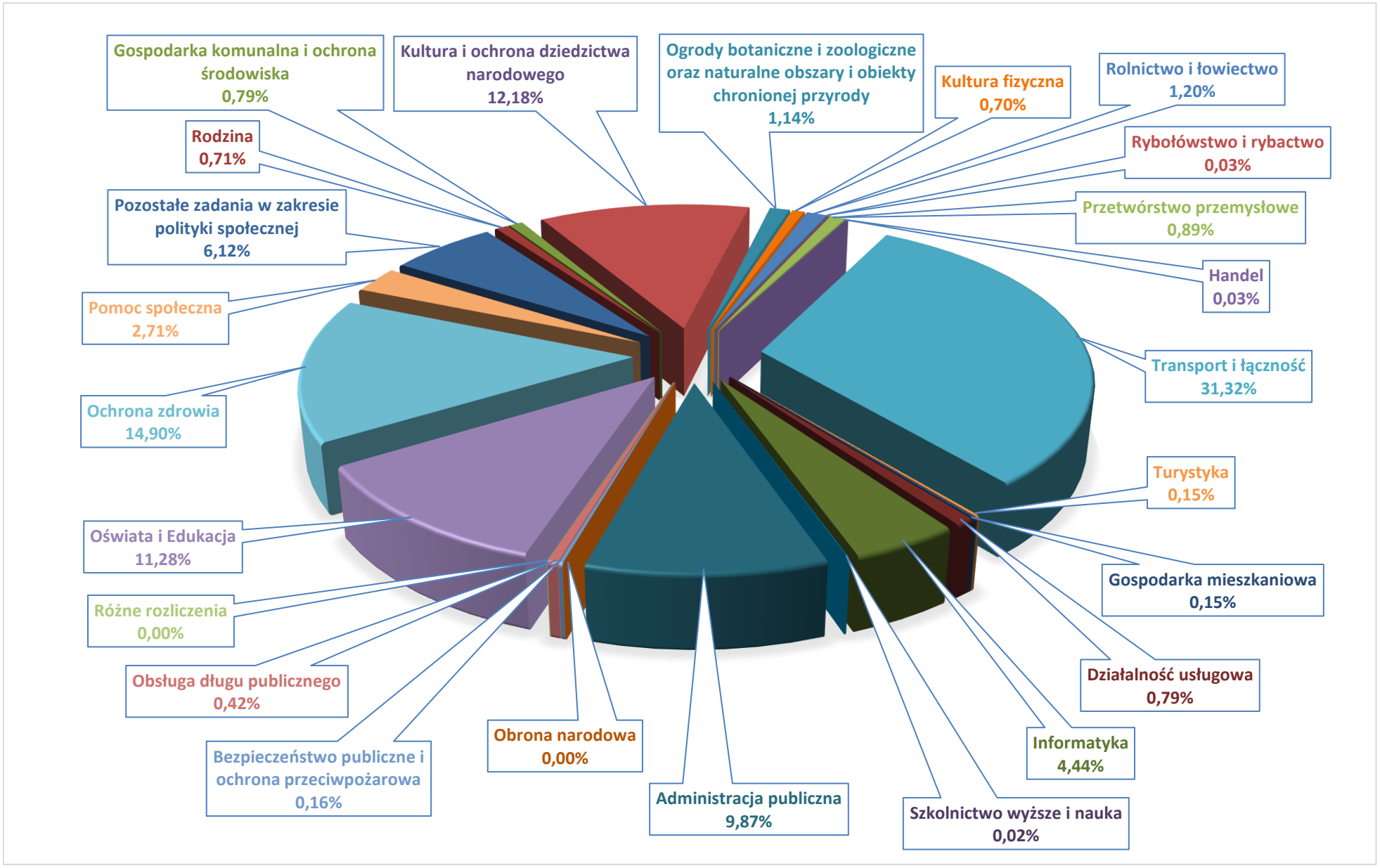
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.
Plan 01.01.20	20 805 430,00	315 252 272,00	303 652 857,00	43 053 000,00	8 315 393,00	16 588 164,00	403 533 061,00
Plan 31.12.20	55 348 744,00	276 828 037,00	311 826 099,00	46 977 974,43	11 855 317,00	38 677 661,00	385 224 520,00
Wykonanie	55 769 204,38	373 238 495,42	311 826 099,00	38 533 427,89	11 329 071,49	36 614 477,72	295 199 272,02

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2020 roku wg źródeł pochodzenia

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2020 r.	Struktura %	Wykonanie w 2020 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ**	**20 805 430,00**	**1,87**	**55 348 744,00**	**4,91**	**55 769 204,38**	**4,97**	**100,76**
2	**Udziały w podatkach dochodowych**	**315 252 272,00**	**28,37**	**276 828 037,00**	**24,57**	**373 238 495,42**	**33,25**	**134,83**
2.1	- od osób fizycznych	80 252 272,00	7,22	73 828 037,00	6,55	77 938 448,00	6,94	105,57
2.2	- od osób prawnych	235 000 000,00	21,15	203 000 000,00	18,02	295 300 047,42	26,31	145,47
3	**Subwencja ogólna**	**303 652 857,00**	**27,33**	**311 826 099,00**	**27,68**	**311 826 099,00**	**27,78**	**100,00**
3.1	- część oświatowa	62 865 690,00	5,66	64 249 824,00	5,70	64 249 824,00	5,72	100,00
3.2	- część wyrównawcza	147 890 684,00	13,31	147 890 684,00	13,13	147 890 684,00	13,18	100,00
3.3	- część regionalna	70 401 065,00	6,34	77 578 145,00	6,89	77 578 145,00	6,91	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418,00	2,02	20 962 655,00	1,86	20 962 655,00	1,87	100,00
3.5	- środki na inwestycje na drogach wojewódzkich	0,00	0,00	1 144 791,00	0,10	1 144 791,00	0,10	100,00
4	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**43 053 000,00**	**3,87**	**46 977 974,43**	**4,17**	**38 533 427,89**	**3,43**	**82,02**
5	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 315 393,00**	**0,75**	**11 855 317,00**	**1,05**	**11 329 071,49**	**1,01**	**95,56**
6	**Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł**	**16 588 164,00**	**1,49**	**38 677 661,00**	**3,43**	**36 614 477,72**	**3,26**	**94,67**
7	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**403 533 061,00**	**36,32**	**385 224 520,00**	**34,19**	**295 199 272,02**	**26,30**	**76,63**
	OGÓŁEM	**1 111 200 177,00**	**100,00**	**1 126 738 352,43**	**100,00**	**1 122 510 047,92**	**100,00**	**99,62**

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2020 roku



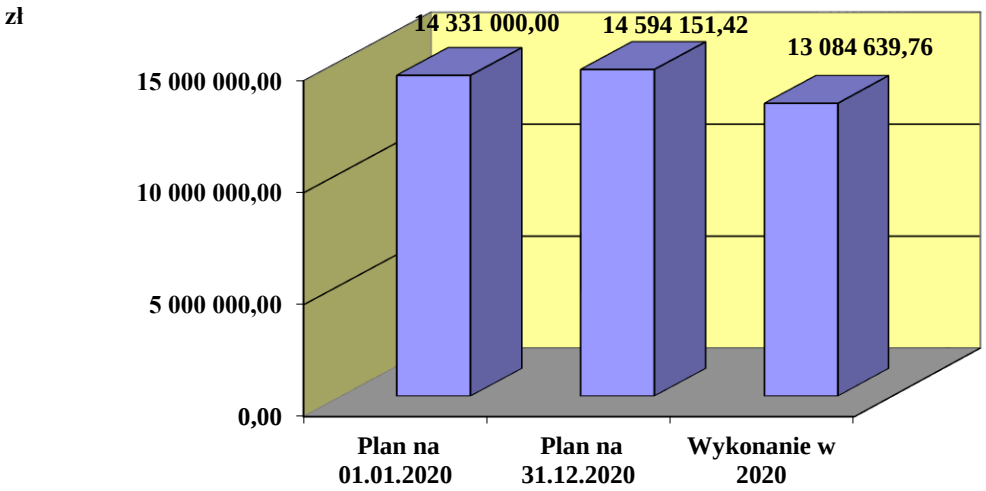
Wydatki z budżetu województwa w 2020 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej

w złotych

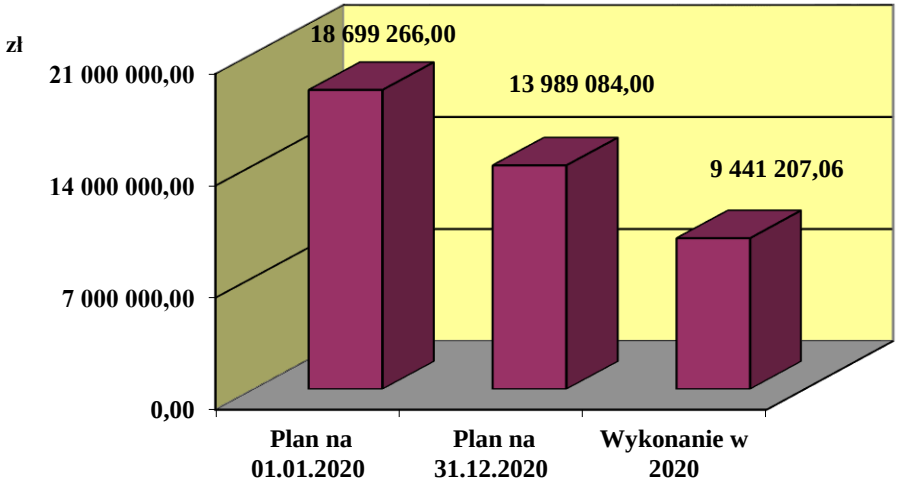
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	struktura %	Plan na 31.12.2020	struktura %	Wykonanie w 2020	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 882 000,00**	**1,22**	**14 220 000,42**	**1,17**	**12 720 629,45**	**1,20**	**89,46**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**449 000,00**	**0,04**	**374 151,00**	**0,03**	**364 010,31**	**0,03**	**97,29**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**18 699 266,00**	**1,65**	**13 989 084,00**	**1,16**	**9 441 207,06**	**0,89**	**67,49**
500	**Handel**	**373 550,00**	**0,03**	**393 550,00**	**0,03**	**326 200,44**	**0,03**	**82,89**
600	**Transport i łączność**	**391 173 517,00**	**34,50**	**366 947 138,00**	**30,34**	**332 060 118,04**	**31,32**	**90,49**
630	**Turystyka**	**2 036 022,00**	**0,18**	**1 841 193,00**	**0,15**	**1 540 550,98**	**0,15**	**83,67**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 245 140,00**	**0,20**	**1 911 900,00**	**0,16**	**1 575 049,23**	**0,15**	**82,38**
710	**Działalność usługowa**	**4 730 270,00**	**0,42**	**8 399 915,00**	**0,69**	**8 368 122,08**	**0,79**	**99,62**
720	**Informatyka**	**93 611 196,00**	**8,26**	**77 782 869,00**	**6,43**	**47 067 084,64**	**4,44**	**60,51**
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**3 741 050,00**	**0,33**	**2 807 294,00**	**0,23**	**257 670,02**	**0,02**	**9,18**
750	**Administracja publiczna**	**116 426 679,00**	**10,27**	**113 867 348,00**	**9,42**	**104 621 487,53**	**9,87**	**91,88**
752	**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 185 000,00**	**0,10**	**1 760 000,00**	**0,15**	**1 748 109,01**	**0,16**	**99,32**
757	**Obsługa długu publicznego**	**42 192 158,00**	**3,72**	**4 535 470,00**	**0,38**	**4 415 468,97**	**0,42**	**97,35**
758	**Różne rozliczenia**	**22 900 000,00**	**2,02**	**10 635 269,00**	**0,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801 i 854	**Oświata i Edukacja** ***z tego:***	**148 199 946,00**	**13,08**	**125 333 076,01**	**10,37**	**119 609 912,02**	**11,28**	**95,43**
801	***Oświata i wychowanie***	***86 045 525,00***	***7,59***	***69 250 301,01***	***5,73***	***65 653 435,74***	***6,19***	***94,81***
854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***62 154 421,00***	***5,49***	***56 082 775,00***	***4,64***	***53 956 476,28***	***5,09***	***96,21***
851	**Ochrona zdrowia**	**38 800 952,00**	**3,42**	**169 542 419,00**	**14,02**	**158 030 804,03**	**14,90**	**93,21**
852	**Pomoc społeczna**	**26 974 573,00**	**2,38**	**50 329 993,00**	**4,16**	**28 698 005,92**	**2,71**	**57,02**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 593 516,00**	**1,99**	**72 906 397,00**	**6,03**	**64 941 376,47**	**6,12**	**89,08**
855	**Rodzina**	**6 078 936,00**	**0,54**	**7 749 699,00**	**0,64**	**7 514 063,98**	**0,71**	**96,96**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 762 944,00**	**2,18**	**9 103 472,00**	**0,75**	**8 428 074,03**	**0,79**	**92,58**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**134 576 604,00**	**11,87**	**133 683 001,00**	**11,05**	**129 170 128,49**	**12,18**	**96,62**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 732 858,00**	**0,95**	**13 752 411,00**	**1,14**	**12 041 167,35**	**1,14**	**87,56**
926	**Kultura fizyczna**	**7 330 000,00**	**0,65**	**7 477 000,00**	**0,62**	**7 411 523,73**	**0,70**	**99,12**
	Ogółem	**1 133 700 177,00**	**100,00**	**1 209 347 649,43**	**100,00**	**1 060 355 763,78**	**100,00**	**87,68**

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

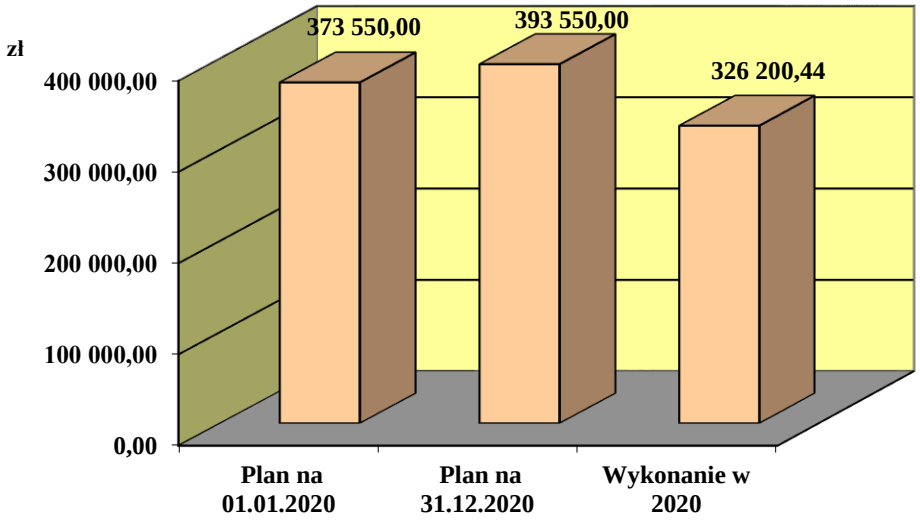
010,050



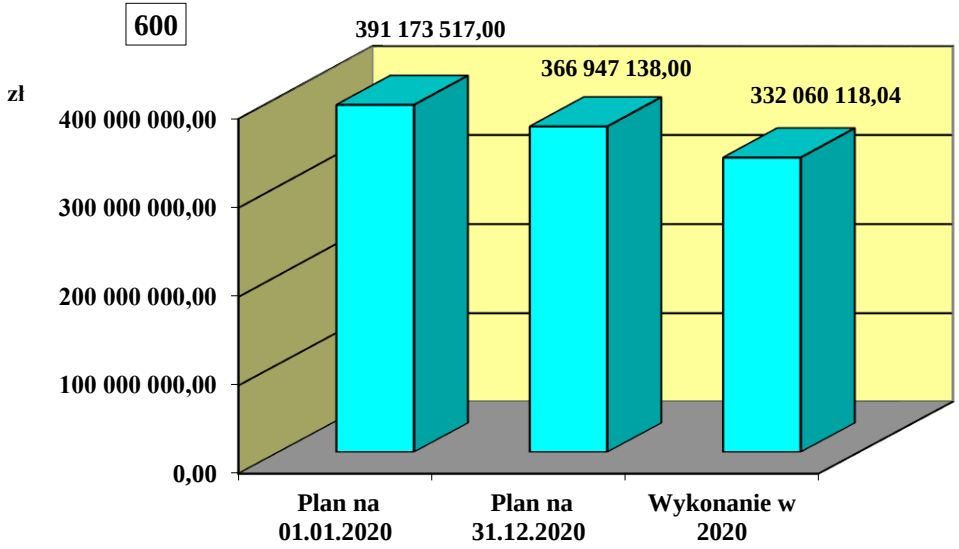
150



500

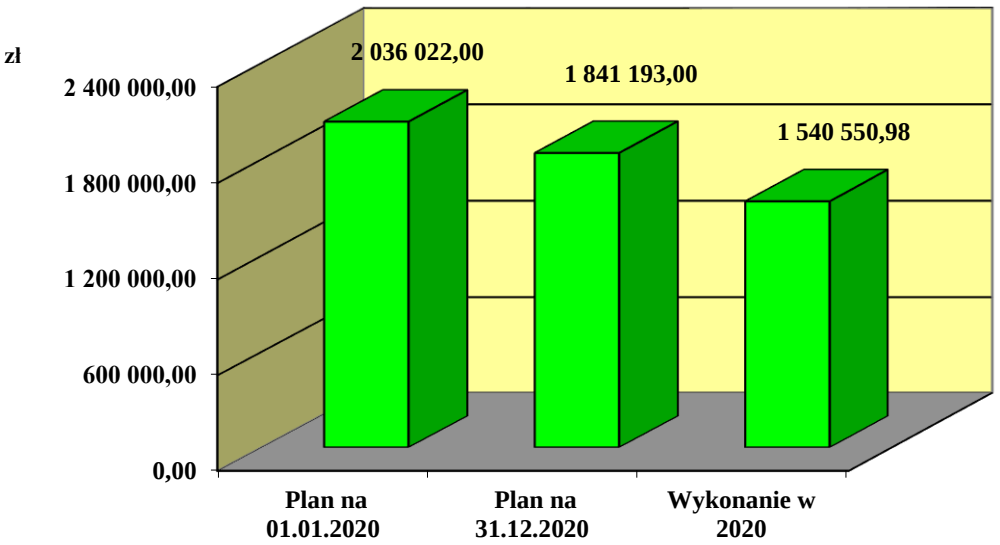


600

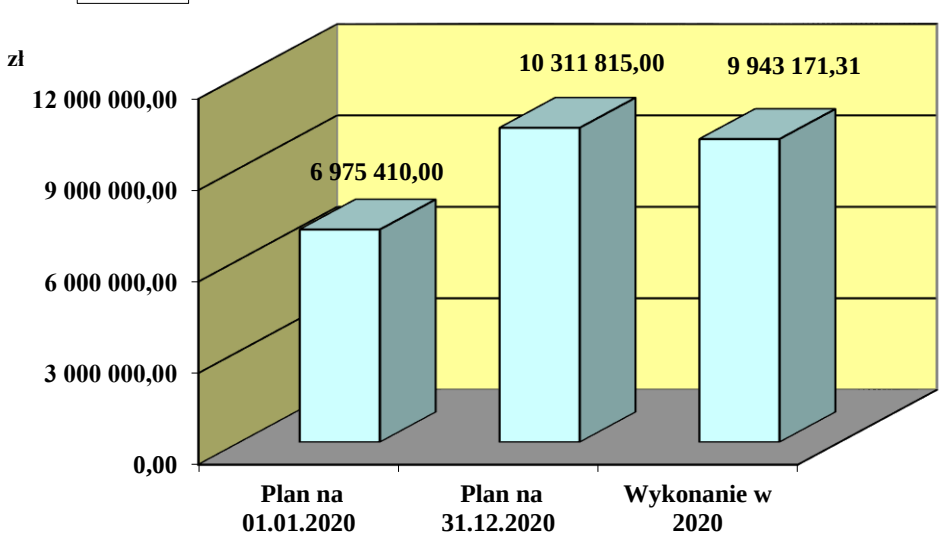


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

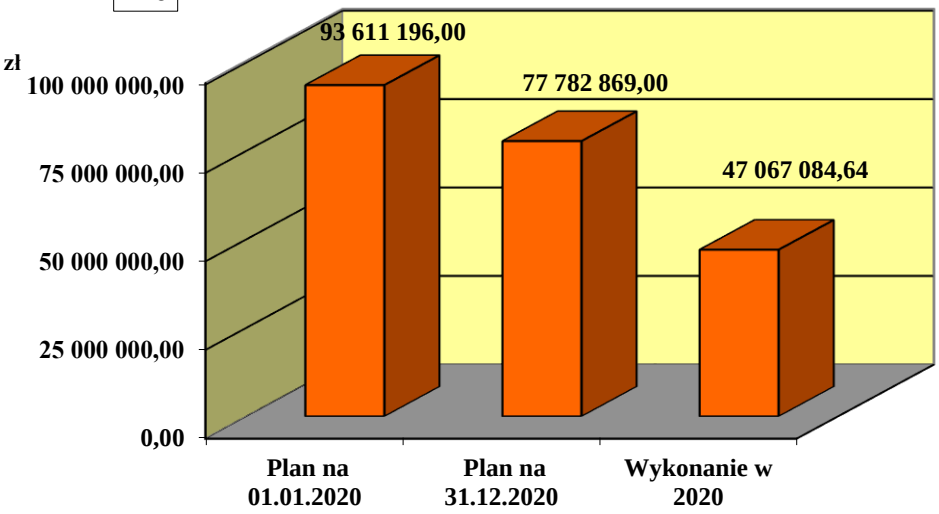
630



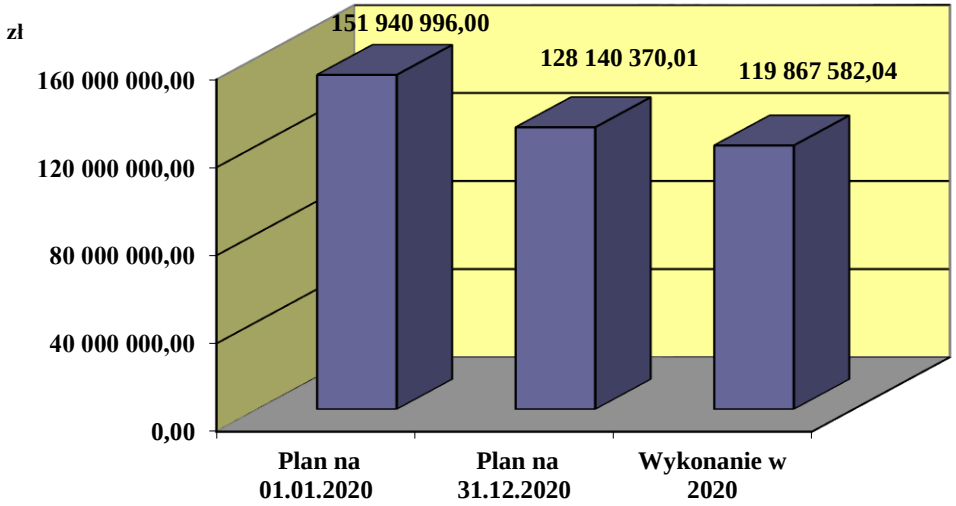
700,710



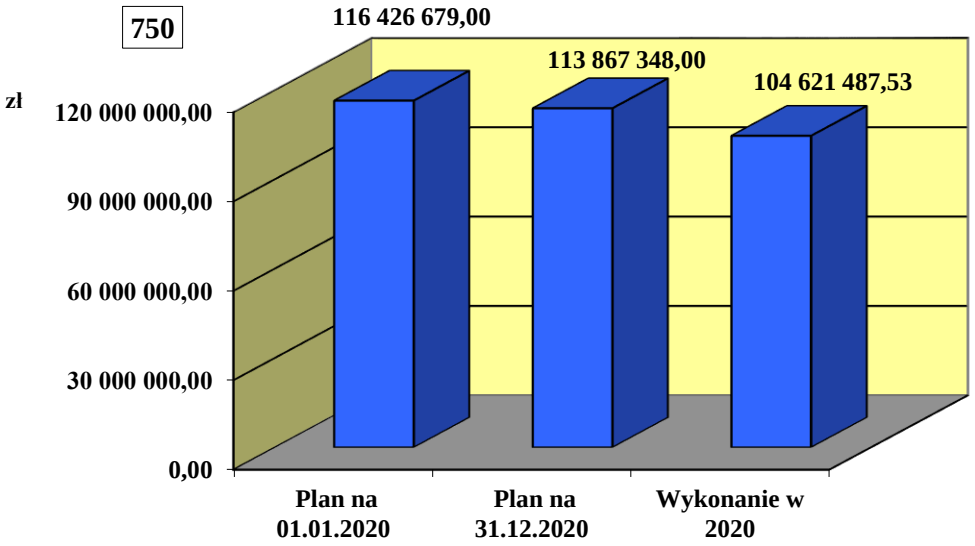
720

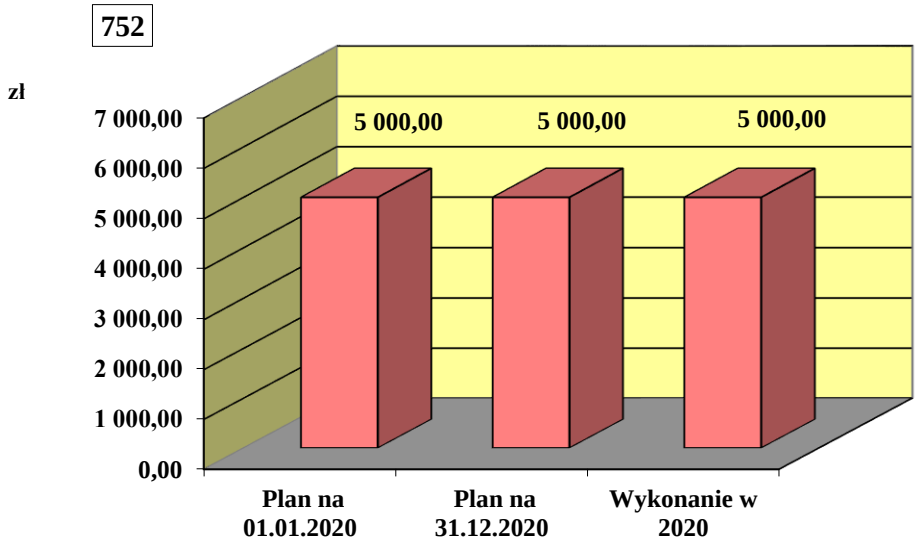


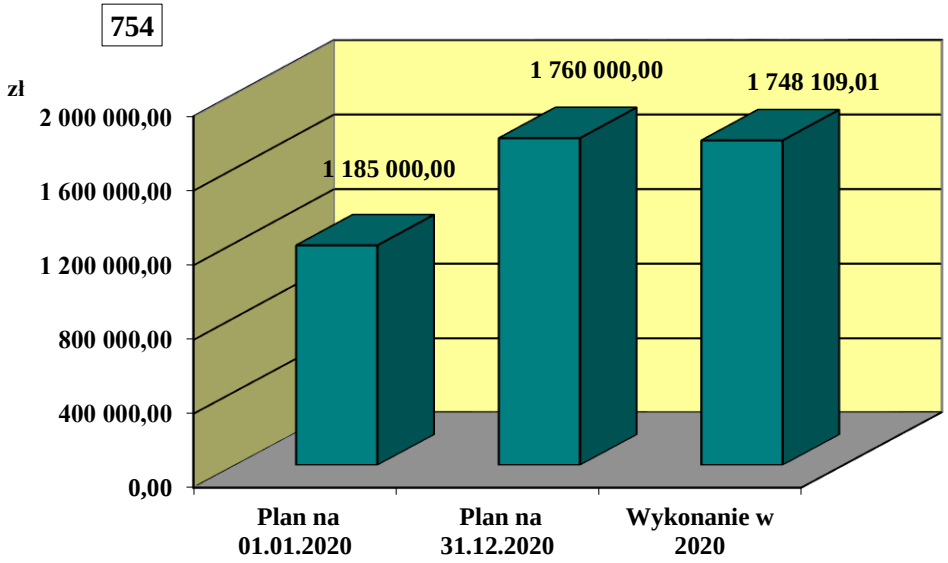
730,801,854

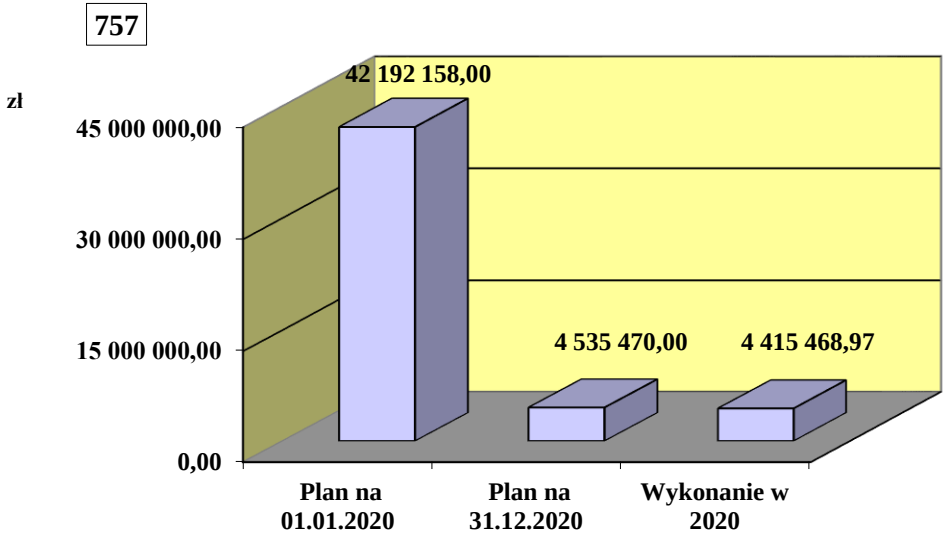


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

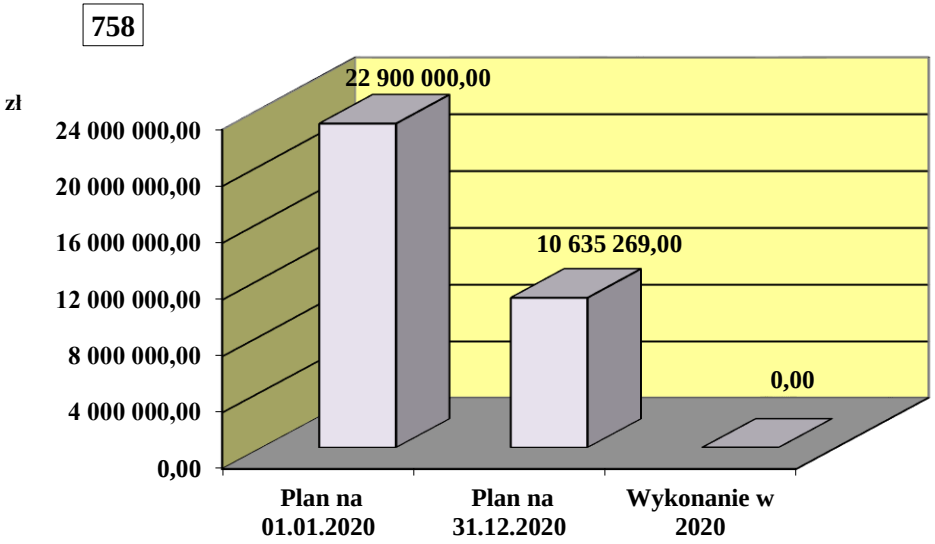


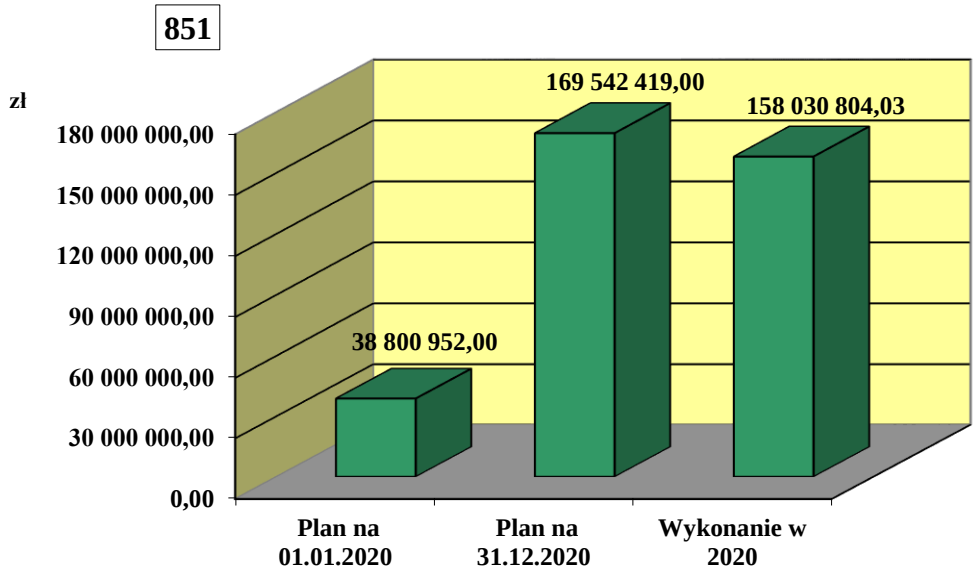


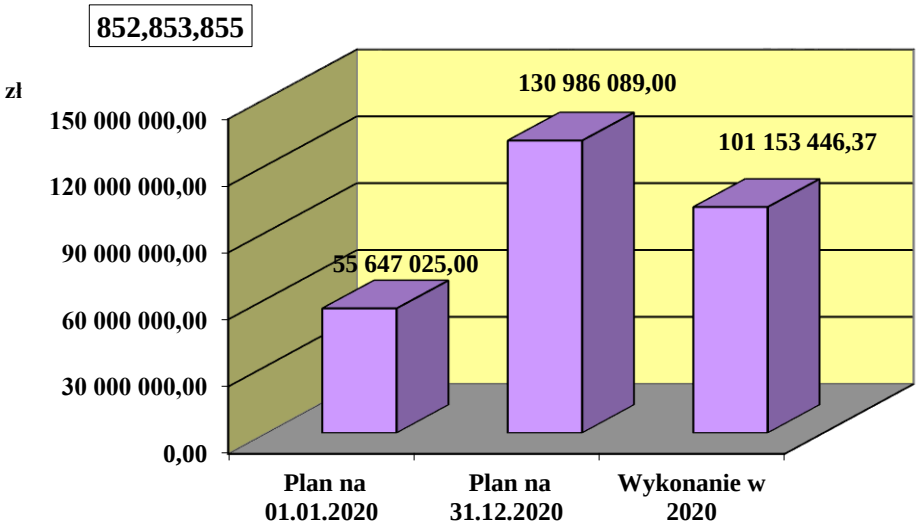


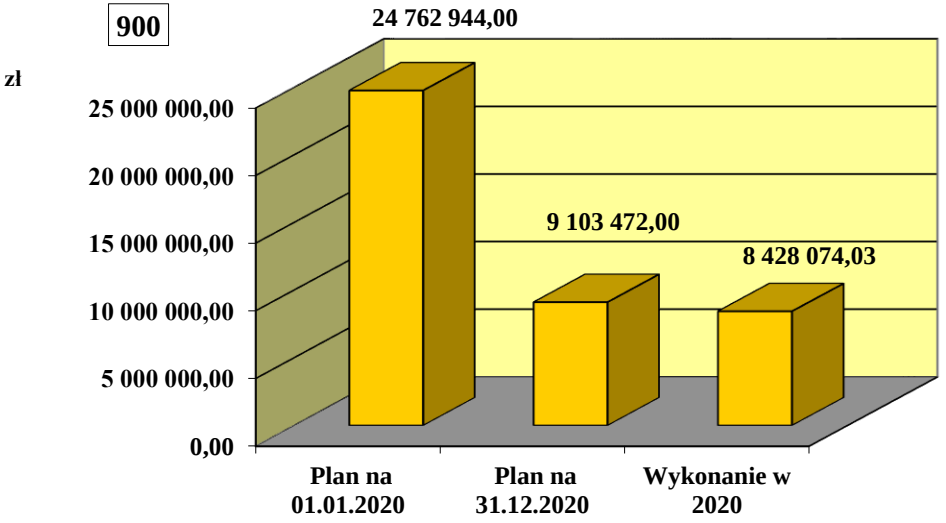


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

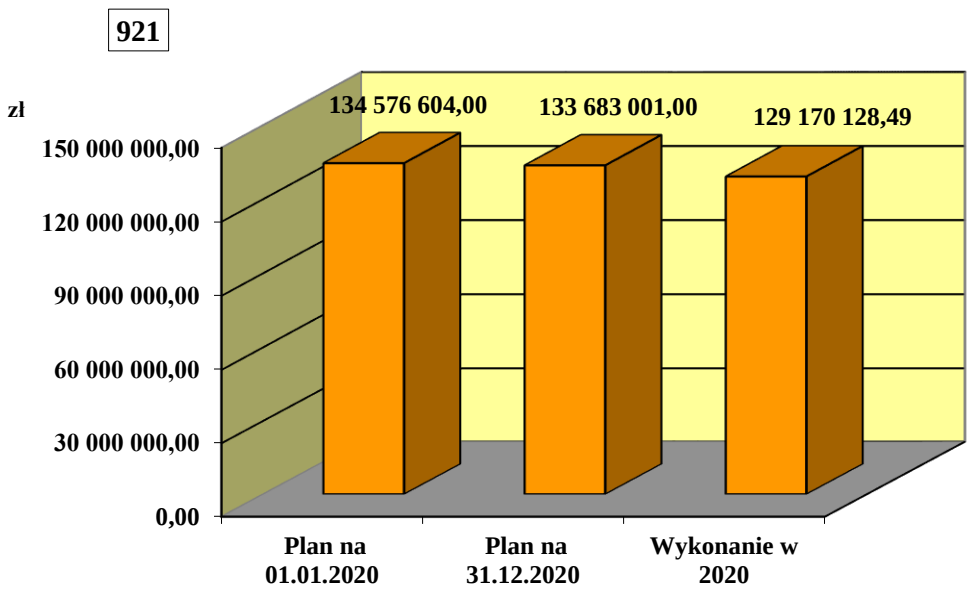


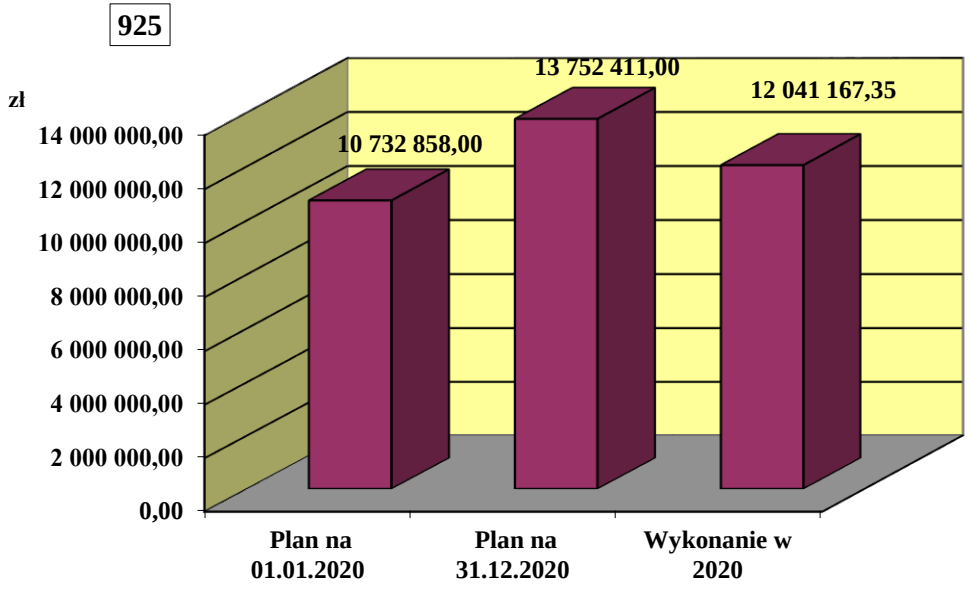


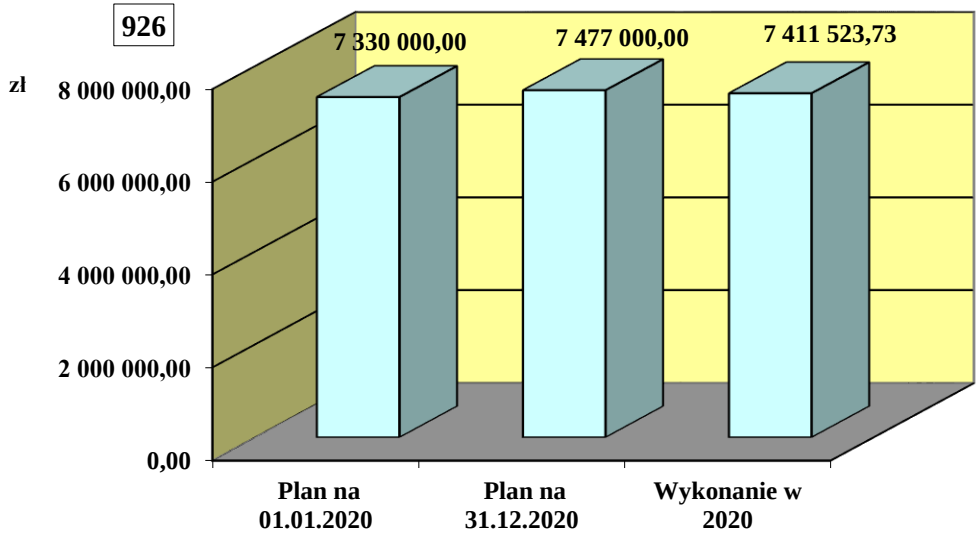




Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej





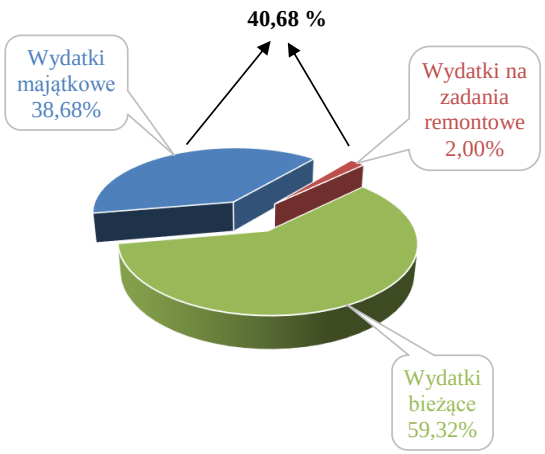


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

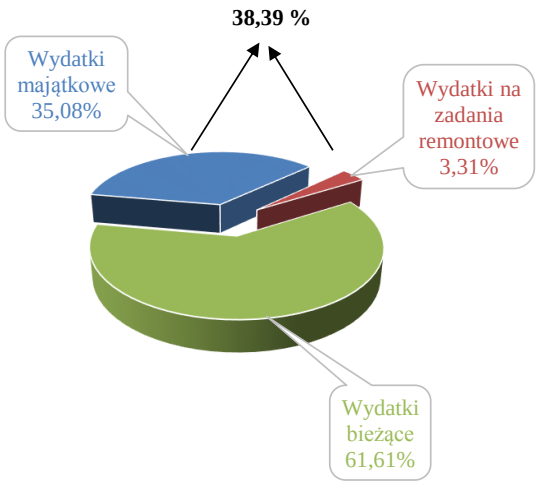
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	struktura %	Plan na 31.12.2020	struktura %	Wykonanie w 2020	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołóstwo i rybactwo	14 331 000,00	1,26	14 594 151,42	1,20	13 084 639,76	1,23	89,66
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 699 266,00	1,65	13 989 084,00	1,16	9 441 207,06	0,89	67,49
500	Handel	373 550,00	0,03	393 550,00	0,03	326 200,44	0,03	82,89
600	Transport i łączność	391 173 517,00	34,50	366 947 138,00	30,34	332 060 118,04	31,32	90,49
630	Turystyka	2 036 022,00	0,18	1 841 193,00	0,15	1 540 550,98	0,15	83,67
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	6 975 410,00	0,62	10 311 815,00	0,85	9 943 171,31	0,94	96,43
720	Informatyka	93 611 196,00	8,26	77 782 869,00	6,43	47 067 084,64	4,44	60,51
730,801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	151 940 996,00	13,41	128 140 370,01	10,60	119 867 582,04	11,30	93,54
750	Administracja publiczna	116 426 679,00	10,27	113 867 348,00	9,42	104 621 487,53	9,87	91,88
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 000,00	0,10	1 760 000,00	0,15	1 748 109,01	0,16	99,32
757	Obsługa długu publicznego	42 192 158,00	3,72	4 535 470,00	0,38	4 415 468,97	0,42	97,35
758	Różne rozliczenia - rezerwy	22 900 000,00	2,02	10 635 269,00	0,88	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 800 952,00	3,42	169 542 419,00	14,02	158 030 804,03	14,90	93,21
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	55 647 025,00	4,91	130 986 089,00	10,83	101 153 446,37	9,54	77,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 762 944,00	2,18	9 103 472,00	0,75	8 428 074,03	0,79	92,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 576 604,00	11,87	133 683 001,00	11,05	129 170 128,49	12,18	96,62
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858,00	0,95	13 752 411,00	1,14	12 041 167,35	1,14	87,56
926	Kultura fizyczna	7 330 000,00	0,65	7 477 000,00	0,62	7 411 523,73	0,70	99,12
	Ogółem	1 133 700 177,00	100,00	1 209 347 649,43	100,00	1 060 355 763,78	100,00	87,68

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2020 roku wg przeznaczenia

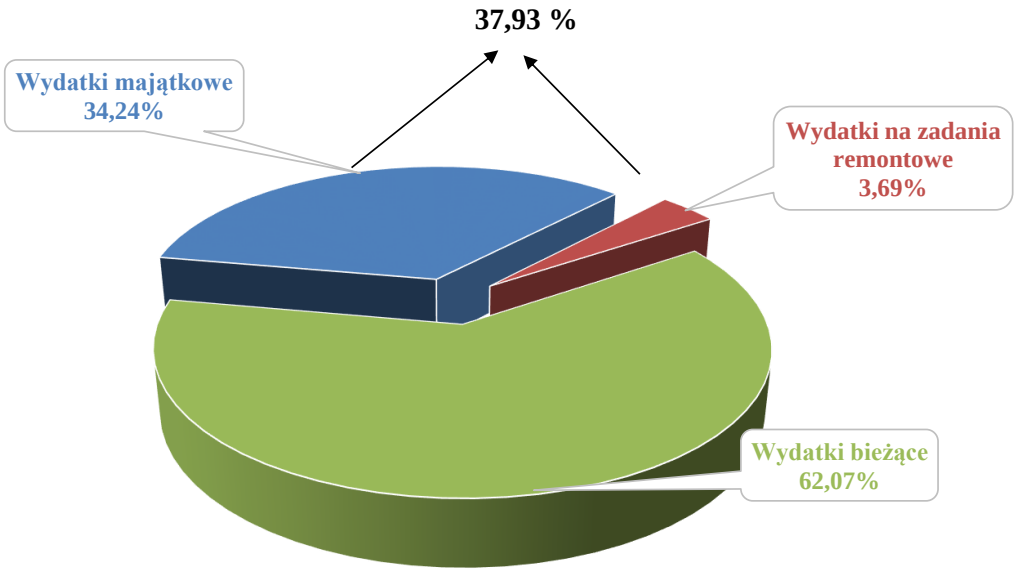
Plan na 01.01.2020



Plan na 31.12.2020



Wykonanie w 2020 roku



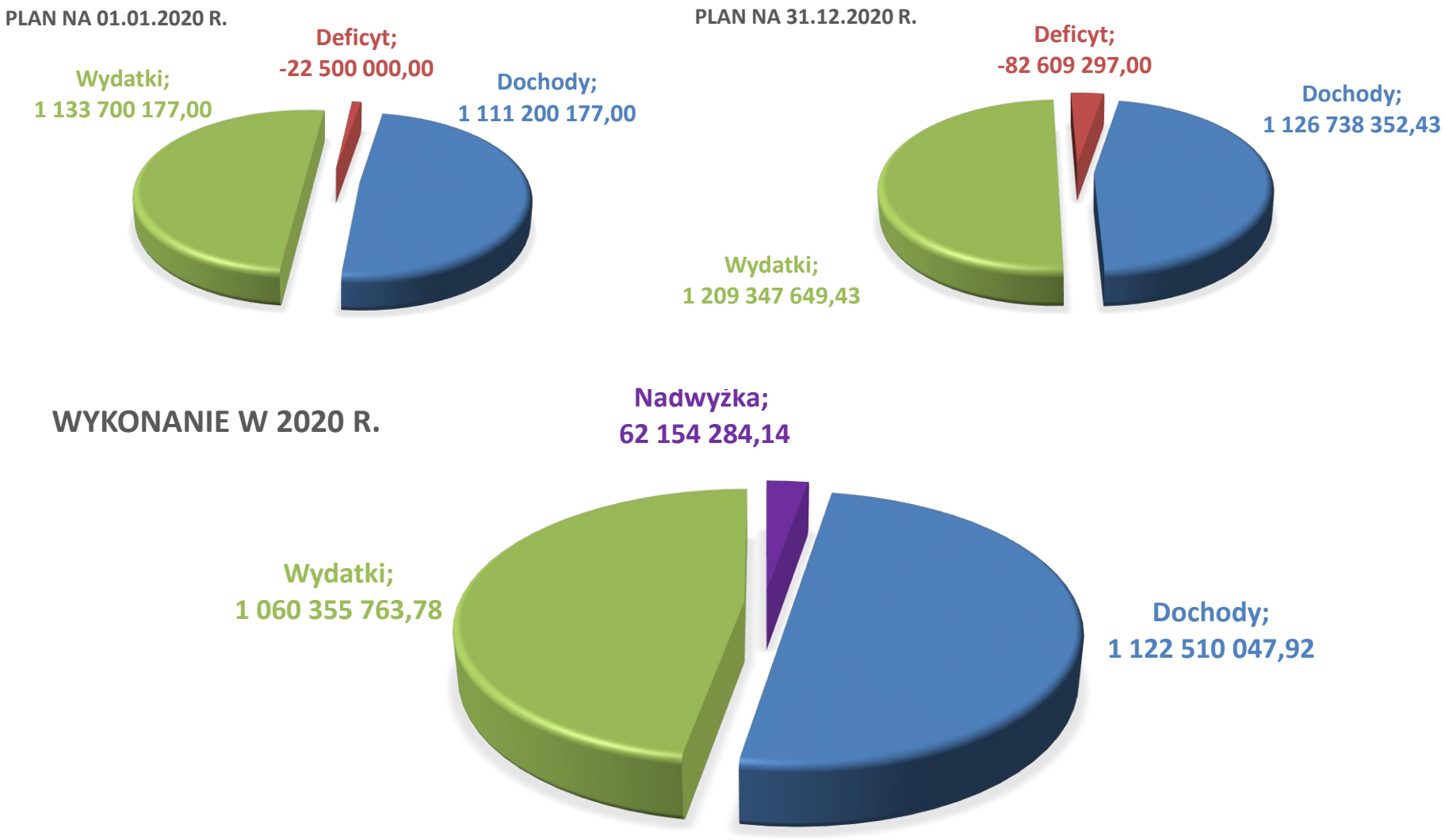
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	struktura %	Plan na 31.12.2020	struktura %	Wykonanie w 2020	struktura %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Wydatki majątkowe**	**438 536 770,00**	**38,68**	**424 185 527,00**	**35,08**	**363 073 081,61**	**34,24**
1.1	- wydatki inwestycyjne*	417 444 869,00	36,82	311 673 321,00	25,77	250 560 875,61	23,63
1.2	- inwestycje finansowe	21 091 901,00	1,86	112 512 206,00	9,31	112 512 206,00	10,61
2	**Wydatki na zadania remontowe**	**22 688 736,00**	**2,00**	**40 055 706,00**	**3,31**	**39 114 020,89**	**3,69**
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	18 198 236,00	1,60	37 278 938,00	3,08	37 269 575,02	3,52
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	4 490 500,00	0,40	2 776 768,00	0,23	1 844 445,87	0,17
3	**Wydatki bieżące**	**672 474 671,00**	**59,32**	**745 106 416,43**	**61,61**	**658 168 661,28**	**62,07**
	OGÓŁEM	**1 133 700 177,00**	**100,00**	**1 209 347 649,43**	**100,00**	**1 060 355 763,78**	**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 2020 roku



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	struktura wykonania %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dochody	1 111 200 177,00	1 126 738 352,43	1 122 510 047,92	100,00	99,62
Wydatki	1 133 700 177,00	1 209 347 649,43	1 060 355 763,78	94,46	87,68
Deficyt/Nadwyżka	-22 500 000,00	-82 609 297,00	62 154 284,14	5,54	X

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11/407/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2020 ROK

Toruń, marzec 2021 r.

W P R O W A D Z E N I E

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/80/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2020 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
II. Samorządowe instytucje kultury
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**1 586 177 670,11**	1 456 376 650,22	115 989 018,34	13 812 001,55
2.	**Koszty ogółem**	**1 581 996 481,50**	1 450 120 584,07	115 085 509,88	16 790 387,55
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**4 181 188,61**	6 256 066,15	903 508,46	-2 978 386,00
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**486 934,00**	486 009,00	830,00	95,00
5.	**Wynik netto**	**3 694 254,61**	5 770 057,15	902 678,46	-2 978 481,00
6.	**Przychody na inwestycje**	**92 246 977,78**	69 970 763,83	22 276 213,95	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**149 280 979,64**	122 511 279,76	26 060 451,51	709 248,37
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 338,63**	5 125,52	1 086,06	127,05
9.	**Należności ogółem**	**140 540 081,70**	132 848 018,62	7 669 054,15	23 008,93
	w tym: wymagalne	***16 523 097,81***	*16 122 354,75*	*393 970,89*	*6 772,17*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**245 775 490,96**	232 366 803,94	12 571 820,69	836 866,33
	w tym: wymagalne	***4 113 103,07***	*4 113 103,07*	*0,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**126 252 914,69**	106 702 296,06	9 981 776,96	9 568 841,67
12.	**Zapasy**	**42 433 159,83**	41 581 096,40	840 255,26	11 808,17

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok 7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej 17
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej 18
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 19
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 i 2019 rok 21
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ 24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok 25
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok 29

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 33
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 38
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 43
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 48
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 53
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 58
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 63
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 68
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 73
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 78
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 83
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 88
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 93
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 99

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok 105
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury 109
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury 110
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury 111
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 i 2019 rok 112
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok 115
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok 118

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 121
2. Kujawsko - Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu 125
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 129
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 133
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 137
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 141
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 145

8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 149
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 153
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 157
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 161
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 165
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 169
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 173
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 177

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok 182
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 186
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 187
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 i 2019 rok 188
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok 191
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok 194

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 197
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 201
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 205

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 1 456 376,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 102,2%. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 170 728,4 tys. zł, tj. o 13,3%. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 1 370 509 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102,8%. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 154 068,6 tys. zł, tj. o 12,7%.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 1 309 225,4 tys. zł, co stanowi 103,1% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 137 112,4 tys. zł, tj. o 11,7%.

     Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali wyniósł 443 082,7 tys. zł, co stanowi 96,8% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 50 002,8 tys. zł, tj. o 10,1%.

     Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniósł 559 937,5 tys. zł, co stanowi 105,9% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 90 030,7 tys. zł, tj. o 21,5%.

     Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową wyniósł 251 633,8 tys. zł, co stanowi 97,7% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 65 751,4 tys. zł, tj. o 35,4%.

     Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 54 571,4 tys. zł, co stanowi 210,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 22 333,2, tys. zł, tj. o 69,3%.
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 1 506 tys. zł, co stanowi 103,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 170,6 tys. zł, tj. o 12,8%;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 4 176,6 tys. zł, co stanowi 45,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te wyższe o 2 120,4 tys. zł, tj. o 103,1%;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 7 207,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 256,6%. W roku poprzedzającym przychody te wyniosły 1 485,7 tys. zł;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 32 693,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 7 431,9 tys. zł, tj. o 29,4%;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 15 700,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9%. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 1 511,3 tys. zł, tj. o 10,7 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 1 466,5 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 600,2 tys. zł, tj. o 29%.

3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (+) 306,6 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (+) 6 419,4 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 617,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 82,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3 067 tys. zł, tj. o 83,3%.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 55 513,2 tys. zł, w tym 14 904,1 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego, z czego: 13 279,9 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 348,5 tys. zł Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, 226,7 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, 1 046,4 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz 2,6 tys. zł Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Na pozostałe przychody operacyjne składają się ponadto: dotacje w wysokości 13 898,4 tys. zł, zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 115,3 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 26 595,4 tys. zł.

   Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 108%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 27 985,6 tys. zł, tj. o 101,7%. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego uległy zwiększeniu o 12 091,8 tys. zł, otrzymane dotacje zwiększyły się o 13 826 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wzrosły o 21,9 tys. zł, pozostałe przychody zwiększyły się o 2 045,9 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 27 964,3 tys. zł, co stanowi 81% planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest niższe o 1 545,8 tys. zł, tj. o 5,2%.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2020 rok wyniosły 1 450 120,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,7%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 154 132,8 tys. zł, tj. o 11,9%. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 1 418 710,2 tys. zł, realizując plan w 101%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 167 158,2 tys. zł, tj. o 13,4%. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 356 822,1 tys. zł, co stanowi 101,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 43 621,1 tys. zł, tj. o 13,9 %, w tym zwiększyły się: leki i materiały opatrunkowe o 23 289,8 tys. zł, tj. o 12,1 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 11 125,2 tys. zł, tj. o 20,7% oraz pozostałe materiały o 10 204,5 tys. zł, tj. o 17,4%, a zmniejszyły się koszty żywności o 998,4 tys. zł;
   - *zużycie energii* wyniosło 27 010,1 tys. zł, co stanowi 101% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 481 tys. zł, tj. o 10,1%;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 544 505 tys. zł, co stanowi 103,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 83 681,3 tys. zł, tj. o 18,2%, w tym: kontrakty o 50 037,3 tys. zł, tj. o 15,6%, usługi medyczne zlecone o 4 293,5 tys. zł, tj. o 46,2% oraz pozostałe usługi o 31 473,3 tys. zł, tj. o 25,7%. Jednocześnie zmniejszyły się koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 1 258,4 tys. zł, tj. o 22,2% oraz koszty remontów o 864,4 tys. zł, tj. o 25,8%;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 6 869,5 tys. zł, co stanowi 100,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 469,4 tys. zł, tj. o 7,3%;

- *wynagrodzenia* wyniosły 323 955,6 tys. zł, co stanowi 98,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 26 111,3 tys. zł, tj. o 8,8%, w tym: wynagrodzenia administracji o 3 628,2 tys. zł, tj. o 9,6%, lekarzy rezydentów i stażystów o 3 508,4 tys. zł, tj. o 18,1%, pielęgniarek i położnych o 7 156,9 tys. zł, tj. o 5,2%, pozostałej obsługi medycznej o 6 970,8 tys. zł, tj. o 14,2%, obsługi niemedycznej o 4 054,8 tys. zł, tj. o 11,3%, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 805,3 tys. zł, tj. o 13,3% oraz wynagrodzenia pozostałe o 12,2 tys. zł, tj. o 60,2%. Jednocześnie nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń lekarzy o 25,3 tys. zł, tj. o 0,2%.
  Wynagrodzenia refundowane zmniejszyły się o 390 tys. zł, tj. o 2%;
- *wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 17 332,4 tys. zł, co stanowi 92,6% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 108,6 tys. zł, tj. o 6%. Wystąpił wzrost kosztów z tytułu nagród jubileuszowych o 767,5 tys. zł, tj. 14,6% oraz odpraw emerytalnych i rentowych o 506,4 tys. zł, tj. o 24,8%, przy jednoczesnym spadku pozostałych kosztów o 2 382,5 tys. zł, tj. o 21,4%;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 61 890,7 tys. zł, co stanowi 97,3% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 3 572,9 tys. zł, tj. o 6,1%; składki refundowane zwiększyły się o 31 tys. zł, tj. o 0,9%;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 10 826,2 tys. zł, co stanowi 100,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 632,4 tys. zł, tj. o 17,8%; świadczenia refundowane zwiększyły się o 10 tys. zł, tj. o 33,5%;
- *amortyzacja* wyniosła 65 011,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,1%. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 6 803,7 tys. zł, tj. o 11,7%;
- *pozostałe koszty* wyniosły 4 487,4 tys. zł, co stanowi 92,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 106,2 tys. zł, tj. o 2,3%.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 379,8 tys. zł, co stanowi 86,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 2 466,3 tys. zł, tj. o 86,7%.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 2 460,6 tys. zł, co stanowi 90,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 1 279,7 tys. zł, tj. o 34,2%.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 28 570 tys. zł, co stanowi 91,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 9 279,4 tys. zł, tj. o 24,5%. Utworzony odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 50,4 tys. zł zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 12 087,6 tys. zł, tj. o 99,6% (Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykazało w roku ubiegłym odpis w wysokości 10 650,4 tys. zł). Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zwiększyła się o 341,4 tys. zł, tj. o 270,5%. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 2 466,8 tys. zł, tj. o 9,6%.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2020 roku 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 29 406,2 tys. zł i 7 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 23 636,1 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 5 770,1 tys. zł. W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był ujemny i wynosił 10 864,2 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2020 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 69 970,8 tys. zł, co stanowi 86,5% planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 5 064,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są niższe o 2 726,9 tys. zł. Jednostki otrzymały środki z budżetu województwa wyższe o 155,9 tys. zł, tj. o 3,2%.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2020 roku wyniosły 122 511,3 tys. zł, co stanowi 91,2% planu, z czego ze środków unijnych 65 165,8 tys. zł i ze środków własnych jednostek 41 445,4 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są niższe o 2 275,1 tys. zł, tj. o 1,8%, w tym finansowane ze środków budżetu województwa o 2 825 tys. zł, ze środków własnych o 6 793,1 tys. zł oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł o 529,6 tys. zł. Z kolei wyższe nakłady zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa o 3 608,4 tys. zł, ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 1 750,8 tys. zł oraz ze środków unijnych o 2 513,4 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 132 848 tys. zł, w tym należności wymagalnych 16 122,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należności ogółem są niższe o 19 604,3 tys. zł, tj. o 12,9%, należności wymagalne zmniejszyły się o 8 713,6 tys. zł, tj. o 35,1%. Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 118 165,4 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o 23 469,2 tys. zł, tj. o 16,6%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 453,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należności te są niższe o 254,3 tys. zł, tj. o 36%.

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie należności pozostałych o 4 366,6 tys. zł, tj. o 155,3%.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 164,9 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 84,1 tys. zł, tj. o 33,8%. Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 2 900,5 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zmniejszył się o 104,6 tys. zł, tj. o 3,5%. Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 3 985,4 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 58,7 tys. zł, tj. o 1,5%.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 11 906,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku odpisy są niższe o 14 192,7 tys. zł, tj. o 54,4%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 232 366,8 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 113,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania są niższe o 4 205,6 tys. zł, tj. o 1,8%; zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 19 387,2 tys. zł, tj. o 82,5%.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 189 231 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te są niższe o 6 584 tys. zł, tj. o 3,4%.

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu: zakupu leków o 4 495,6 tys. zł, tj. o 10,4%, zakupu żywności i usług cateringowych o 321,1 tys. zł, tj. o 21,4% oraz pozostałych o 10 404,6 tys. zł, tj. o 9,4%. Jednocześnie zwiększyły się zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 535,8 tys. zł, tj. o 8,8%, podatków o 1 050 tys. zł, tj. o 24,8 %, wynagrodzeń o 3 854,9 tys. zł, tj. o 30,1% oraz z tytułu ZUS o 3 196,7 tys. zł, tj. o 18,9%.
Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 43 135,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te są wyższe o 2 378,4 tys. zł, tj. o 5,8%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 106 702,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są wyższe o 19 956,5 tys. zł, tj. o 23%.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy wykazał stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych w wysokości 52,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wykazały 2 jednostki: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w wysokości 91,6 tys. zł oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku w wysokości 17,9 tys. zł, tj. łącznie 109,5 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 41 581,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zapasy są wyższe o 18 296 tys. zł, tj. o 78,6%.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 5 125,5 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie jest wyższe o 5,3 etatu tj. o 0,1%. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 24,8 etatu oraz lekarzy o 2,1 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy rezydentów i stażystów o 7 etatów, pielęgniarek i położnych o 7,5 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 1,8 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi niemedycznej o 5,3 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 31,4 etatu.
Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 486,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 32,3 etatu tj. o 1,3%. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach dotyczy: pracowników obsługi niemedycznej o 38 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 2,2 etatu, ratowników-kierowców o 1,4 etatu, lekarzy o 14,6 etatu oraz administracji o 0,3 etatu. Zmniejszeniu uległo zatrudnienie na kontraktach pielęgniarek i położnych o 4,9 etatu oraz ratowników o 19,3 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 101,3 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto za 2020 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 70 781,2 tys. zł. Łączny dodatni wynik finansowy wyniósł 5 770,1 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały trzy jednostki:

- Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu (-) 1 351,2 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 1 254,2 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (-) 1 084,6 tys. zł.

W art. 59 ustawy o działalności leczniczej przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący zobligowany jest do wyboru jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej termin ten ulega przedłużeniu o 24 miesiące, a po jego upływie podmiot tworzący wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno–prawnej albo o likwidacji a.p.z.o.z.

Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2020 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o zmianie formy organizacyjno–prawnej albo likwidacji jednostki oraz przejęciu zobowiązań występuje w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Przy podejmowaniu decyzji o likwidacji ośrodków medycyny pracy należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy na terenie województwa musi funkcjonować przynajmniej jeden wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2020 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Decyzja o pokryciu ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie uzależniona od zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura K 4/17). Zgodnie z wyrokiem przepisy art. 59 ust. 2 tracą moc obowiązującą po upływie 18 m-cy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyrok został opublikowany 28 listopada 2019 r. Termin 18 m-cy upływa 29 maja 2021 r.

2. Program naprawczy

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik s.p.z.o.z. w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno–finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Na podstawie art. 53a ustawy o działalności leczniczej raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej s.p.z.oz. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania

finansowego (po nowelizacji). Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno–finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno–finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie raportów 14 jednostek dokonał oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2019 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 listopada 2020 r. (Uchwała Nr 47/1944/20), z kolei raporty za 2018 rok zostały przyjęte w dniu 25 października 2019 roku (Uchwała Nr 41/1928/19).
Jednostki, które w sprawozdaniu finansowym wykazały stratę netto zobligowane były do przedłożenia programu naprawczego podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2018 rok zostało zobligowanych 7 jednostek (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku), z kolei za 2019 rok - 6 jednostek (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku).
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził w 2020 roku programy naprawcze uwzględniające raporty za 2018 rok i prognozę sytuacji na lata 2019-2021 jednostek:
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 12/481/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (Uchwała Nr 12/478/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 12/480/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny (Uchwała Nr 44/1891/20 z dnia 12 listopada 2020 roku);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 12/479/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (Uchwała Nr 12/477/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 7/249/20 z dnia 26 lutego 2020 roku).
Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. zostały określone wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia wraz ze sposobem ich obliczania oraz przypisanymi im punktowymi ocenami (wskaźniki zyskowności łącznie maksimum 15 punktów, wskaźniki płynności łącznie maksimum 25 punktów, wskaźniki efektywności łącznie maksimum 10 punktów oraz wskaźniki zadłużenia maksimum 20 punktów).

Wyniki punktowe oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (maksimum 70 punktów) jednostek, na podstawie których zostały zatwierdzone programy naprawcze przedstawiają się następująco.
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 54, prognoza: 2019 rok – 64, 2020 rok – 60, 2021 rok – 64;

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - ocena ogółem za 2018 rok - 22, prognoza: 2019 rok – 30, 2020 rok – 30, 2021 rok – 33;
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 10, prognoza: 2019 rok – 27, 2020 rok – 28, 2021 rok – 28;
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 29, prognoza: 2019 rok – 26, 2020 rok – 30, 2021 rok – 30;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 50, prognoza: 2019 rok – 56, 2020 rok – 56, 2021 rok – 59;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - ocena ogółem za 2018 rok - 49, prognoza: 2019 rok – 58, 2020 rok – 56, 2021 rok – 58;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - ocena ogółem za 2018 rok - 20, prognoza: 2019 rok – 26, 2020 rok – 26, 2021 rok – 26.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w kwocie 712 713,99 zł.

Z kolei wyniki punktowe oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (maksimum 70 punktów) s.p.z.o.z., które wykazały w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok stratę netto przedstawiają się następująco:
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - ocena ogółem za 2019 rok - 19, prognoza: 2020 rok – 26, 2020 rok – 15, 2021 rok – 15;
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2019 rok - 19, prognoza: 2020 rok – 34, 2020 rok – 30, 2021 rok – 26;
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - ocena ogółem za 2019 rok - 49, prognoza: 2020 rok – 40, 2020 rok – 49, 2021 rok – 49;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2019 rok - 31, prognoza: 2020 rok – 56, 2020 rok – 56, 2021 rok – 56;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - ocena ogółem za 2019 rok - 36, prognoza: 2020 rok – 24, 2020 rok – 40, 2021 rok – 40;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - ocena ogółem za 2019 rok - 20, prognoza: 2020 rok – 26, 2020 rok – 26, 2021 rok – 26.

W przypadku 3 jednostek: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną.
Wobec powyższego Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445 605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211 988,25 zł.
W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Województwo zaplanowano w budżecie na 2021 rok środki na pokrycie straty za 2019 rok nie pokrytej amortyzacją w wysokości 985 338,84 zł.
Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2019 r.): wykonanie za lata 2017 - 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022

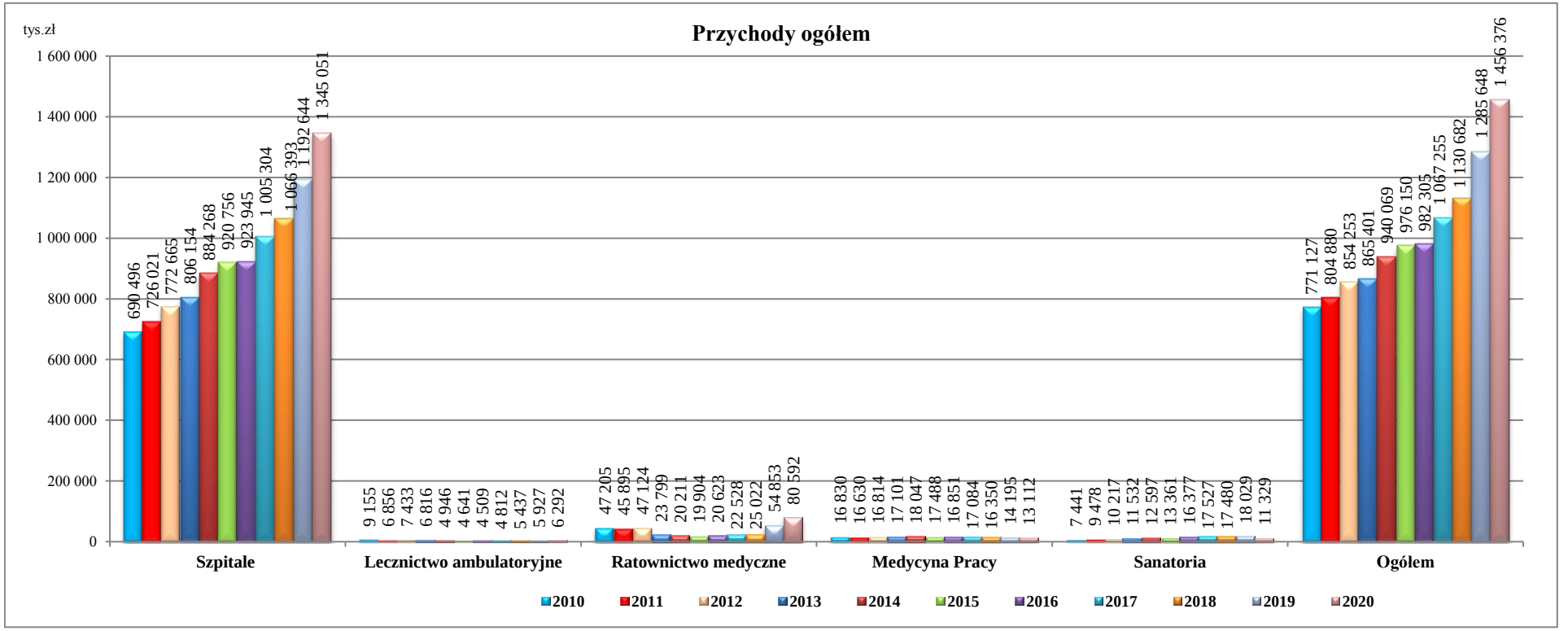
Wskaźnik		Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej													
		Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2019															
Wskaźniki zyskowności	max 15	9	9	0	14	12	0	0	14	15	9	0	0	0	9
	%	60,0	60,0	0,0	93,3	80,0	0,0	0,0	93,3	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Wskaźniki płynności	max 25	25	25	12	25	8	0	21	0	20	0	12	12	0	20
	%	100,0	100,0	48,0	100,0	32,0	0,0	84,0	0,0	80,0	0,0	48,0	48,0	0,0	80,0
Wskaźniki efektywności	max 10	9	10	7	10	10	3	10	10	10	10	3	10	10	10
	%	90,0	100,0	70,0	100,0	100,0	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0	100,0	100,0	100,0
Wskaźniki zadłużenia	max 20	20	18	0	14	0	16	18	18	20	7	16	14	10	20
	%	100,0	90,0	0,0	70,0	0,0	80,0	90,0	90,0	100,0	35,0	80,0	70,0	50,0	100,0
Ogółem	**max 70**	**63**	**62**	**19**	**63**	**30**	**19**	**49**	**42**	**65**	**26**	**31**	**36**	**20**	**59**
	%	**90,0**	**88,6**	**27,1**	**90,0**	**42,9**	**27,1**	**70,0**	**60,0**	**92,9**	**37,1**	**44,3**	**51,4**	**28,6**	**84,3**
Wynik finansowy netto		5 374 249,68	523 984,69	-5 901 900,23	2 218 185,30	2 136 311,30	-1 139 984,29	-13 955 389,52	1 118 720,51	388 146,75	165 020,14	-656 357,73	-912 781,18	-351 900,93	129 520,52
				P.N.			P.N.	P.N.				P.N.	P.N.	P.N.	
Fundusz Zakładu				0,00			405 660,70	0,00				38 190,16	726 675,07	0,00	
Amortyzacja		25 654 971,90	4 074 371,71	4 916 561,39	840 545,95	1 992 111,11	1 142 717,05	15 832 256,80	1 265 377,04	103 935,87	1 418 508,56	172 562,20	254 653,71	139 912,68	398 950,29
Strata po pokryciu z Funduszu				-5 901 900,23			-734 323,59	-13 955 389,52				-618 167,57	-186 106,11	-351 900,93	
Strata plus amortyzacja				-985 338,84			408 393,46	1 876 867,28				-445 605,37	68 547,60	-211 988,25	
2018															
Ogółem	**max 70**	**67**	**54**	**22**	**54**	**10**	**33**	**57**	**54**	**65**	**34**	**50**	**49**	**20**	**59**
	%	**95,7**	**77,1**	**31,4**	**77,1**	**14,3**	**47,1**	**81,4**	**77,1**	**92,9**	**48,6**	**71,4**	**70,0**	**28,6**	**84,3**
Wynik finansowy netto		16 342 294,54	-2 095 385,91	-4 517 749,14	75 328,02	-2 850 382,26	-2 135 928,64	165 100,13	742 876,36	405 095,25	113 136,95	-485 182,27	-415 108,90	-83 942,15	76 415,29
2017															
Ogółem	**max 70**	**60**	**54**	**29**	**49**	**31**	**52**	**70**	**55**	**63**	**25**	**50**	**59**	**32**	**60**
	%	**85,7**	**77,1**	**41,4**	**70,0**	**44,3**	**74,3**	**100,0**	**78,6**	**90,0**	**35,7**	**71,4**	**84,3**	**45,7**	**85,7**
Wynik finansowy netto		8 268 621,83	-1 732 926,65	-1 353 353,72	-227 560,75	96 896,56	13 840,80	17 681 610,25	2 603 424,72	200 129,79	-313 257,32	-463 957,22	2 911,44	-67 938,43	216 296,85
Prognoza															
Prognoza 2020 ogółem	**max 70**	63	64	26	56	20	34	40	43	56	34	56	24	26	55
	%	90,0	91,4	37,1	80,0	28,6	48,6	57,1	61,4	80,0	48,6	80,0	34,3	37,1	78,6
Wynik finansowy netto		101 738,00	126 600,00	-5 776 520,00	70 000,00	887,00	101 000,00	-12 130 000,00	-92 194,00	10 000,00	276 811,92	500,00	-600 000,00	55,00	-266 778,00
Prognoza 2021 ogółem	**max 70**	59	64	15	51	32	30	49	39	56	38	56	40	26	55
	%	84,3	91,4	21,4	72,9	45,7	42,9	70,0	55,7	80,0	54,3	80,0	57,1	37,1	78,6
Wynik finansowy netto		333 905,19	313 400,00	-4 750 000,00	347 000,00	500 155,00	32 000,00	100 000,00	-183 825,00	30 000,00	160 284,93	500,00	-273 000,00	55,00	-289 500,00
Prognoza 2022 ogółem	**max 70**	63	64	15	51	33	26	49	31	56	38	56	40	26	55
	%	90,0	91,4	21,4	72,9	47,1	37,1	70,0	44,3	80,0	54,3	80,0	57,1	37,1	78,6
Wynik finansowy netto		379 295,19	501 200,00	-4 000 000,00	355 000,00	970 975,00	29 500,00	80 000,00	-186 280,34	20 000,00	143 738,80	500,00	-158 000,00	55,00	-89 000,00
Uchwała Zarządu		27/1142/20 15.07.2020	27/1144/20 15.07.2020	39/1584/20 29.09.2020	27/1146/20 15.07.2020	27/1148/20 15.07.2020	37/1521/20 16.09.2020	29/1239/20 29.07.2020	27/1145/20 15.07.2020	27/1147/20 15.07.2020	27/1143/20 15.07.2020	39/1585/20 29.09.2020	37/1519/20 16.09.2020	39/1586/20 29.09.2020	37/1520/20 16.09.2020

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

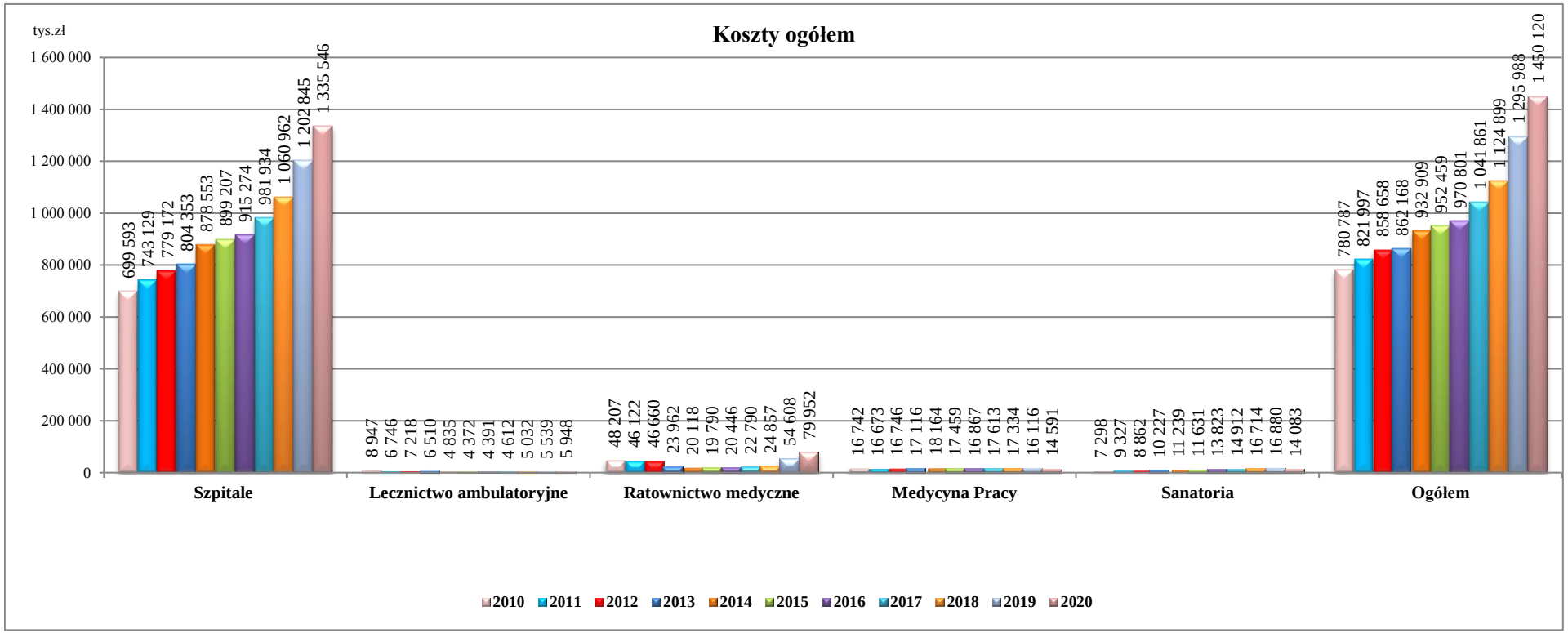
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele i wykresy.*

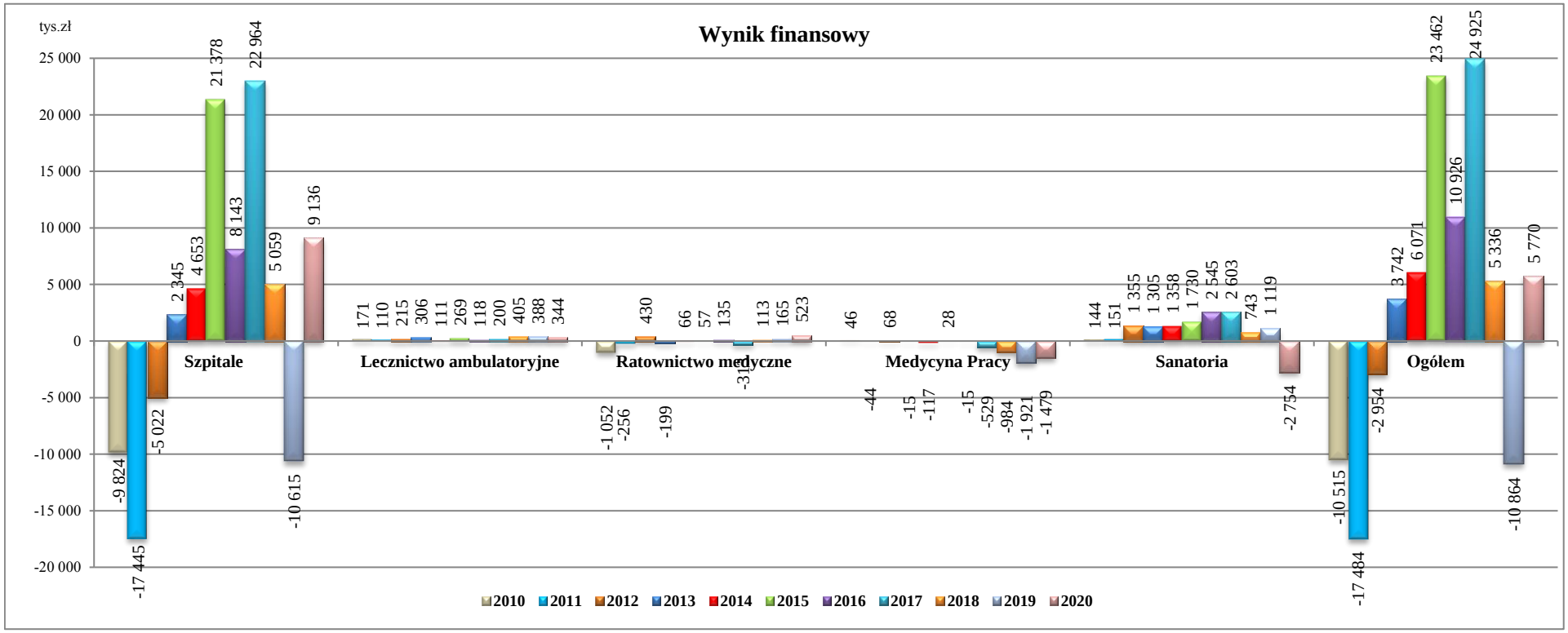
Wykres **Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej**



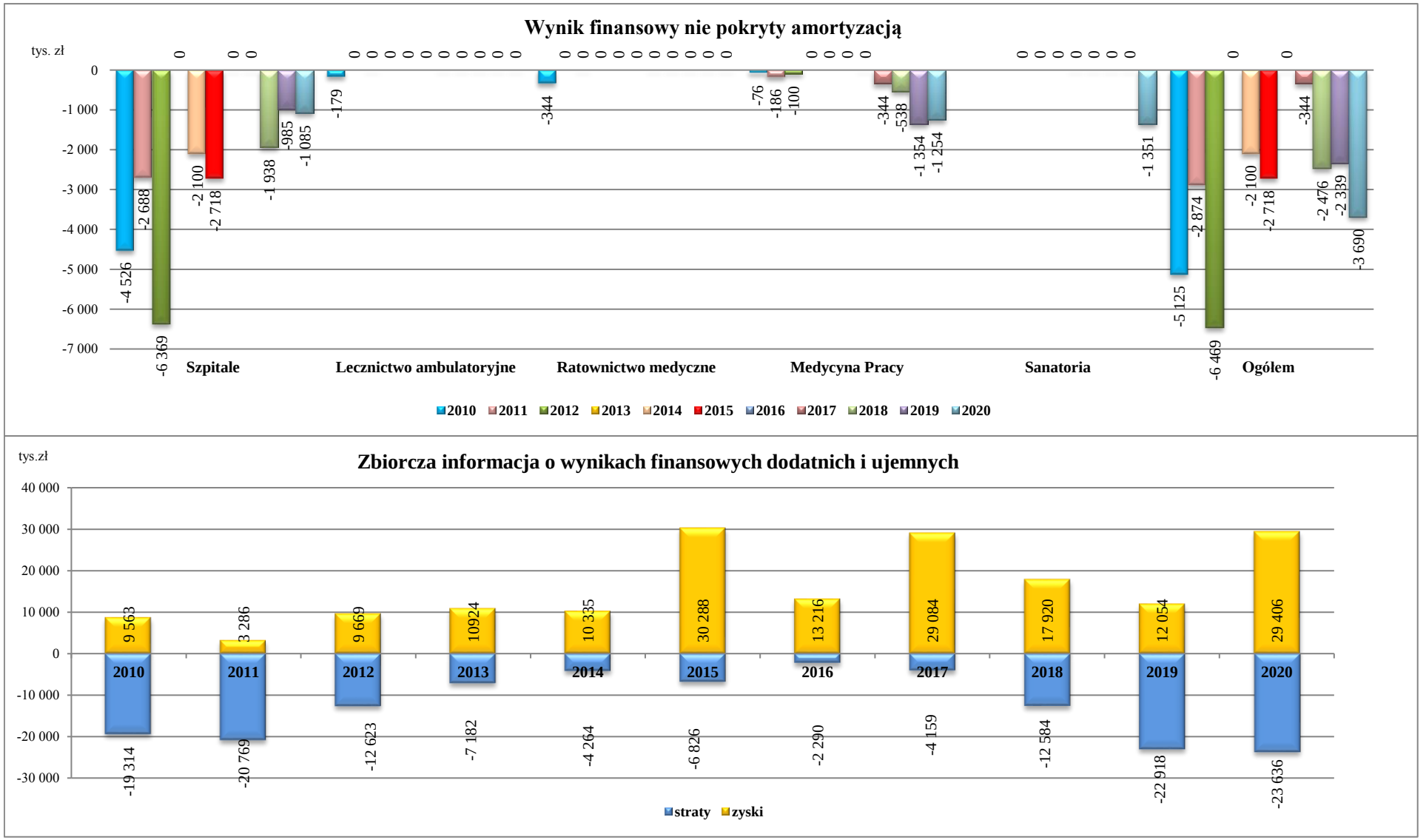
Wykres **Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej**



Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej**



Wykresy **Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej**



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 i 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 285 648 260,94**	**1 424 838 788,00**	**1 456 376 650,22**	**102,21**	**113,28**	**31 537 862,22**	**170 728 389,28**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 216 440 384,29**	**1 332 615 280,00**	**1 370 509 011,83**	**102,84**	**112,67**	**37 893 731,83**	**154 068 627,54**	**94,62**	**94,10**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 172 112 918,30**	**1 269 956 214,00**	**1 309 225 361,80**	**103,09**	**111,70**	**39 269 147,80**	**137 112 443,50**	**96,36**	**95,53**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	493 085 531,44	457 851 962,00	443 082 694,86	96,77	89,86	-14 769 267,14	-50 002 836,58	42,07	33,84
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	460 906 772,60	528 687 153,00	559 937 454,54	105,91	121,49	31 250 301,54	99 030 681,94	39,32	42,77
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	185 882 402,17	257 523 971,00	251 633 820,44	97,71	135,37	-5 890 150,56	65 751 418,27	15,86	19,22
	d) uzyskanych z innych źródeł	32 238 212,09	25 893 128,00	54 571 391,96	210,76	169,28	28 678 263,96	22 333 179,87	2,75	4,17
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 335 419,75**	**1 454 179,00**	**1 506 034,02**	**103,57**	**112,78**	**51 855,02**	**170 614,27**	**0,11**	**0,11**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	117 900,00	42 340,00	106 768,20	252,17	90,56	64 428,20	-11 131,80	8,83	7,09
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	36 000,00	28 640,00	79,56	51,79	-7 360,00	-26 660,00	4,14	1,90
	c) z budżetu państwa	1 107 853,55	1 334 839,00	1 314 460,78	98,47	118,65	-20 378,22	206 607,23	82,96	87,28
	d) z innych zródeł	54 366,20	41 000,00	56 165,04	136,99	103,31	15 165,04	1 798,84	4,07	3,73
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**2 056 174,40**	**9 210 926,00**	**4 176 606,97**	**45,34**	**203,13**	**-5 034 319,03**	**2 120 432,57**	**0,17**	**0,30**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 485 672,06**	**2 808 559,00**	**7 207 650,48**	**256,63**	**485,14**	**4 399 091,48**	**5 721 978,42**	**0,12**	**0,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**25 261 398,36**	**33 473 168,00**	**32 693 263,45**	**97,67**	**129,42**	**-779 904,55**	**7 431 865,09**	**2,08**	**2,39**
6.	**pozostałe przychody**	**14 188 801,42**	**15 712 234,00**	**15 700 095,11**	**99,92**	**110,65**	**-12 138,89**	**1 511 293,69**	**1,17**	**1,15**
II.	**Przychody finansowe**	**2 066 716,08**	**1 365 018,00**	**1 466 509,09**	**107,44**	**70,96**	**101 491,09**	**-600 206,99**	**0,16**	**0,10**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**6 419 424,83**	**4 176 189,00**	**306 557,64**	**7,34**	**4,78**	**-3 869 631,36**	**-6 112 867,19**	**0,50**	**0,02**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 684 152,37**	**747 831,00**	**617 124,64**	**82,52**	**16,75**	**-130 706,36**	**-3 067 027,73**	**0,29**	**0,04**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**27 527 569,82**	**51 404 696,00**	**55 513 202,54**	**107,99**	**201,66**	**4 108 506,54**	**27 985 632,72**	**2,14**	**3,81**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**93 345,65**	**158 571,00**	**115 281,07**	**72,70**	**123,50**	**-43 289,93**	**21 935,42**	**0,34**	**0,21**
2.	**dotacje**	**72 383,12**	**6 665 911,00**	**13 898 372,86**	**208,50**	**19 201,12**	**7 232 461,86**	**13 825 989,74**	**0,26**	**25,04**
	a) z budżetu państwa	15 840,00	822 779,00	7 598 190,14	923,48	47 968,37	6 775 411,14	7 582 350,14	12,34	54,67
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	53 037,41	2 584 532,00	2 621 858,54	101,44	4 943,41	37 326,54	2 568 821,13	38,77	18,86
	c) z innych źródeł	3 505,71	3 258 600,00	3 678 324,18	112,88	104 923,80	419 724,18	3 674 818,47	48,88	26,47
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 812 328,25**	**13 509 179,00**	**14 904 108,59**	**110,33**	**529,96**	**1 394 929,59**	**12 091 780,34**	**10,22**	**26,85**
4.	**pozostałe przychody**	**24 549 512,80**	**31 071 035,00**	**26 595 440,02**	**85,60**	**108,33**	**-4 475 594,98**	**2 045 927,22**	**89,18**	**47,91**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**29 510 013,55**	**34 529 774,00**	**27 964 244,48**	**80,99**	**94,76**	**-6 565 529,52**	**-1 545 769,07**	**2,30**	**1,92**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 221 193,78	27 191 459,00	23 018 208,19	84,65	95,03	-4 173 250,81	-1 202 985,59	82,08	82,31
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	482 655,22	724 427,00	416 388,26	57,48	86,27	-308 038,74	-66 266,96	1,64	1,49
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 806 164,55	6 613 888,00	4 529 648,03	68,49	94,25	-2 084 239,97	-276 516,52	16,29	16,20
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 295 987 785,93**	**1 439 653 213,00**	**1 450 120 584,07**	**100,73**	**111,89**	**10 467 371,07**	**154 132 798,14**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 248 379 339,56**	**1 401 105 871,00**	**1 418 403 671,82**	**101,23**	**113,62**	**17 297 800,82**	**170 024 332,26**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 056 841 061,80	1 183 950 384,00	1 198 110 443,96	101,20	113,37	14 160 059,96	141 269 382,16	84,66	84,47
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	131 619 219,36	151 726 235,00	154 744 851,49	101,99	117,57	3 018 616,49	23 125 632,13	10,54	10,91
3.	ośrodki kosztów zarządu	59 919 058,40	65 429 252,00	65 548 376,37	100,18	109,39	119 124,37	5 629 317,97	4,80	4,62
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 251 551 997,39**	**1 405 282 060,00**	**1 418 710 229,46**	**100,96**	**113,36**	**13 428 169,46**	**167 158 232,07**	**96,57**	**97,83**
1.	**zużycie materiałów**	**313 200 990,85**	**352 231 518,00**	**356 822 071,42**	**101,30**	**113,93**	**4 590 553,42**	**43 621 080,57**	**25,03**	**25,15**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	193 002 799,21	222 192 403,00	216 292 557,78	97,34	112,07	-5 899 845,22	23 289 758,57	61,62	60,62
	b) żywność	7 708 302,58	7 334 981,00	6 709 850,48	91,48	87,05	-625 130,52	-998 452,10	2,46	1,88
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 821 167,01	58 839 791,00	64 946 407,17	110,38	120,67	6 106 616,17	11 125 240,16	17,18	18,20
	d) pozostałe	58 668 722,05	63 864 343,00	68 873 255,99	107,84	117,39	5 008 912,99	10 204 533,94	18,73	19,30
2.	**zużycie energii**	**24 529 143,38**	**26 733 101,00**	**27 010 110,93**	**101,04**	**110,11**	**277 009,93**	**2 480 967,55**	**1,96**	**1,90**
3.	**usługi obce**	**460 823 749,14**	**526 937 416,00**	**544 505 014,31**	**103,33**	**118,16**	**17 567 598,31**	**83 681 265,17**	**36,82**	**38,38**
	a) usługi medyczne zlecone	9 295 153,37	14 165 171,00	13 588 665,85	95,93	146,19	-576 505,15	4 293 512,48	2,02	2,50
	b) kontrakty, z tego:	320 028 099,44	369 945 781,00	370 065 429,49	100,03	115,64	119 648,49	50 037 330,05	69,45	67,96
	kontrakty medyczne, w tym:	315 643 802,04	365 216 334,00	365 664 420,62	100,12	115,85	448 086,62	50 020 618,58	98,63	98,81
	- kontrakty lekarskie	175 325 426,82	196 871 171,00	192 510 271,52	97,78	109,80	-4 360 899,48	17 184 844,70	55,55	52,65
	- kontrakty pielęgniarki i położne	54 024 462,80	57 654 947,00	58 501 025,16	101,47	108,29	846 078,16	4 476 562,36	17,12	16,00
	- kontrakty ratownicze	21 176 639,25	26 027 500,00	29 754 594,50	114,32	140,51	3 727 094,50	8 577 955,25	6,71	8,14
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 898 082,47	6 048 000,00	5 430 145,13	89,78	110,86	-617 854,87	532 062,66	1,55	1,49
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	60 219 190,70	78 614 716,00	79 468 384,31	101,09	131,97	853 668,31	19 249 193,61	19,08	21,73
	kontrakty niemedyczne	4 384 297,40	4 729 447,00	4 401 008,87	93,06	100,38	-328 438,13	16 711,47	1,37	1,19
	b) remontowe	3 353 154,27	2 783 600,00	2 488 752,28	89,41	74,22	-294 847,72	-864 401,99	0,73	0,46
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 667 492,41	4 431 003,00	4 409 031,94	99,50	77,80	-21 971,06	-1 258 460,47	1,23	0,81
	d) pozostałe	122 479 849,65	135 611 861,00	153 953 134,75	113,52	125,70	18 341 273,75	31 473 285,10	26,58	28,27
4.	**podatki i opłaty**	**6 400 111,79**	**6 854 997,00**	**6 869 490,39**	**100,21**	**107,33**	**14 493,39**	**469 378,60**	**0,51**	**0,48**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**297 844 329,54**	**328 939 600,00**	**323 955 627,73**	**98,48**	**108,77**	**-4 983 972,27**	**26 111 298,19**	**23,80**	**22,83**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	19 935 721,46	25 255 526,00	19 545 733,83	*77,39*	*98,04*	*-5 709 792,17*	*-389 987,63*	*6,69*	*6,03*
	a) wynagrodzenia administracji	37 817 573,48	41 365 898,00	41 445 810,46	100,19	109,59	79 912,46	3 628 236,98	12,70	12,79
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 873 232,87	13 400 750,00	12 847 975,39	95,88	99,80	-552 774,61	-25 257,48	4,32	3,97
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	19 386 409,11	22 234 641,00	22 894 777,42	102,97	118,10	660 136,42	3 508 368,31	6,51	7,07
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	136 778 905,82	147 141 628,00	143 935 773,31	97,82	105,23	-3 205 854,69	7 156 867,49	45,92	44,43
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	49 060 913,90	56 866 685,00	56 031 720,07	98,53	114,21	-834 964,93	6 970 806,17	16,47	17,30
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	35 840 977,95	41 097 882,00	39 895 809,31	97,08	111,31	-1 202 072,69	4 054 831,36	12,03	12,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80	117 801,00	32 359,32	27,47	160,18	-85 441,68	12 157,52	0,01	0,01
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 066 114,61	6 714 315,00	6 871 402,45	102,34	113,28	157 087,45	805 287,84	2,04	2,12
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**18 441 100,99**	**18 713 116,00**	**17 332 490,93**	**92,62**	**93,99**	**-1 380 625,07**	**-1 108 610,06**	**1,47**	**1,22**
	a) nagrody jubileuszowe	5 252 917,90	6 097 831,00	6 020 420,12	98,73	114,61	-77 410,88	767 502,22	28,48	34,73
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 045 498,44	2 590 106,00	2 551 928,27	98,53	124,76	-38 177,73	506 429,83	11,09	14,72
	c) inne	11 142 684,65	10 025 179,00	8 760 142,54	87,38	78,62	-1 265 036,46	-2 382 542,11	60,42	50,54
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**58 317 767,82**	**63 632 300,00**	**61 890 692,06**	**97,26**	**106,13**	**-1 741 607,94**	**3 572 924,24**	**4,66**	**4,36**
	w tym: składki refundowane	*3 553 137,77*	*4 592 111,00*	*3 584 096,95*	*78,05*	*100,87*	*-1 008 014,05*	*30 959,18*	*6,09*	*5,79*
	a) ubezpieczenia społeczne	52 412 823,16	57 210 274,00	55 871 644,23	97,66	106,60	-1 338 629,77	3 458 821,07	89,87	90,27
	b) fundusz pracy	5 405 680,77	5 900 383,00	5 495 982,09	93,15	101,67	-404 400,91	90 301,32	9,27	8,88
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	499 263,89	521 643,00	523 065,74	100,27	104,77	1 422,74	23 801,85	0,86	0,85
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**9 193 807,09**	**10 756 815,00**	**10 826 187,37**	**100,64**	**117,76**	**69 372,37**	**1 632 380,28**	**0,73**	**0,76**
	w tym: świadczenia refundowane	29 900,00	50 000,00	39 916,62	*79,83*	*133,50*	*-10 083,38*	*10 016,62*	*0,33*	*0,37*
	a) odpisy na ZFŚS	7 038 681,66	8 361 116,00	8 670 497,39	103,70	123,18	309 381,39	1 631 815,73	76,56	80,09
	b) pozostałe	2 155 125,43	2 395 699,00	2 155 689,98	89,98	100,03	-240 009,02	564,55	23,44	19,91
10.	**amortyzacja**	**58 207 436,26**	**65 615 035,00**	**65 011 159,96**	**99,08**	**111,69**	**-603 875,04**	**6 803 723,70**	**4,65**	**4,58**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	28 707 121,94	31 097 365,00	31 398 963,23	100,97	109,38	301 598,23	2 691 841,29	49,32	48,30
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	21 851 899,25	24 288 358,00	24 721 459,55	101,78	113,13	433 101,55	2 869 560,30	37,54	38,03
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 347 821,76	3 943 815,00	3 352 588,77	85,01	100,14	-591 226,23	4 767,01	5,75	5,16
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	4 300 593,31	6 285 497,00	5 538 148,41	88,11	128,78	-747 348,59	1 237 555,10	7,39	8,52
11.	**pozostałe koszty**	**4 593 560,53**	**4 868 162,00**	**4 487 384,36**	**92,18**	**97,69**	**-380 777,64**	**-106 176,17**	**0,37**	**0,32**
	a) podróże służbowe	205 497,97	132 860,00	96 239,86	72,44	46,83	-36 620,14	-109 258,11	4,47	2,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 885 115,96	4 201 068,00	3 893 690,86	92,68	100,22	-307 377,14	8 574,90	84,58	86,77
	c) pozostałe	502 946,60	534 234,00	497 453,64	93,12	98,91	-36 780,36	-5 492,96	10,95	11,09
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 846 095,25**	**437 869,00**	**379 759,34**	**86,73**	**13,34**	**-58 109,66**	**-2 466 335,91**	**0,22**	**0,03**
X.	**Koszty finansowe**	**3 740 225,49**	**2 714 323,00**	**2 460 552,07**	**90,65**	**65,79**	**-253 770,93**	**-1 279 673,42**	**0,29**	**0,17**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 364 287,02	2 323 382,00	2 237 455,64	96,30	66,51	-85 926,36	-1 126 831,38	89,95	90,93
2.	pozostałe	375 938,47	390 941,00	223 096,43	57,07	59,34	-167 844,57	-152 842,04	10,05	9,07
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**37 849 467,80**	**31 218 961,00**	**28 570 043,20**	**91,52**	**75,48**	**-2 648 917,80**	**-9 279 424,60**	**2,92**	**1,97**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	126 231,66	423 120,00	467 623,93	110,52	370,45	44 503,93	341 392,27	0,33	1,64
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 137 954,61	280 925,00	50 352,18	17,92	0,41	-230 572,82	-12 087 602,43	32,07	0,18
3.	pozostałe koszty	25 585 281,53	30 514 916,00	28 052 067,09	91,93	109,64	-2 462 848,91	2 466 785,56	67,60	98,19
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-10 339 524,99**	**-14 814 425,00**	**6 256 066,15**	**-42,23**	**-60,51**	**21 070 491,15**	**16 595 591,14**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**524 650,00**	**471 188,00**	**486 009,00**	**103,15**	**92,63**	**14 821,00**	**-38 641,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-10 864 174,99**	**-15 285 613,00**	**5 770 057,15**	**-37,75**	**-53,11**	**21 055 670,15**	**16 634 232,14**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**72 697 617,97**	**80 856 544,00**	**69 970 763,83**	**86,54**	**96,25**	**-10 885 780,17**	**-2 726 854,14**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 908 894,34	7 485 641,00	5 064 799,09	67,66	103,18	-2 420 841,91	155 904,75	6,75	7,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	1 847 370,00	6 773 692,90	366,67	166,70	4 926 322,90	2 710 302,13	5,59	9,68
3.	finans. ze środków unijnych	62 119 608,32	70 398 445,00	57 127 111,83	81,15	91,96	-13 271 333,17	-4 992 496,49	85,45	81,64
4.	finans. z innych źródeł	1 605 724,54	1 125 088,00	1 005 160,01	89,34	62,60	-119 927,99	-600 564,53	2,21	1,44
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**124 786 370,81**	**134 371 468,00**	**122 511 279,76**	**91,17**	**98,18**	**-11 860 188,24**	**-2 275 091,05**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 358 116,28	7 485 641,00	3 533 125,58	47,20	55,57	-3 952 515,42	-2 824 990,70	5,10	2,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	2 592 582,00	7 671 768,41	295,91	188,80	5 079 186,41	3 608 377,64	3,26	6,26
3.	finans. ze środków unijnych	62 652 353,74	76 445 383,00	65 165 778,92	85,24	104,01	-11 279 604,08	2 513 425,18	50,21	53,19
4.	finans. z innych źródeł	1 570 724,54	1 125 088,00	1 041 150,01	92,54	66,28	-83 937,99	-529 574,53	1,26	0,85
5.	finans. ze środków własnych	48 238 565,65	42 577 774,00	41 445 420,56	97,34	85,92	-1 132 353,44	-6 793 145,09	38,66	33,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 903 219,83	4 145 000,00	3 654 036,28	88,16	191,99	-490 963,72	1 750 816,45	1,53	2,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 120,19**	**5 156,91**	**5 125,52**	**99,39**	**100,10**	**-31,39**	**5,33**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	700,87	725,21	725,67	100,06	103,54	0,46	24,80	13,69	14,16
2.	lekarze	103,80	102,33	105,88	103,47	102,00	3,55	2,08	2,03	2,07
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	273,00	256,00	93,77	97,34	-17,00	-7,00	5,14	4,99
4.	pielęgniarki i położne	1 977,75	1 971,80	1 970,30	99,92	99,62	-1,50	-7,45	38,63	38,44
5.	pozostała obsługa medyczna	1 054,96	1 052,27	1 053,17	100,09	99,83	0,90	-1,79	20,60	20,55
6.	obsługa niemedyczna	1 019,81	1 032,30	1 014,50	98,28	99,48	-17,80	-5,31	19,92	19,79
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 454,00**	**2 587,65**	**2 486,34**	**96,08**	**101,32**	**-101,31**	**32,34**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	3,10	3,40	3,40	100,00	109,68	0,00	0,30	0,13	0,14
2.	lekarze	790,21	837,20	804,83	96,13	101,85	-32,37	14,62	32,20	32,37
3.	pielęgniarki i położne	712,43	761,37	707,50	92,92	99,31	-53,87	-4,93	29,03	28,46
4.	ratownicy	368,82	313,77	349,56	111,41	94,78	35,79	-19,26	15,03	14,06
5.	ratownicy-kierowcy	85,93	143,99	87,29	60,62	101,58	-56,70	1,36	3,50	3,51
6.	pozostała obsługa medyczna	411,07	411,98	413,28	100,32	100,54	1,30	2,21	16,75	16,62
7.	obsługa niemedyczna	82,44	115,94	120,48	103,92	146,14	4,54	38,04	3,36	4,85

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**152 452 269,17**	**120 975 840,80**	**132 848 018,62**	**109,81**	**87,14**	**11 872 177,82**	**-19 604 250,55**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*24 835 984,95*	13 889 217,00	16 122 354,75	*116,08*	*64,92*	*2 233 137,75*	*-8 713 630,20*	*16,29*	*12,14*
1.	od NFZ:	**141 634 618,95**	**111 998 824,00**	**118 165 403,46**	**105,51**	**83,43**	**6 166 579,46**	**-23 469 215,49**	**92,90**	**88,95**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	56 039 261,34	53 366 761,00	32 183 187,20	60,31	57,43	-21 183 573,80	-23 856 074,14	39,57	27,24
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	48 280 812,50	40 291 320,00	55 941 065,81	138,84	115,87	15 649 745,81	7 660 253,31	34,09	47,34
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 314 545,11	18 340 743,00	14 350 525,97	78,24	38,46	-3 990 217,03	-22 964 019,14	26,35	12,14
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	13 296 482,63	0,00	0,00	13 296 482,63	13 296 482,63	0,00	11,25
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	2 394 141,85	0,00	0,00	2 394 141,85	2 394 141,85	0,00	2,03
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 005 063,64	2 812 766,00	2 900 450,87	103,12	96,52	87 684,87	-104 612,77	1,97	2,18
3.	pozostałe z innych tytułów	2 812 017,60	3 504 324,00	7 178 633,68	204,85	255,28	3 674 309,68	4 366 616,08	1,84	5,40
4.	należności odsetkowe	248 995,54	242 305,00	164 942,37	68,07	66,24	-77 362,63	-84 053,17	0,16	0,12
5.	dochodzone na drodze sądowej	707 480,93	704 338,80	453 171,81	64,34	64,05	-251 166,99	-254 309,12	0,46	0,34
6.	inne	4 044 092,51	1 713 283,00	3 985 416,43	232,62	98,55	2 272 133,43	-58 676,08	2,65	3,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**26 098 931,71**	**11 098 396,80**	**11 906 206,58**	**107,28**	**45,62**	**807 809,78**	**-14 192 725,13**	**17,12**	**8,96**
	w tym: odpisy na należności sporne	*14 487 096,97*	57 000,00	962 799,07	*1 689,12*	*6,65*	905 799,07	-13 524 297,90	*55,51*	*8,09*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**126 353 337,46**	**109 877 444,00**	**120 941 812,04**	**110,07**	**95,72**	11 064 368,04	-5 411 525,42	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**236 572 369,82**	**236 796 095,79**	**232 366 803,94**	**98,13**	**98,22**	**-4 429 291,85**	**-4 205 565,88**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*23 500 324,26*	*14 725 000,00*	*4 113 103,07*	*27,93*	*17,50*	*-10 611 896,93*	*-19 387 221,19*	*9,93*	*1,77*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**195 814 988,10**	**194 196 202,24**	**189 231 033,97**	**97,44**	**96,64**	**-4 965 168,27**	**-6 583 954,13**	**82,77**	**81,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 108 373,69	5 586 967,24	6 644 167,47	118,92	108,77	1 057 200,23	535 793,78	3,12	3,51
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 803 398,27	16 224 931,00	16 658 271,62	102,67	130,11	433 340,62	3 854 873,35	6,54	8,80
3.	z tytułu zakupu leków	43 311 736,11	43 775 305,00	38 816 108,52	88,67	89,62	-4 959 196,48	-4 495 627,59	22,12	20,51
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 502 051,11	1 553 849,00	1 180 909,82	76,00	78,62	-372 939,18	-321 141,29	0,77	0,62
5.	z tytułu podatków	4 232 881,68	5 017 100,00	5 282 859,26	105,30	124,81	265 759,26	1 049 977,58	2,16	2,79
6.	z tytułu ZUS	16 931 956,51	19 371 292,00	20 128 697,79	103,91	118,88	757 405,79	3 196 741,28	8,65	10,64
7.	pozostałe	110 924 590,73	102 666 758,00	100 520 019,49	97,91	90,62	-2 146 738,51	-10 404 571,24	56,65	53,12
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**40 757 381,72**	**42 599 893,55**	**43 135 769,97**	**101,26**	**105,84**	**535 876,42**	**2 378 388,25**	**17,23**	**18,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 623 627,31	42 499 893,55	43 119 606,13	101,46	106,14	619 712,58	2 495 978,82	99,67	99,96
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	133 754,41	100 000,00	16 163,84	16,16	12,08	-83 836,16	-117 590,57	0,33	0,04
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**86 745 749,24**	**88 632 912,00**	**106 702 296,06**	**120,39**	**123,01**	**18 069 384,06**	**19 956 546,82**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**109 540,55**	**0,00**	**52,36**	**0,00**	**0,05**	**52,36**	**-109 488,19**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 285 049,63**	**36 472 322,00**	**41 581 096,40**	**114,01**	**178,57**	**5 108 774,40**	**18 296 046,77**	**X**	**X**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	794 414 080,90	860 205 397,82	65 791 316,92
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	894 737 741,94	928 216 767,91	33 479 025,97
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	891 413 230,58	912 534 957,66	21 121 727,08
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	884 620 143,52	897 103 075,42	12 482 931,90
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	6 793 087,06	15 431 882,24	8 638 795,18
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	891 413 230,58	912 534 957,66	21 121 727,08
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	889 828 197,79	856 912 254,34	-32 915 943,45
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	86 196 302,78	152 272 913,51	66 076 610,73
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	153 509 830,21	166 039 818,93	12 529 988,72
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	153 175 049,76	159 712 194,13	6 537 144,37
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	152 884 152,83	158 756 559,60	5 872 406,77
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	290 896,93	955 634,53	664 737,60
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	153 169 841,60	159 174 894,78	6 005 053,18
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	148 376 729,98	156 966 118,45	8 589 388,47
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 403 504,13	69 427 889,39	12 024 385,26
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	59 482 164,96	75 262 796,91	15 780 631,95
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	61 976 572,67	77 519 174,31	15 542 601,64
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	61 874 301,53	77 519 174,31	15 644 872,78
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	102 271,14	0,00	-102 271,14
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	61 976 572,67	77 519 174,31	15 542 601,64
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	61 976 572,67	77 651 589,79	15 675 017,12
IV.	**Dotyczy umów COVID**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		25 021 978,11	25 021 978,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		56 507 819,91	56 507 819,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		93 395 409,05	93 395 409,05
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		93 395 409,05	93 395 409,05
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		93 395 409,05	93 395 409,05
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		74 030 841,66	74 030 841,66
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			
1.	**zafakturowane**			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		9 290 562,67	9 290 562,67
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		2 997 045,65	2 997 045,65
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		2 749 435,91	2 749 435,91
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		54 189,57	54 189,57
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		14 206 029,20	14 206 029,20

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 456 376 650,22**	**407 247 716,13**	**108 189 488,11**	**184 292 000,71**	**49 585 930,75**	**96 893 788,27**	**82 681 598,93**	**408 953 645,88**	**11 329 117,96**	**6 292 033,22**	**80 592 454,89**	**4 197 130,63**	**6 765 558,51**	**2 148 532,77**	**7 207 653,46**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 370 509 011,83**	**380 610 663,17**	**101 861 296,18**	**175 884 450,66**	**49 226 352,85**	**95 422 348,40**	**66 980 635,94**	**391 780 623,78**	**10 828 162,11**	**6 244 929,12**	**72 153 061,03**	**4 005 839,89**	**6 523 575,81**	**1 929 798,11**	**7 057 274,78**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 309 225 361,80**	**366 535 511,23**	**96 079 828,11**	**170 797 465,07**	**46 653 386,91**	**91 079 128,83**	**63 037 791,31**	**377 002 522,42**	**10 503 558,51**	**6 239 798,79**	**62 576 385,60**	**3 575 611,43**	**6 336 182,52**	**1 920 178,07**	**6 888 013,00**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	443 082 694,86	14 532 060,00	36 360 151,00	87 236 934,00		59 291 316,00	62 191 704,82	178 073 195,91	5 397 333,13						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	559 937 454,54	200 935 688,97	27 475 389,16	58 964 781,06	45 376 654,69	22 119 134,82		125 231 802,74		6 040 215,83	62 571 283,25	449 505,42	3 884 985,60		6 888 013,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	251 633 820,44	143 476 362,55	31 687 408,60	23 617 451,24	1 134 746,19	9 268 283,75		42 449 568,11							
	d) uzyskanych z innych źródeł	54 571 391,96	7 591 399,71	556 879,35	978 298,77	141 986,03	400 394,26	846 086,49	31 247 955,66	5 106 225,38	199 582,96	5 102,35	3 126 106,01	2 451 196,92	1 920 178,07	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 506 034,02**	**1 314 460,78**	**17 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 988,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 740,00**	**0,00**	**0,00**	**90 725,04**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	106 768,20						57 988,20					19 740,00			29 040,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 640,00											6 000,00			22 640,00
	c) z budżetu państwa	1 314 460,78	1 314 460,78													
	d) z innych zródeł	56 165,04		17 120,00												39 045,04
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 176 606,97**	**1 333 190,08**			**386 026,03**	**275 510,47**	**2 181 880,39**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**7 207 650,48**	**852 829,75**	**1 391 345,46**	**2 879 816,33**	**389 222,63**	**436 823,16**	**1 197 108,49**								**60 504,66**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**32 693 263,45**	**1 762 631,89**	**4 089 170,93**	**1 327 155,84**	**993 464,86**	**2 847 505,91**	**363 098,75**	**11 659 809,74**			**9 332 018,60**	**200 400,93**	**118 006,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**15 700 095,11**	**8 812 039,44**	**283 831,68**	**880 013,42**	**804 252,42**	**783 380,03**	**142 768,80**	**3 118 291,62**	**324 603,60**	**5 130,33**	**244 656,83**	**204 087,53**	**69 387,29**	**9 620,04**	**18 032,08**
II.	**Przychody finansowe**	**1 466 509,09**	**916 102,64**	**12 956,71**	**20 168,01**	**18 059,28**	**16 105,79**	**110 294,94**	**263 769,03**	**2 127,68**	**31 164,54**	**1 333,46**	**160,23**	**103,81**	**72 944,12**	**1 218,85**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**306 557,64**	**84 998,05**		**1 696 756,57**	**-263 325,00**		**-877 326,65**		**-93 744,66**		**-141 685,48**	**-98 847,43**		**-267,76**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**617 124,64**	**95 529,10**						**278 673,18**	**242 490,36**		**432,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 513 202,54**	**15 051 666,74**	**4 362 589,12**	**1 422 422,44**	**104 758,14**	**377 667,13**	**16 462 371,42**	**8 974 079,54**	**4 623,96**	**15 939,56**	**8 231 323,40**	**289 977,94**	**137 494,19**	**52 431,29**	**25 857,67**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**115 281,07**			**20 100,00**		**12 950,07**					**82 231,00**				
2.	**dotacje**	**13 898 372,86**	**0,00**	**3 931 598,85**	**0,00**	**3 999,94**	**32 412,99**	**2 875 586,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 029 774,12**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	7 598 190,14		678 009,49			32 412,99	216 000,00				6 671 767,66				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 621 858,54						2 594 665,00				2 193,54	25 000,00			
	c) z innych źródeł	3 678 324,18		3 253 589,36		3 999,94		64 921,96				355 812,92				
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**14 904 108,59**	**13 279 868,72**	**348 517,69**	**1 046 412,69**		**226 728,49**						**2 581,00**			
4.	**pozostałe przychody**	**26 595 440,02**	**1 771 798,02**	**82 472,58**	**355 909,75**	**100 758,20**	**105 575,58**	**13 586 784,46**	**8 974 079,54**	**4 623,96**	**15 939,56**	**1 119 318,28**	**262 396,94**	**137 494,19**	**52 431,29**	**25 857,67**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**27 964 244,48**	**10 488 756,43**	**1 952 646,10**	**5 268 203,03**	**500 085,48**	**1 077 666,95**	**5 623,28**	**7 656 500,35**	**345 458,51**	**0,00**	**347 990,48**	**0,00**	**104 384,70**	**93 627,01**	**123 302,16**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	23 018 208,19	10 344 625,95	1 872 348,81	5 108 169,53	315 933,10	780 800,14	5 623,28	3 669 571,53	345 458,51		347 990,48		104 384,70		123 302,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	416 388,26		61 778,32	4 660,91	184 152,38			72 169,64						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 529 648,03	144 130,48	18 518,97	155 372,59		296 866,81		3 914 759,18							
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 450 120 584,07**	**398 592 334,81**	**103 151 105,06**	**172 665 575,28**	**48 999 790,12**	**96 984 111,23**	**79 778 606,57**	**426 713 400,64**	**14 083 458,83**	**5 948 049,80**	**79 952 184,21**	**5 562 241,94**	**6 807 850,86**	**2 220 520,51**	**8 661 354,21**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 418 403 671,82**	**396 358 450,21**	**102 829 411,78**	**167 409 399,19**	**49 060 608,58**	**96 822 691,15**	**64 833 041,85**	**418 934 294,90**	**13 721 540,99**	**5 948 048,22**	**79 290 104,83**	**5 657 662,34**	**6 711 750,33**	**2 220 114,27**	**8 606 553,18**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 198 110 443,96	360 562 195,25	84 731 435,31	117 337 247,90	35 966 575,99	85 644 854,78	41 803 017,30	369 911 965,65	10 110 463,56	4 732 123,64	70 390 331,54	3 456 183,42	4 569 047,05	1 534 073,80	7 360 928,77
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	154 744 851,49	22 753 319,24	12 133 870,59	44 932 682,75	9 615 517,40	6 151 831,60	15 509 476,41	36 265 533,36	1 131 611,25	140 971,19	4 289 610,63	746 614,72	1 073 812,35		
3.	ośrodki kosztów zarządu	65 548 376,37	13 042 935,72	5 964 105,88	5 139 468,54	3 478 515,19	5 026 004,77	7 520 548,14	12 756 795,89	2 479 466,18	1 074 953,39	4 610 162,66	1 454 864,20	1 068 890,93	686 040,47	1 245 624,41
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 418 710 229,46**	**396 443 448,26**	**102 829 411,78**	**169 106 155,76**	**48 797 283,58**	**96 822 691,15**	**63 955 715,20**	**418 934 294,90**	**13 627 796,33**	**5 948 048,22**	**79 148 419,35**	**5 558 814,91**	**6 711 750,33**	**2 219 846,51**	**8 606 553,18**
1.	**zużycie materiałów**	**356 822 071,42**	**166 941 218,88**	**21 658 886,26**	**32 529 183,18**	**4 721 193,26**	**19 777 697,41**	**19 124 789,22**	**85 946 715,39**	**2 435 385,00**	**53 037,92**	**2 673 690,86**	**173 905,55**	**292 330,80**	**59 028,43**	**435 009,26**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	216 292 557,78	134 101 134,55	12 652 614,87	12 212 789,74	1 681 361,91	14 181 901,81	9 190 878,60	30 730 152,15	10 531,53	444,23	1 381 581,08	7 378,38	81 317,59	2 305,97	58 165,37
	b) żywność	6 709 850,48	203 814,89	598 325,69	654 421,65	1 604 881,46		364 251,80	2 131 592,15	1 018 586,24						133 976,60
	c) sprzęt jednorazowego użytku	64 946 407,17	9 551 980,53	2 767 933,40	7 865 711,73	455 432,66	747 410,93	3 934 478,66	38 946 201,94	405 042,09	37 634,69	84 520,13	59 119,77	47 722,49	34 024,16	9 193,99
	d) pozostałe	68 873 255,99	23 084 288,91	5 640 012,30	11 796 260,06	979 517,23	4 848 384,67	5 635 180,16	14 138 769,15	1 001 225,14	14 959,00	1 207 589,65	107 407,40	163 290,72	22 698,30	233 673,30
2.	**zużycie energii**	**27 010 110,93**	**6 242 625,13**	**2 607 169,42**	**3 479 390,93**	**1 688 293,26**	**3 039 715,34**	**1 375 127,50**	**6 637 973,17**	**796 383,81**	**105 916,18**	**260 504,87**	**274 686,73**	**182 489,26**	**61 331,77**	**258 503,56**
3.	**usługi obce**	**544 505 014,31**	**105 130 099,91**	**21 496 536,95**	**62 027 512,65**	**6 047 870,70**	**30 108 323,72**	**20 837 943,85**	**230 028 882,14**	**1 154 926,25**	**3 088 352,79**	**59 255 924,00**	**969 430,00**	**2 104 261,36**	**520 344,35**	**1 734 605,64**
	a) usługi medyczne zlecone	13 588 665,85	590 803,37	390 053,32	1 088 629,57	638 713,62	4 089 111,55	718 162,46	5 296 249,70		14 075,00	13 517,00	426 742,00	198 351,51	48 470,85	75 785,90
	b) kontrakty, z tego:	370 065 429,49	69 919 468,50	16 974 301,19	54 671 365,44	4 271 648,85	16 824 026,53	15 485 908,32	129 092 713,64	167 148,80	2 662 821,06	57 754 739,62	0,00	1 449 957,72	393 200,00	398 129,82
	kontrakty medyczne, w tym:	365 664 420,62	69 842 972,50	16 974 301,19	54 671 365,44	4 271 648,85	16 824 026,53	15 485 908,32	124 820 093,02	167 148,80	2 662 821,06	57 754 739,62	0,00	1 415 845,47	375 420,00	398 129,82
	- kontrakty lekarskie	192 510 271,52	51 315 270,82	13 219 243,48	33 695 888,78	3 686 189,72	15 313 147,41	10 967 172,78	59 004 245,05	167 148,80	1 203 635,79	1 992 180,50		1 400 935,22	375 420,00	169 793,17
	- kontrakty pielęgniarki i położne	58 501 025,16	20 050,00	2 881 290,83	10 117 463,55	152 016,00	970 882,00	3 556 948,16	40 576 916,71			179 917,66		14 910,25		30 630,00
	- kontrakty ratownicze	29 754 594,50			8 839 112,19				13 893 259,68			7 022 222,63				
	- kontrakty ratownik-kierowca	5 430 145,13							1 199 814,10			4 230 331,03				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	79 468 384,31	18 507 651,68	873 766,88	2 018 900,92	433 443,13	539 997,12	961 787,38	10 145 857,48		1 459 185,27	44 330 087,80				197 706,65
	kontrakty niemedyczne	4 401 008,87	76 496,00						4 272 620,62					34 112,25	17 780,00	
	c) remontowe	2 488 752,28	420 249,47	1 208 206,82		15 405,48	28 310,40	53 800,00	46 300,20	367 083,23	3 385,00	278 395,04	54 072,05	7 800,00		5 744,59
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 409 031,94	2 107 762,12				1 428 930,62									872 339,20
	e) pozostałe	153 953 134,75	32 091 816,45	2 923 975,62	6 267 517,64	1 122 102,75	7 737 944,62	4 580 073,07	95 593 618,60	620 694,22	408 071,73	1 209 272,34	488 615,95	448 152,13	78 673,50	382 606,13
4.	**podatki i opłaty**	**6 869 490,39**	**1 836 527,67**	**947 566,92**	**530 272,27**	**266 492,50**	**170 716,11**	**117 605,00**	**1 454 722,28**	**1 085 959,35**	**81 818,90**	**225 313,89**	**29 392,00**	**14 909,00**	**12 022,00**	**96 172,50**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**323 955 627,73**	**63 345 290,20**	**40 727 824,70**	**50 725 945,28**	**27 490 999,12**	**33 325 753,24**	**16 628 809,17**	**60 488 331,89**	**5 382 446,83**	**2 024 061,70**	**11 791 985,23**	**3 126 094,66**	**3 244 339,98**	**1 207 056,08**	**4 446 689,65**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*19 545 733,83*	*1 489 903,21*	*2 584 691,82*			*2 383 070,17*	*290 805,79*	*9 263 007,68*			*3 284 650,60*	*168 988,07*	*80 616,49*		
	a) wynagrodzenia administracji	41 445 810,46	13 257 594,10	3 056 073,60	3 561 009,56	2 099 580,14	2 683 043,30	3 201 961,84	7 274 750,71	1 079 298,13	619 844,86	2 447 945,19	491 844,92	671 553,35	242 617,44	758 693,32
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 847 975,39	1 173 500,08	2 955 745,97	679 976,89	1 459 667,61	2 018 750,15	2 007 713,29	525 228,18	236 738,85	243 027,11		620 419,01	584 892,92	225 006,04	117 309,29
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	22 894 777,42	1 992 177,95	192 005,21	3 545 067,77	575 467,59	3 721 846,15	477 110,33	12 141 497,86				168 988,07	80 616,49		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	143 935 773,31	28 937 658,69	20 112 835,30	26 450 201,63	13 519 534,95	18 642 532,13	7 262 369,03	24 001 043,41	772 746,85	312 603,34	2 158 346,24	459 319,41	724 272,67	276 284,74	306 024,92
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	56 031 720,07	8 361 376,03	8 699 933,69	9 227 329,10	5 606 707,05	3 860 990,70	1 679 837,98	6 825 532,02	969 357,97	483 826,66	6 053 825,58	1 063 709,34	383 933,56		2 815 360,39

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	39 895 809,31	8 689 397,99	5 518 920,43	5 163 553,57	4 080 161,32	2 097 488,45	1 468 520,44	8 544 783,54	2 261 987,02	364 759,73	352 338,26	156 142,11	693 707,78	188 024,02	316 024,65
	g) wynagrodzenia pozostałe	32 359,32			32 359,32											
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 871 402,45	933 585,36	192 310,50	2 066 447,44	149 880,46	301 102,36	531 296,26	1 175 496,17	62 318,01		779 529,96	165 671,80	105 363,21	275 123,84	133 277,08
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**17 332 490,93**	**10 222 444,42**	**1 323 720,51**	**1 780 952,55**	**981 433,62**	**268 898,60**	**609 503,20**	**1 388 453,89**	**113 880,78**	**71 335,00**	**201 970,43**	**183 975,49**	**60 299,74**	**11 244,66**	**114 378,04**
	a) nagrody jubileuszowe	6 020 420,12	1 184 585,67	987 879,00	1 222 532,05	758 832,99	73 090,38	400 929,43	981 461,12	65 712,88	31 240,00	149 083,92	73 233,08	934,79		90 904,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 551 928,27	396 165,30	289 416,00	558 420,50	208 092,63	170 743,22	208 573,77	406 992,77	48 167,90	40 095,00	49 196,37	93 322,41	48 024,51	11 244,66	23 473,23
	c) inne	8 760 142,54	8 641 693,45	46 425,51		14 508,00	25 065,00					3 690,14	17 420,00	11 340,44		
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**61 890 692,06**	**13 446 447,47**	**7 519 007,24**	**9 414 627,66**	**5 392 570,51**	**6 265 663,80**	**2 678 203,30**	**11 424 671,44**	**994 733,18**	**355 708,68**	**2 223 142,52**	**540 382,65**	**571 174,39**	**208 175,43**	**856 183,79**
	w tym: składki refundowane	*3 584 096,95*	*280 848,37*	*301 931,34*			*446 730,64*	*72 292,96*	*1 505 862,87*			*907 628,40*	*31 412,86*	*37 389,51*		
	a) ubezpieczenia społeczne	55 871 644,23	12 017 653,71	6 813 268,75	8 532 310,72	4 621 460,52	5 687 463,26	2 431 578,96	10 548 852,95	903 609,23	332 121,77	1 999 293,46	516 666,52	526 239,16	199 619,57	741 505,65
	b) fundusz pracy	5 495 982,09	1 312 364,30	705 738,49	810 276,62	485 860,69	578 200,54	246 624,34	875 818,49	91 123,95	23 586,91	223 849,06	23 716,13	44 935,23	8 555,86	65 331,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	523 065,74	116 429,46		72 040,32	285 249,30										49 346,66
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**10 826 187,37**	**2 597 479,11**	**1 299 085,38**	**1 532 643,78**	**1 150 923,79**	**841 501,59**	**500 567,15**	**1 916 373,45**	**222 948,37**	**52 454,49**	**330 803,13**	**101 506,27**	**4 051,00**	**29 454,94**	**246 394,92**
	w tym: świadczenia refundowane	*39 916,62*							*39 916,62*							
	a) odpisy na ZFŚS	8 670 497,39	1 756 858,88	886 390,73	1 482 261,59	943 520,00	813 452,23	308 212,64	1 706 238,54	222 948,37	48 388,79	216 881,18	99 668,63		29 454,94	156 220,87
	b) pozostałe	2 155 689,98	840 620,23	412 694,65	50 382,19	207 403,79	28 049,36	192 354,51	210 134,91		4 065,70	113 921,95	1 837,64	4 051,00		90 174,05
10.	**amortyzacja**	**65 011 159,96**	**25 987 194,77**	**5 098 802,41**	**6 078 183,88**	**919 411,32**	**2 574 131,44**	**1 988 498,70**	**18 365 975,61**	**1 403 135,62**	**98 048,59**	**1 689 069,52**	**110 874,75**	**227 076,81**	**101 621,17**	**369 135,37**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 398 963,23	14 410 327,16	3 146 156,31	805 319,94	239 756,66	1 376 654,47	324 560,79	8 296 729,49	1 057 677,11	39 676,59	1 341 079,04	64 971,77	72 307,05	7 994,16	215 752,69
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 721 459,55	10 344 625,95	1 872 348,81	5 108 169,53	299 943,10	895 548,81	1 425 932,19	3 838 377,95	345 458,51		347 990,48	15 377,26	104 384,80		123 302,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 352 588,77	1 088 111,18	61 778,32	4 660,91	184 152,38	20 967,60	87 459,78	1 642 468,39		58 372,00		30 525,72	50 384,96	93 627,01	30 080,52
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 538 148,41	144 130,48	18 518,97	160 033,50	195 559,18	280 960,56	150 545,94	4 588 399,78							
11.	**pozostałe koszty**	**4 487 384,36**	**694 120,70**	**150 811,99**	**1 007 443,58**	**138 095,50**	**450 289,90**	**94 668,11**	**1 282 195,64**	**37 997,14**	**17 313,97**	**496 014,90**	**48 566,81**	**10 817,99**	**9 567,68**	**49 480,45**
	a) podróże służbowe	96 239,86	6 229,79	10 617,59	2 940,10	2 577,33	3 276,30	1 880,43	32 047,23	2 221,14	7 443,81	2 901,07	3 779,91	539,36	100,30	19 685,50
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 893 690,86	513 487,55	123 962,76	993 691,01	128 235,24	287 341,80	91 937,67	1 191 282,39	35 776,00	9 870,16	459 636,19	13 421,67	7 988,59	9 467,38	27 592,45
	c) pozostałe	497 453,64	174 403,36	16 231,64	10 812,47	7 282,93	159 671,80	850,01	58 866,02			33 477,64	31 365,23	2 290,04		2 202,50
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**379 759,34**	**28 328,87**						**216 112,31**	**135 318,16**						
X.	**Koszty finansowe**	**2 460 552,07**	**304 360,41**	**2 414,93**	**1 631 513,86**	**931,45**	**80 748,67**	**35 342,83**	**11 218,23**	**250 002,99**	**0,02**	**132 264,11**	**311,86**	**11 442,71**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 237 455,64	203 422,44		1 544 519,25		80 748,67	35 339,78		229 718,68		132 264,11		11 442,71		
2.	pozostałe	223 096,43	100 937,97	2 414,93	86 994,61	931,45		3,05	11 218,23	20 284,31	0,02		311,86			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**28 570 043,20**	**1 816 197,27**	**319 278,35**	**1 927 905,66**	**201 575,09**	**80 671,41**	**15 787 548,54**	**7 551 775,20**	**70 341,35**	**1,56**	**671 500,75**	**3 115,17**	**84 657,82**	**674,00**	**54 801,03**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	467 623,93	357 245,93			110 378,00										
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 352,18	13 977,89	2 335,43				9 667,26						24 371,60		
3.	pozostałe koszty	28 052 067,09	1 444 973,45	316 942,92	1 927 905,66	91 197,09	80 671,41	15 777 881,28	7 551 775,20	70 341,35	1,56	671 500,75	3 115,17	60 286,22	674,00	54 801,03
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**6 256 066,15**	**8 655 381,32**	**5 038 383,05**	**11 626 425,43**	**586 140,63**	**-90 322,96**	**2 902 992,36**	**-17 759 754,76**	**-2 754 340,87**	**343 983,42**	**640 270,68**	**-1 365 111,31**	**-42 292,35**	**-71 987,74**	**-1 453 700,75**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**486 009,00**	**122 507,00**	**102 963,00**	**43 744,00**	**1 401,00**	**26 190,00**		**72 457,00**			**116 747,00**				
XV.	**Wynik netto**	**5 770 057,15**	**8 532 874,32**	**4 935 420,05**	**11 582 681,43**	**584 739,63**	**-116 512,96**	**2 902 992,36**	**-17 832 211,76**	**-2 754 340,87**	**343 983,42**	**523 523,68**	**-1 365 111,31**	**-42 292,35**	**-71 987,74**	**-1 453 700,75**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**69 970 763,83**	**1 055 461,30**	**1 330 725,00**	**14 120 914,51**	**5 447 359,12**	**1 694 348,78**	**7 826 123,60**	**32 901 350,00**	**3 361 853,28**	**0,00**	**24 212,00**	**2 208 416,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 064 799,09			4 255 008,66	587 007,00						24 212,00	198 571,43			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 773 692,90	500 000,00	1 330 725,00	1 984 385,90			2 077 132,00	881 450,00							
3.	finans. ze środków unijnych	57 127 111,83	555 461,30		7 881 519,95	4 730 279,89	954 261,00	5 613 991,60	32 019 900,00	3 361 853,28			2 009 844,81			
4.	finans. z innych źródeł	1 005 160,01				130 072,23	740 087,78	135 000,00								
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**122 511 279,76**	**12 713 489,50**	**11 785 882,47**	**14 468 479,33**	**10 436 528,19**	**1 756 999,35**	**10 670 301,46**	**51 825 467,00**	**5 152 127,71**	**95 230,00**	**2 256 672,22**	**1 350 102,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 533 125,58			2 723 335,15	587 007,00						24 212,00	198 571,43			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 671 768,41	500 000,00	2 110 955,82	2 102 230,59			2 077 132,00	881 450,00							
3.	finans. ze środków unijnych	65 165 778,92	555 461,30	7 831 855,18	8 585 707,74	6 049 422,68		5 613 991,60	32 019 900,00	3 361 853,28			1 147 587,14			
4.	finans. z innych źródeł	1 041 150,01				146 062,23	760 087,78	135 000,00								
5.	finans. ze środków własnych	41 445 420,56	11 658 028,20	1 843 071,47	1 057 205,85		996 911,57	2 844 177,86	18 924 117,00	1 790 274,43	95 230,00	2 232 460,22	3 943,96			
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 654 036,28				3 654 036,28										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 125,52**	**1 064,76**	**580,23**	**863,30**	**504,30**	**494,81**	**185,11**	**958,68**	**122,45**	**30,60**	**121,13**	**56,50**	**45,70**	**19,75**	**78,20**
1.	administracja	725,67	273,50	40,80	70,05	41,20	38,26	29,23	146,70	20,20	5,25	30,13	9,40	7,00	4,00	9,95
2.	lekarze	105,88	12,15	21,88	7,00	14,50	18,55	8,35	5,00	2,75	1,80		5,80	4,10	3,25	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	256,00	26,00	3,00	36,00	3,00	35,00	5,00	145,00				2,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 970,30	390,50	234,00	388,00	212,00	268,75	79,00	329,50	13,00	4,50	19,00	9,60	10,50	6,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 053,17	145,11	149,05	210,25	121,60	86,75	29,03	124,48	25,00	8,80	64,00	25,70	9,10		54,30
6.	obsługa niemedyczna	1 014,50	217,50	131,50	152,00	112,00	47,50	34,50	208,00	61,50	10,25	8,00	4,00	14,00	5,75	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 486,34**	**318,00**	**84,00**	**423,47**	**27,70**	**86,50**	**83,35**	**1 267,07**	**6,00**	**21,82**	**142,96**	**0,00**	**9,90**	**10,00**	**5,57**
1.	administracja	3,40	1,00						1,00					0,40	1,00	
2.	lekarze	804,83	177,00	49,75	137,36	18,00	69,45	40,09	269,00	6,00	7,21	15,04		7,60	7,00	1,33
3.	pielęgniarki i położne	707,50	3,00	23,00	122,54	4,00	10,65	36,66	503,42			2,49		1,00		0,74
4.	ratownicy	349,56			113,66				170,77			65,13				
5.	ratownicy-kierowcy	87,29							26,99			60,30				
6.	pozostała obsługa medyczna	413,28	137,00	11,25	23,87	5,70	6,40	6,60	204,35		14,61					3,50
7.	obsługa niemedyczna	120,48			26,04				91,54					0,90	2,00	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**132 848 018,62**	**40 865 223,34**	**10 000 717,01**	**12 084 958,00**	**6 456 686,66**	**9 080 686,43**	**9 182 360,10**	**38 798 777,13**	**462 534,11**	**703 369,84**	**3 660 122,65**	**315 494,76**	**476 610,60**	**93 065,85**	**667 412,14**
	w tym: wymagalne	*16 122 354,75*	*1 034 027,39*	*191 947,42*	*1 436 252,29*		*559 193,27*	*1 180 405,16*	*11 356 234,35*			*45 102,64*	*196 082,23*	*90 631,45*	*32 478,55*	
1.	**od NFZ:**	**118 165 403,46**	**36 939 727,39**	**9 751 440,76**	**10 200 086,15**	**5 496 756,02**	**8 558 727,06**	**7 955 357,05**	**37 177 810,83**	**394 837,22**	**674 619,84**	**0,00**	**34 477,35**	**318 538,10**	**0,00**	**663 025,69**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	32 183 187,20	1 137 428,62	1 783 993,00	10 200 086,15		4 659 150,08	4 298 971,88	9 708 720,25	394 837,22						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	55 941 065,81	22 706 664,47	3 834 657,24		5 496 756,02	3 565 197,44		18 669 792,69		660 356,11		34 477,35	310 138,80		663 025,69
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	14 350 525,97	10 369 318,02	1 106 495,18			334 379,54		2 540 333,23							
1.4.	z tytułu umów COVID	13 296 482,63	1 268 969,16	2 778 616,99				3 656 385,17	5 592 511,31							
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	2 394 141,85	1 457 347,12	247 678,35					666 453,35		14 263,73			8 399,30		
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 900 450,87	778 166,24	174 925,20	678 222,78	7 481,80	69 128,74	280 276,21	530 213,76		28 750,00		139 601,28	122 278,81	91 406,05	
3.	pozostałe z innych tytułów	7 178 633,68	2 310 478,24	16 244,99	302 781,70	55 794,03	49 002,14	696,18	683 755,56	291,72		3 633 736,71	121 465,96			4 386,45
4.	należności odsetkowe	164 942,37	17 021,52	18 118,99			388,59		127 554,88				1 858,39			
5.	dochodzone na drodze sądowej	453 171,81	11 046,83	39 987,07			395 033,80	7 104,11								
6.	inne	3 985 416,43	808 783,12		903 867,37	896 654,81	8 406,10	938 926,55	279 442,10	67 405,17		26 385,94	18 091,78	35 793,69	1 659,80	
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**11 906 206,58**		**32 188,90**	**8 424,00**	**6 088,21**	**395 033,80**	**949 178,24**	**10 436 280,30**				**24 834,09**	**41 816,10**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*962 799,07*		*20 950,78*				*941 848,29*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**120 941 812,04**	**40 865 223,34**	**9 968 528,11**	**12 076 534,00**	**6 450 598,45**	**8 685 652,63**	**8 233 181,86**	**28 362 496,83**	**462 534,11**	**703 369,84**	**3 660 122,65**	**290 660,67**	**434 794,50**	**80 702,91**	**667 412,14**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**232 366 803,94**	**61 199 013,07**	**13 562 195,58**	**51 318 913,76**	**8 444 977,46**	**16 820 334,69**	**9 659 537,40**	**44 158 435,12**	**13 429 054,90**	**353 352,74**	**10 921 939,81**	**777 842,32**	**771 170,74**	**491 639,23**	**458 397,12**
	w tym: wymagalne	*4 113 103,07*			*3 233 535,87*		*734 925,29*		*143 236,00*					*1 405,91*		
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**189 231 033,97**	**57 322 148,19**	**13 562 195,58**	**26 606 151,20**	**6 980 682,40**	**16 820 334,69**	**9 659 537,40**	**44 158 435,12**	**2 418 807,26**	**353 352,74**	**8 905 530,46**	**777 842,32**	**715 980,26**	**491 639,23**	**458 397,12**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 644 167,47	1 513 000,00		2 297 621,04	40 413,83	659 713,94			898 735,44		1 176 990,58		57 692,64		
2.	z tytułu wynagrodzeń	16 658 271,62	3 635 862,11	1 524 277,32	948 001,58	1 738 214,97	2 246 615,66	1 371 119,72	3 542 021,85	316 629,43		1 065 580,59		179 517,07	90 431,32	
3.	z tytułu zakupu leków	38 816 108,52	25 379 889,98	1 372 747,78	3 495 293,40	112 289,78	3 166 865,53	2 672 775,14	2 500 951,98			114 435,00		645,27		214,66
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 180 909,82	186 033,19	102 567,73		122 105,84	362 257,39	60 568,54	183 919,87							163 457,26
5.	z tytułu podatków	5 282 859,26	1 263 998,00	577 211,00	543 128,75	411 899,00	502 101,11	403 461,00	1 085 869,00	73 833,00	72,00	287 523,00	27 598,00	51 285,00	19 278,54	35 601,86
6.	z tytułu ZUS	20 128 697,79	4 850 060,37	2 140 911,77	2 119 466,59	1 547 581,34	1 945 695,04	1 120 192,06	3 590 252,00	254 356,43	74 866,72	1 186 236,85	672 775,78	162 437,16	328 919,02	134 946,66
7.	pozostałe	100 520 019,49	20 493 304,54	7 844 479,98	17 202 639,84	3 008 177,64	7 937 086,02	4 031 420,94	33 255 420,42	875 252,96	278 414,02	5 074 764,44	77 468,54	264 403,12	53 010,35	124 176,68
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**43 135 769,97**	**3 876 864,88**	**0,00**	**24 712 762,56**	**1 464 295,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 010 247,64**		**2 016 409,35**	**0,00**	**55 190,48**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 119 606,13	3 876 864,88		24 712 762,56	1 448 131,22				11 010 247,64		2 016 409,35		55 190,48		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84				16 163,84										
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**106 702 296,06**	**54 705 898,63**	**4 157 597,13**	**5 045 126,85**	**3 019 657,48**	**61 988,78**	**4 621 198,19**	**20 672 684,43**	**6 005 331,73**	**4 427 828,75**	**3 198 190,10**	**421 026,97**	**94 618,66**	**36 206,83**	**234 941,53**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**52,36**						**52,36**								
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**41 581 096,40**	**15 150 126,11**	**5 682 473,64**	**5 723 047,29**	**886 901,76**	**3 382 016,67**	**5 956 620,04**	**4 400 393,07**	**88 010,25**		**262 499,49**	**37 484,44**			**11 523,64**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	860 205 397,82	300 099 374,83	61 335 202,45	124 467 405,30	41 388 853,68	56 416 562,00	40 076 552,30	226 221 714,32	10 199 732,94						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	928 216 767,91	345 698 414,85	59 141 820,10	141 744 492,30	45 822 781,38	59 291 316,00	34 598 369,15	230 929 608,89	10 989 965,24						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	912 534 957,66	336 562 426,45	59 122 681,34	141 268 612,36	45 376 654,69	59 291 316,00	34 437 295,71	225 899 437,98	10 576 533,13						
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	897 103 075,42	336 562 426,45	59 122 681,34	141 268 612,36	45 376 654,69	59 291 316,00	25 894 091,24	224 189 960,21	5 397 333,13						
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	15 431 882,24						8 543 204,47	1 709 477,77	5 179 200,00						
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	912 534 957,66	336 562 426,45	59 122 681,34	141 268 612,36	45 376 654,69	59 291 316,00	34 437 295,71	225 899 437,98	10 576 533,13						
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	856 912 254,34	336 828 077,86	50 562 574,91	140 417 639,23	37 213 952,33	54 810 864,14	25 855 279,37	205 826 533,37	5 397 333,13						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		97,00	85,50	99,40	93,00	92,44	64,51	89,13	49,11						
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	152 272 913,51	6 197 792,09	12 249 402,69	18 446 886,70		14 792 593,97	1 969 016,52	26 925 611,85		5 640 956,00	55 675 802,88	531 998,06	2 154 368,07		7 688 484,68
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	166 039 818,93	6 282 197,70	13 070 489,55	17 930 317,85	254,30	20 119 898,51	1 713 143,73	31 260 898,17		6 040 281,43	60 497 896,80	475 310,92	1 361 350,73		7 287 779,24
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	159 712 194,13	6 231 889,61	13 070 481,28	16 963 093,75	254,30	21 027 071,59	1 590 078,02	25 157 613,80		6 040 215,83	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		7 322 743,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	158 756 559,60	6 231 889,61	13 070 481,28	16 963 093,75	254,30	21 027 071,59	1 590 078,02	24 703 397,67		6 040 215,83	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 821 324,60
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	955 634,53							454 216,13							501 418,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	159 174 894,78	6 231 889,61	13 070 481,28	16 963 093,75		21 027 071,59	1 590 078,02	25 157 613,80		6 040 215,83	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 785 697,95
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	156 966 118,45	5 548 829,65	13 070 481,28	17 068 924,24		21 027 071,59	1 590 281,54	23 661 209,13		6 040 281,43	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 650 286,64
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		88,00	100,00	95,20		100,00	80,77	75,69		100,00	100,00	94,57	63,19		88,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	69 427 889,39	5 030 569,54		1 463 612,73		6 056 735,54		56 876 971,58							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	75 262 796,91	5 368 988,40		1 200 069,09		6 846 057,92		61 847 681,50							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	77 519 174,31	5 291 325,20		1 134 833,04		6 846 057,92		61 816 676,38					2 430 281,77		
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	77 519 174,31	5 291 325,20		1 134 833,04		6 846 057,92		61 816 676,38					2 430 281,77		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00							0,00							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	77 519 174,31	5 291 325,20		1 134 833,04		6 846 057,92		61 816 676,38					2 430 281,77		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	77 651 589,79	5 378 923,38		1 179 650,34		6 846 057,92		61 816 676,38					2 430 281,77		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		98,30		100,00		99,95							
IV.	**Dotyczy umów COVID**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	25 021 978,11				304 388,00			24 717 590,11							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	56 507 819,91		22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06		24 717 590,11							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	93 395 409,05	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	93 395 409,05	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00							0,00							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	93 395 409,05	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	74 030 841,66	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	10 412 051,88	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00				
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**															
1.	**zafakturowane**															
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	9 290 562,67	3 000 969,82	885 204,60	1 867 427,14			380 695,23	3 156 265,88							
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	2 997 045,65	62 686,37	885 204,60	50 878,50	548 393,00		24 727,40	360 886,84		85 153,26	912 427,28				66 688,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	2 749 435,91	1 801 047,81		16 535,39				931 852,71							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	54 189,57												54 189,57		
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	14 206 029,20	4 864 704,00	885 204,60	1 934 841,03	548 393,00		405 422,63	4 449 005,43		85 153,26	912 427,28		54 189,57		66 688,40

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,49	1,93	1,46	0,86	1,48	0,74	2,05	1,45	2,71	14,52	0,80	1,00	0,80	0,26	1,99
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,70	0,71	0,74	0,45	0,92	0,54	0,95	0,88	0,19	1,99	0,41	0,41	0,67	0,19	1,46
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,07	14,52	20,36	11,76	6,61	12,94	32,89	4,10	2,93	0,00	1,33	3,50	0,00	0,00	0,60
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,36	39,17	35,84	24,84	48,13	34,73	50,70	36,12	15,38	41,11	18,55	29,47	26,67	17,60	34,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	50,36	54,95	48,60	54,69	52,04	64,34	53,34	41,11	80,43	20,65	45,14	72,67	40,06	93,00	23,71
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,42	104,09	100,95	94,27	100,20	101,47	98,08	106,85	125,00	95,25	110,11	144,81	102,88	115,06	121,95
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,78	3,43	5,86	2,89	7,10	5,27	11,38	3,25	22,59	17,21	6,40	37,24	16,39	35,55	17,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,34	14,46	13,19	15,89	14,23	17,37	14,90	10,54	17,63	5,94	11,23	13,75	10,67	22,14	5,33
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,40	2,10	4,56	6,28	1,18	-0,12	3,51	-4,36	-24,31	5,47	0,65	-32,52	-0,63	-3,35	-20,17
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**70 781 217,11**	**34 520 069,09**	**10 034 222,46**	**17 660 865,31**	**1 504 150,95**	**2 457 618,48**	**4 891 491,06**	**533 763,85**	**-1 351 205,25**	**442 032,01**	**2 212 593,20**	**-1 254 236,56**	**184 784,46**	**29 633,43**	**-1 084 565,38**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-3 690 007,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 351 205,25**	**0,00**	**0,00**	**-1 254 236,56**	**0,00**	**0,00**	**-1 084 565,38**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,02**	**0,09**	**0,25**	**0,11**	**0,17**	**0,06**	**0,06**	**0,66**	**-0,65**	**0,10**	**0,09**	**0,10**	**0,21**	**0,03**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		258 329 756,70	58 252 341,19	97 191 127,21	27 812 622,86	48 508 882,92	45 962 050,02	225 149 507,37	11 669 890,71	7 573 845,36	43 494 417,55	2 519 592,29	3 477 397,92	1 110 473,22	3 838 768,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-197 130 743,63	-44 690 145,61	-45 872 213,45	-19 367 645,40	-31 688 548,23	-36 302 512,62	-180 991 072,25	1 759 164,19	-7 220 492,62	-32 572 477,74	-1 741 749,97	-2 706 227,18	-618 833,99	-3 380 371,14
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**1 759 164,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 759 164,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 285 648 260,94**	**381 886 689,55**	**82 469 800,01**	**161 022 922,27**	**46 381 535,89**	**86 619 299,32**	**60 761 757,95**	**365 539 975,18**	**18 028 842,12**	**5 927 623,55**	**54 853 043,30**	**4 971 348,58**	**7 372 884,29**	**1 849 754,53**	**7 962 784,40**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 216 440 384,29**	**357 551 622,87**	**79 769 491,16**	**156 068 702,38**	**46 524 283,28**	**85 750 037,45**	**47 767 765,35**	**344 502 994,28**	**17 264 912,83**	**5 869 296,53**	**54 103 977,44**	**4 526 076,13**	**7 188 241,36**	**1 716 595,32**	**7 836 387,91**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 172 112 918,30**	**344 371 724,29**	**79 215 234,26**	**153 617 640,56**	**44 753 154,69**	**81 062 482,55**	**46 287 086,14**	**332 001 868,05**	**16 869 714,32**	**5 859 424,60**	**47 700 435,49**	**4 086 170,54**	**6 939 075,99**	**1 716 595,32**	**7 632 311,50**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	493 085 531,44	18 782 278,22	38 437 884,00	152 578 608,65		56 416 562,00	45 514 312,81	172 387 931,69	8 967 954,07						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	460 906 772,60	177 976 575,93	34 342 664,05		44 497 340,54	19 611 031,76		118 527 665,57		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	4 387 365,11		7 632 311,50
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	185 882 402,17	137 313 648,25	5 630 699,22			4 267 525,35		38 670 529,35							
	d) uzyskanych z innych źródeł	32 238 212,09	10 299 221,89	803 986,99	1 039 031,91	255 814,15	767 363,44	772 773,33	2 415 741,44	7 901 760,25	242 480,00	3 600,00	3 468 132,49	2 551 710,88	1 716 595,32	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 335 419,75**	**1 033 655,00**	**82 283,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**7 000,00**	**0,00**	**116 281,20**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	117 900,00						65 800,00					18 600,00	3 500,00		30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00						5 800,00					6 000,00	3 500,00		40 000,00
	c) z budżetu państwa	1 107 853,55	1 033 655,00	74 198,55												
	d) z innych zródeł	54 366,20		8 085,00												46 281,20
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**2 056 174,40**	**1 214 315,34**					**841 859,06**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 485 672,06**	**991 248,81**	**12 176,23**	**94 483,82**	**267 498,94**	**58 543,69**	**14 400,00**								**47 320,57**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**25 261 398,36**	**1 943 818,61**	**104 470,00**	**1 422 876,82**	**931 205,82**	**3 640 516,76**	**310 835,38**	**10 268 594,31**			**6 223 114,17**	**217 465,17**	**198 501,32**		
6.	**pozostałe przychody**	**14 188 801,42**	**7 996 860,82**	**355 327,12**	**933 701,18**	**572 423,83**	**988 494,45**	**241 984,77**	**2 232 531,92**	**395 198,51**	**9 871,93**	**180 427,78**	**197 840,42**	**43 664,05**		**40 474,64**
II.	**Przychody finansowe**	**2 066 716,08**	**394 258,84**	**17 816,76**	**338 372,92**	**29 821,51**	**86 321,24**	**11 618,62**	**1 098 312,52**	**18 440,80**	**57 141,31**	**2 430,26**	**6 242,18**	**1 369,75**		**4 569,37**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**6 419 424,83**	**3 488 569,22**		**173 664,15**	**-715 423,00**		**59 191,52**	**3 246 767,00**	**-90 504,10**		**135 302,36**	**121 857,22**		**0,46**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 684 152,37**	**2 830 962,03**		**640,00**				**328 424,61**	**523 394,73**		**731,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**27 527 569,82**	**5 073 827,08**	**1 085 400,33**	**365 244,27**	**40 346,98**	**249 336,87**	**11 960 966,78**	**8 014 024,37**	**21 462,20**	**1 185,71**	**310 022,20**	**317 173,05**	**86 875,03**	**1 704,95**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**93 345,65**				5 040,65						86 905,00	1 400,00			
2.	**dotacje**	**72 383,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185,71**	**44 101,80**	**24 775,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	15 840,00										15 840,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	53 037,41										28 261,80	24 775,61			
	c) z innych źródeł	3 505,71				2 320,00					1 185,71					
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 812 328,25**	1 109 756,02	68 625,91			115 844,14		1 513 239,14				4 863,04			
4.	**pozostałe przychody**	**24 549 512,80**	3 964 071,06	1 016 774,42	365 244,27	32 986,33	133 492,73	11 960 966,78	6 500 785,23	21 462,20		179 015,40	286 134,40	86 875,03	1 704,95	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**29 510 013,55**	**12 547 449,51**	**1 597 091,76**	**4 076 298,55**	**502 507,12**	**533 603,76**	**962 215,68**	**8 349 452,40**	**291 135,66**	**0,00**	**300 580,04**	**0,00**	**96 398,15**	**131 453,80**	**121 827,12**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 221 193,78	12 411 518,46	1 498 784,80	3 949 151,38	284 121,43	287 493,92	666 063,47	4 278 442,56	291 135,66		300 580,04		96 398,15	37 826,79	119 677,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	482 655,22		92 402,07		218 385,69		57 372,19	20 868,26						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 806 164,55	135 931,05	5 904,89	127 147,17		246 109,84	238 780,02	4 050 141,58							2 150,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 295 987 785,93**	**376 420 201,87**	**81 816 868,32**	**166 890 514,50**	**44 161 518,59**	**84 463 372,02**	**61 871 856,24**	**379 397 635,70**	**16 880 142,61**	**5 539 476,80**	**54 607 683,16**	**5 627 706,31**	**8 285 665,47**	**2 201 655,46**	**7 823 488,88**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 248 379 339,56**	**358 622 737,72**	**80 189 241,53**	**163 854 289,68**	**44 815 701,53**	**83 489 399,67**	**46 849 368,58**	**371 896 469,48**	**15 731 358,20**	**5 539 476,27**	**53 609 662,86**	**5 498 312,59**	**8 258 591,41**	**2 201 241,16**	**7 823 488,88**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 056 841 061,80	328 365 480,79	65 584 889,99	116 275 321,08	33 581 225,03	74 100 741,26	32 661 168,73	328 497 813,18	9 532 682,26	4 344 611,05	46 104 820,99	3 676 355,61	5 780 617,50	1 584 952,53	6 750 381,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	131 619 219,36	18 249 384,43	10 500 646,54	42 551 237,76	8 185 807,98	4 671 318,62	8 868 579,25	31 974 946,46	1 247 248,24	232 668,65	3 270 360,88	666 717,51	1 181 775,01		18 528,03
3.	ośrodki kosztów zarządu	59 919 058,40	12 007 872,50	4 103 705,00	5 027 730,84	3 048 668,52	4 717 339,79	5 319 620,60	11 423 709,84	4 951 427,70	962 196,57	4 234 480,99	1 155 239,47	1 296 198,90	616 288,63	1 054 579,05
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 251 551 997,39**	**362 111 306,94**	**80 189 241,53**	**164 027 953,83**	**44 100 278,53**	**83 489 399,67**	**46 908 560,10**	**371 896 469,48**	**15 640 854,10**	**5 539 476,27**	**53 744 965,22**	**5 620 169,81**	**8 258 591,41**	**2 201 241,62**	**7 823 488,88**
1.	**zużycie materiałów**	**313 200 990,85**	**147 050 576,09**	**13 915 675,66**	**34 826 954,97**	**3 980 424,00**	**12 642 014,30**	**14 834 744,57**	**80 574 941,87**	**3 019 326,14**	**36 926,91**	**1 344 764,45**	**188 831,82**	**304 580,82**	**45 780,37**	**435 448,88**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	193 002 799,21	116 115 078,70	9 301 035,01	14 248 179,56	1 644 750,85	8 149 942,10	11 445 814,15	31 604 022,53	16 017,71	633,42	318 829,90	15 415,26	84 267,98	4 507,89	54 304,15
	b) żywność	7 708 302,58	232 270,58	778 777,02	719 982,29	1 374 980,53		524 901,80	2 127 405,50	1 824 430,61						125 554,25
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 821 167,01	8 292 741,77	2 299 124,76	6 340 244,96	151 863,18	1 328 015,60	736 296,10	34 171 333,49	283 462,20	2 608,03	89 280,44	53 968,69	36 740,15	16 578,27	18 909,37
	d) pozostałe	58 668 722,05	22 410 485,04	1 536 738,87	13 518 548,16	808 829,44	3 164 056,60	2 127 732,52	12 672 180,35	895 415,62	33 685,46	936 654,11	119 447,87	183 572,69	24 694,21	236 681,11
2.	**zużycie energii**	**24 529 143,38**	**5 389 028,68**	**2 617 676,87**	**2 970 505,50**	**1 626 561,74**	**2 522 069,08**	**974 673,03**	**6 034 267,44**	**1 226 927,72**	**83 923,15**	**230 956,73**	**296 574,97**	**177 950,84**	**60 691,88**	**317 335,75**
3.	**usługi obce**	**460 823 749,14**	**93 025 719,16**	**18 767 881,88**	**60 187 491,09**	**5 309 776,15**	**25 939 693,79**	**11 871 773,87**	**197 309 571,41**	**1 447 677,37**	**2 851 716,24**	**38 851 178,60**	**1 015 353,89**	**2 390 511,54**	**555 356,12**	**1 300 048,03**
	a) usługi medyczne zlecone	9 295 153,37	843 147,36	343 638,74	704 219,06	286 004,01	3 552 350,01	978 639,10	1 710 587,62		111 189,70	12 035,50	496 634,77	164 719,53	58 862,90	33 125,07
	b) kontrakty, z tego:	320 028 099,44	58 798 862,38	14 219 279,14	53 458 703,60	3 939 871,01	14 712 848,69	7 929 357,11	124 089 719,74	362 184,70	2 413 818,48	37 736 639,60	0,00	1 726 323,17	361 263,00	279 228,82
	kontrakty medyczne, w tym:	315 643 802,04	58 724 398,38	14 219 279,14	53 458 703,60	3 939 871,01	14 712 848,69	7 929 357,11	119 827 820,74	362 184,70	2 413 818,48	37 736 639,60	0,00	1 704 348,77	335 303,00	279 228,82
	- kontrakty lekarskie	175 325 426,82	40 612 555,06	11 944 707,40	33 594 930,91	3 523 457,71	13 507 628,69	6 403 909,25	59 932 876,91	362 184,70	1 138 198,92	2 120 998,00		1 690 961,27	335 303,00	157 715,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	54 024 462,80	6 120,00	1 340 687,49	11 138 354,16	81 600,00	848 840,00	1 011 465,13	39 386 799,79			161 208,73		13 387,50		36 000,00
	- kontrakty ratownicze	21 176 639,25			6 720 250,93				10 040 343,16			4 416 045,16				
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 898 082,47							1 135 045,28			3 763 037,19				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	60 219 190,70	18 105 723,32	933 884,25	2 005 167,60	334 813,30	356 380,00	513 982,73	9 332 755,60		1 275 619,56	27 275 350,52				85 513,82
	kontrakty niemedyczne	4 384 297,40	74 464,00						4 261 899,00					21 974,40	25 960,00	
	c) remontowe	3 353 154,27	1 329 190,02	1 541 368,82	-3 031,09					329 129,68			75 667,74	9 811,13		71 017,97
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 667 492,41	2 167 095,98				1 543 716,65		1 352 022,02							604 657,76
	e) pozostałe	122 479 849,65	29 887 423,42	2 663 595,18	6 027 599,52	1 083 901,13	6 130 778,44	2 963 777,66	70 157 242,03	756 362,99	326 708,06	1 102 503,50	443 051,38	489 657,71	135 230,22	312 018,41
4.	**podatki i opłaty**	**6 400 111,79**	**1 705 228,50**	**849 855,69**	**403 989,58**	**266 489,72**	**166 529,32**	**116 526,50**	**1 209 930,33**	**1 210 762,23**	**71 791,86**	**216 611,66**	**29 748,50**	**14 375,00**	**8 544,00**	**129 728,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**297 844 329,54**	**60 600 956,20**	**32 033 989,51**	**47 909 427,37**	**25 344 062,99**	**32 639 691,22**	**14 603 911,45**	**55 650 031,79**	**6 053 093,84**	**1 946 178,77**	**8 703 981,90**	**3 061 187,71**	**4 094 974,31**	**1 084 839,24**	**4 118 003,24**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*19 935 721,46*	*1 635 155,31*	*86 186,29*	*2 330 476,07*	*931 205,82*	*3 046 463,22*	*248 948,06*	*8 771 489,27*			*2 549 817,46*	*182 458,19*	*153 521,77*		
	a) wynagrodzenia administracji	37 817 573,48	12 326 464,74	2 434 357,33	3 411 174,76	1 940 762,57	2 459 812,26	2 885 955,45	6 701 288,06	958 929,71	544 719,00	2 234 028,21	417 006,36	662 069,40	212 814,99	628 190,64
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 873 232,87	1 270 175,08	2 771 162,53	683 930,97	1 141 393,54	2 129 162,33	1 748 436,81	548 088,34	248 466,87	256 460,74		781 768,96	855 351,22	331 249,71	107 585,77
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	19 386 409,11	2 267 384,57	92 354,91	3 062 170,00	630 322,06	3 670 287,65	227 475,84	9 084 096,06				182 458,19	169 859,83		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	136 778 905,82	28 135 638,37	16 147 773,48	25 845 613,87	12 895 566,52	18 086 230,20	6 693 806,57	23 624 699,88	1 044 501,13	355 690,30	1 850 806,67	525 205,59	1 005 896,81	254 211,42	313 265,01
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	49 060 913,90	8 015 295,15	6 157 551,15	8 123 719,65	4 984 363,41	3 692 361,72	1 508 436,16	6 632 068,78	1 055 764,06	438 448,06	4 283 427,13	873 495,92	600 696,70		2 695 286,01

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	35 840 977,95	7 933 469,74	4 303 576,11	4 742 558,04	3 601 629,40	2 132 655,06	1 331 734,21	7 496 931,53	2 504 387,74	347 460,67	302 292,89	111 533,04	611 844,35	134 545,48	286 359,69
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80								20 201,80						
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 066 114,61	652 528,55	127 214,00	2 040 260,08	150 025,49	469 182,00	208 066,41	1 562 859,14	220 842,53	3 400,00	33 427,00	169 719,65	189 256,00	152 017,64	87 316,12
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**18 441 100,99**	**12 281 769,60**	**803 128,09**	**1 318 434,57**	**707 060,03**	**336 555,15**	**291 233,64**	**1 690 833,08**	**73 634,61**	**31 530,00**	**391 054,05**	**196 850,55**	**177 939,83**	**76 849,76**	**64 228,03**
	a) nagrody jubileuszowe	5 252 917,90	1 061 639,92	537 759,00	943 041,61	490 023,59	158 165,82	214 797,27	1 203 033,16	70 257,05	18 090,00	280 691,24	86 742,41	79 944,05	50 204,75	58 528,03
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 045 498,44	299 691,66	223 972,00	286 558,94	186 592,76	176 249,67	76 436,37	487 799,92	3 377,56	13 440,00	95 979,96	65 058,81	97 995,78	26 645,01	5 700,00
	c) inne	11 142 684,65	10 920 438,02	41 397,09	88 834,02	30 443,68	2 139,66					14 382,85	45 049,33			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**58 317 767,82**	**13 507 776,09**	**6 125 808,60**	**9 010 669,84**	**5 000 138,00**	**6 130 186,59**	**2 504 022,90**	**10 594 076,13**	**1 123 047,67**	**347 942,14**	**1 732 371,55**	**536 130,34**	**724 687,12**	**190 412,04**	**790 498,81**
	w tym: składki refundowane	*3 553 137,77*	*308 663,30*	*17 184,84*	*458 708,82*		*574 245,71*	*61 887,32*	*1 361 930,84*			*704 576,23*	*35 006,99*	*30 933,72*		
	a) ubezpieczenia społeczne	52 412 823,16	12 049 930,70	5 545 313,23	8 156 010,28	4 274 361,60	5 556 833,11	2 274 020,59	9 606 819,62	1 019 964,22	325 237,64	1 561 391,79	513 980,70	671 948,91	181 579,83	675 430,94
	b) fundusz pracy	5 405 680,77	1 335 762,23	580 495,37	792 049,44	459 509,18	573 353,48	230 002,31	987 256,51	103 083,45	22 704,50	170 979,76	22 149,64	52 738,21	8 832,21	66 764,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	499 263,89	122 083,16		62 610,12	266 267,22										48 303,39
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**9 193 807,09**	**2 131 634,81**	**839 737,58**	**1 458 162,20**	**895 212,23**	**745 093,46**	**487 280,00**	**1 692 395,23**	**180 148,75**	**46 941,49**	**290 120,67**	**98 739,19**	**93 436,91**	**24 948,13**	**209 956,44**
	w tym: świadczenia refundowane	*29 900,00*							*29 900,00*							
	a) odpisy na ZFŚS	7 038 681,66	1 369 924,45	724 520,17	1 211 125,09	745 517,68	649 190,68	259 185,01	1 360 462,73	180 148,75	40 335,09	177 688,42	87 564,25	77 173,21	23 850,56	131 995,57
	b) pozostałe	2 155 125,43	761 710,36	115 217,41	247 037,11	149 694,55	95 902,78	228 094,99	331 932,50		6 606,40	112 432,25	11 174,94	16 263,70	1 097,57	77 960,87
10.	**amortyzacja**	**58 207 436,26**	**25 654 971,90**	**4 074 371,71**	**4 916 561,39**	**840 545,95**	**1 992 111,11**	**1 142 717,05**	**15 832 256,80**	**1 265 377,04**	**103 935,87**	**1 418 508,56**	**172 562,20**	**254 653,71**	**139 912,68**	**398 950,29**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	28 707 121,94	14 092 850,32	2 477 279,95	835 601,93	170 213,27	1 394 153,87	180 501,37	6 863 165,86	974 241,38	45 564,15	1 117 928,52	142 036,48	158 255,56	8 458,88	246 870,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	21 851 899,25	10 338 079,35	1 498 784,80	3 949 151,38	284 121,43	330 420,16	666 063,47	3 939 660,90	291 135,66		300 580,04		96 398,15	37 826,79	119 677,12
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 347 821,76	1 088 111,18	92 402,07	4 660,91	218 385,69	20 967,59	57 372,19	1 653 144,91		58 371,72		30 525,72		93 627,01	30 252,77
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 300 593,31	135 931,05	5 904,89	127 147,17	167 825,56	246 569,49	238 780,02	3 376 285,13							2 150,00
11.	**pozostałe koszty**	**4 593 560,53**	**763 645,91**	**161 115,94**	**1 025 757,32**	**130 007,72**	**375 455,65**	**81 677,09**	**1 308 165,40**	**40 858,73**	**18 589,84**	**565 417,05**	**24 190,64**	**25 481,33**	**13 907,40**	**59 290,51**
	a) podróże służbowe	205 497,97	28 438,11	21 411,14	15 672,33	11 457,43	5 551,13	4 638,12	51 993,56	8 372,73	9 345,20	11 372,34	4 412,81	6 558,75	4 038,38	22 235,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 885 115,96	484 029,37	125 072,30	968 728,21	111 253,63	263 046,48	75 560,00	1 235 591,84	32 486,00	9 244,64	508 766,18	13 736,51	12 536,31	9 869,02	35 195,47
	c) pozostałe	502 946,60	251 178,43	14 632,50	41 356,78	7 296,66	106 858,04	1 478,97	20 580,00			45 278,53	6 041,32	6 386,27		1 859,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 846 095,25**	**2 387 467,15**		**640,00**				**189 905,44**	**264 205,65**		**3 877,01**				
X.	**Koszty finansowe**	**3 740 225,49**	**425 409,52**	**194,03**	**1 954 918,91**	**4 814,33**	**90 554,44**	**537 141,37**	**38 067,90**	**183 177,26**	**0,53**	**490 271,00**	**492,39**	**14 769,97**	**413,84**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 364 287,02	336 614,39		1 839 000,21	91,07	90 554,44	432 694,96		160 730,11		490 271,00		14 330,84		
2.	pozostałe	375 938,47	88 795,13	194,03	115 918,70	4 723,26		104 446,41	38 067,90	22 447,15	0,53		492,39	439,13	413,84	
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**37 849 467,80**	**11 496 018,26**	**1 627 432,76**	**907 001,76**	**56 425,73**	**883 417,91**	**14 426 154,77**	**7 273 192,88**	**791 905,60**	**0,00**	**368 569,93**	**7 044,11**	**12 304,09**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	126 231,66	112 267,69			2 116,93	5 207,25			6 639,79						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 137 954,61	10 650 443,62	296 473,31	92 608,00			955 675,30	136 698,08				1 474,80	4 581,50		
3.	pozostałe koszty	25 585 281,53	733 306,95	1 330 959,45	814 393,76	54 308,80	878 210,66	13 470 479,47	7 136 494,80	785 265,81		368 569,93	5 569,31	7 722,59		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-10 339 524,99**	**5 466 487,68**	**652 931,69**	**-5 867 592,23**	**2 220 017,30**	**2 155 927,30**	**-1 110 098,29**	**-13 857 660,52**	**1 148 699,51**	**388 146,75**	**245 360,14**	**-656 357,73**	**-912 781,18**	**-351 900,93**	**139 295,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**524 650,00**	**92 238,00**	**128 947,00**	**34 308,00**	**1 832,00**	**19 616,00**	**29 886,00**	**97 729,00**	**29 979,00**		**80 340,00**				**9 775,00**
XV.	**Wynik netto**	**-10 864 174,99**	**5 374 249,68**	**523 984,69**	**-5 901 900,23**	**2 218 185,30**	**2 136 311,30**	**-1 139 984,29**	**-13 955 389,52**	**1 118 720,51**	**388 146,75**	**165 020,14**	**-656 357,73**	**-912 781,18**	**-351 900,93**	**129 520,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**72 697 617,97**	**13 924 189,86**	**930 292,06**	**7 699 887,50**	**1 913 291,89**	**2 632 392,13**	**841 859,06**	**42 027 019,58**	**0,00**	**0,00**	**1 308 131,96**	**0,00**	**102 803,38**	**32 750,55**	**1 285 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 908 894,34			2 488 877,32	491 557,25			221 778,68			286 127,16		102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	1 216 330,32	930 292,06	799 964,28		94 799,31					1 022 004,80				
3.	finans. ze środków unijnych	62 119 608,32	12 707 859,54		4 411 045,90	204 679,67	2 148 923,25	841 859,06	41 805 240,90							
4.	finans. z innych źródeł	1 605 724,54				1 217 054,97	388 669,57									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**124 786 370,81**	**26 832 524,50**	**2 306 004,14**	**10 694 351,76**	**2 639 341,38**	**3 743 818,13**	**1 439 845,90**	**65 180 254,34**	**5 711 020,92**	**51 526,60**	**4 054 444,82**	**85 510,34**	**102 803,38**	**32 750,55**	**1 912 174,05**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 358 116,28			3 938 099,26	491 557,25			221 778,68			286 127,16		102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	1 216 330,32	930 292,06	799 964,28		94 799,31					1 022 004,80				
3.	finans. ze środków unijnych	62 652 353,74	12 707 859,54		4 943 791,32	204 679,67	2 148 923,25	841 859,06	41 805 240,90							
4.	finans. z innych źródeł	1 570 724,54				1 217 054,97	353 669,57									
5.	finans. ze środków własnych	48 238 565,65	12 908 334,64	198 541,74	1 012 496,90		1 146 426,00	597 986,84	23 153 234,76	5 711 020,92	51 526,60	2 746 312,86	85 510,34			627 174,05
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 903 219,83		1 177 170,34		726 049,49										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 120,19**	**1 033,01**	**572,36**	**857,05**	**500,70**	**498,40**	**184,18**	**979,88**	**126,95**	**29,95**	**118,46**	**63,55**	**56,60**	**18,00**	**81,10**
1.	administracja	700,87	260,50	39,50	69,05	37,20	39,36	27,40	145,70	18,20	5,25	27,46	9,40	8,50	4,00	9,35
2.	lekarze	103,80	12,90	20,30	6,25	8,00	20,10	8,85	5,00	2,75	1,80		8,15	5,70	3,25	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	26,00	1,00	39,00	5,00	39,00	4,00	144,00				3,00	2,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 977,75	375,00	240,25	377,75	211,50	262,50	84,00	346,00	17,00	4,50	21,00	11,80	15,50	5,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 054,96	139,11	148,80	203,00	126,00	88,44	28,43	131,18	25,00	9,90	62,00	27,20	8,10		57,80
6.	obsługa niemedyczna	1 019,81	219,50	122,51	162,00	113,00	49,00	31,50	208,00	64,00	8,50	8,00	4,00	16,80	5,00	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 454,00**	**315,00**	**88,49**	**444,76**	**29,10**	**78,00**	**47,94**	**1 246,65**	**5,00**	**22,46**	**154,43**	**0,00**	**10,20**	**9,00**	**2,97**
1.	administracja	3,10	1,00						1,00					0,10	1,00	
2.	lekarze	790,21	170,00	61,82	126,08	18,70	64,83	30,70	271,73	5,00	7,07	19,00		8,20	6,00	1,08
3.	pielęgniarki i położne	712,43	1,00	17,15	151,28	2,00	7,59	12,24	516,96			2,47		1,00		0,74
4.	ratownicy	368,82			142,96				153,76			72,10				
5.	ratownicy-kierowcy	85,93							25,07			60,86				
6.	pozostała obsługa medyczna	411,07	143,00	9,52	24,44	8,40	5,58	5,00	198,59		15,39					1,15
7.	obsługa niemedyczna	82,44							79,54					0,90	2,00	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**152 452 269,17**	**67 325 320,65**	**9 485 486,14**	**16 016 696,53**	**5 107 261,31**	**7 463 990,22**	**5 658 730,76**	**38 779 905,08**	**254 452,53**	**470 225,75**	**41 343,71**	**428 281,51**	**534 179,88**	**70 976,06**	**815 419,04**
	w tym: wymagalne	*24 835 984,95*	*8 060 041,31*	*219 274,00*	*1 173 343,54*	*24 694,98*	*461 099,52*	*3 238 901,48*	*11 317 206,39*			*31 851,94*	*218 686,08*	*63 318,54*	*27 567,17*	
1.	**od NFZ:**	**141 634 618,95**	**63 669 105,29**	**9 169 609,90**	**14 389 357,06**	**4 105 065,94**	**6 896 890,72**	**4 621 534,57**	**37 084 979,55**	**37 670,98**	**417 355,75**	**0,00**	**56 415,17**	**385 132,57**	**0,00**	**801 501,45**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	56 039 261,34	1 276 064,00	3 203 157,00	13 220 150,46		6 896 890,72	4 621 534,57	26 783 793,61	37 670,98						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	48 280 812,50	28 637 798,47	4 901 990,65	1 169 206,60	4 105 065,94			7 806 345,90		417 355,75		56 415,17	385 132,57		801 501,45
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 314 545,11	33 755 242,82	1 064 462,25					2 494 840,04							
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00														
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 005 063,64	820 573,99	234 842,96	555 270,06	46 565,52	93 806,88	75 954,18	566 036,20	159 398,69	52 870,00		186 658,40	142 110,70	70 976,06	
3.	pozostałe z innych tytułów	2 812 017,60	1 881 206,19	14 488,80	244 901,22	46 159,16	61 089,72	8 287,48	413 058,85	7 236,90		15 057,77	118 721,92			1 809,59
4.	należności odsetkowe	248 995,54	30 558,73	14 487,33			256,00		201 977,38				1 716,10			
5.	dochodzone na drodze sądowej	707 480,93	242 007,68	52 057,15		571,64	395 033,80	17 650,66	160,00							
6.	inne	4 044 092,51	681 868,77		827 168,19	908 899,05	16 913,10	935 303,87	513 693,10	50 145,96		26 285,94	64 769,92	6 936,61		12 108,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**26 098 931,71**	**13 501 121,58**	**324 002,05**	**92 608,00**	**6 088,21**	**395 033,80**	**977 357,40**	**10 745 959,93**				**24 691,80**	**19 706,00**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*14 487 096,97*	*13 501 121,58*	*33 020,86*				*952 954,53*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**126 353 337,46**	**53 824 199,07**	**9 161 484,09**	**15 924 088,53**	**5 101 173,10**	**7 068 956,42**	**4 681 373,36**	**28 033 945,15**	**254 452,53**	**470 225,75**	**41 343,71**	**403 589,71**	**514 473,88**	**58 613,12**	**815 419,04**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**236 572 369,82**	**55 665 965,73**	**6 379 112,35**	**61 898 693,80**	**6 240 802,26**	**14 753 840,15**	**17 648 547,61**	**50 529 590,19**	**12 518 415,63**	**285 766,92**	**7 543 932,30**	**1 237 587,75**	**961 837,57**	**562 108,88**	**346 168,68**
	w tym: wymagalne	*23 500 324,26*			*16 958 729,88*		*1 886 555,94*	*4 406 493,53*	*150 269,00*					*79 691,51*	*18 584,40*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**195 814 988,10**	**50 276 100,85**	**6 379 112,35**	**34 888 310,20**	**5 126 103,65**	**14 630 186,46**	**17 648 547,61**	**50 529 590,19**	**7 609 432,55**	**285 766,92**	**5 355 881,80**	**1 237 587,75**	**940 090,21**	**562 108,88**	**346 168,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 108 373,69	3 179 782,01		1 181 289,15	37 547,83				398 735,52		1 075 032,21		73 553,00	162 433,97	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 803 398,27	3 422 286,47	336 078,18	606 613,57	1 461 923,42	1 758 019,12	889 831,16	3 207 962,17	351 494,61		467 321,64	849,96	223 365,61	77 652,36	
3.	z tytułu zakupu leków	43 311 736,11	21 292 958,34	1 029 663,52	7 188 158,34	168 077,77	1 592 411,76	9 920 372,93	2 078 225,19	989,35		35 000,00		5 878,91		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 502 051,11	310 782,67	63 585,74	29 987,88	129 508,29	436 832,99	122 514,01	184 288,54	151 499,60						73 051,39
5.	z tytułu podatków	4 232 881,68	1 132 459,00	260 764,00	436 090,50	386 562,00	419 414,11	286 813,94	905 622,00	95 908,00	164,00	165 089,00	19 631,00	69 153,00	23 516,65	31 694,48
6.	z tytułu ZUS	16 931 956,51	4 847 549,24	991 741,01	1 810 081,92	1 600 372,03	1 871 554,01	681 758,07	3 362 151,89	406 610,20	67 690,44	655 305,80	89 179,98	241 165,84	164 717,68	142 078,40
7.	pozostałe	110 924 590,73	16 090 283,12	3 697 279,90	23 636 088,84	1 342 112,31	8 551 954,47	5 747 257,50	40 791 340,40	6 204 195,27	217 912,48	2 958 133,15	1 127 926,81	326 973,85	133 788,22	99 344,41
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**40 757 381,72**	**5 389 864,88**	**0,00**	**27 010 383,60**	**1 114 698,61**	**123 653,69**	**0,00**	**0,00**	**4 908 983,08**		**2 188 050,50**	**0,00**	**21 747,36**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 623 627,31	5 389 864,88		27 010 383,60	1 104 597,89				4 908 983,08		2 188 050,50		21 747,36		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	133 754,41				10 100,72	123 653,69									
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**86 745 749,24**	**29 849 815,47**	**5 318 070,44**	**4 736 164,94**	**6 099 442,49**	**114 020,47**	**2 263 950,09**	**26 172 384,32**	**3 507 776,39**	**4 259 926,82**	**2 680 135,23**	**679 699,09**	**248 361,03**	**615,91**	**815 386,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**109 540,55**						**91 647,85**				**17 892,70**				
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 285 049,63**	**10 610 933,60**	**835 151,12**	**2 687 565,50**	**539 402,25**	**1 059 071,51**	**2 702 705,00**	**4 488 507,75**	**135 865,78**		**182 345,87**	**32 323,52**			**11 177,73**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	794 414 080,90	261 657 759,84	51 364 809,82	122 258 979,10	40 324 500,78	49 016 676,00	40 498 973,70	220 583 149,58	8 709 232,08						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	894 737 741,94	317 066 020,39	64 868 952,65	134 526 887,50	44 499 948,80	56 416 562,00	43 643 068,61	224 738 833,76	8 977 468,23						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	891 413 230,58	316 585 314,71	64 791 336,47	132 951 867,74	44 499 469,73	56 416 562,00	42 609 994,29	224 590 731,57	8 967 954,07						
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	884 620 143,52	309 792 227,65	64 791 336,47	132 951 867,74	44 499 469,73	56 416 562,00	42 609 994,29	224 590 731,57	8 967 954,07						
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	6 793 087,06	6 793 087,06													
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	891 413 230,58	316 585 314,71	64 791 336,47	132 951 867,74	44 499 469,73	56 416 562,00	42 609 994,29	224 590 731,57	8 967 954,07						
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	889 828 197,79	311 856 790,39	64 356 238,45	134 110 448,80	39 015 719,33	58 069 975,15	44 121 515,94	229 329 555,66	8 967 954,07						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		98,00	99,20	98,83	100,00	129,00	108,94	102,04	99,89						
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	86 196 302,78	7 097 519,43	9 213 011,69	7 764 673,32		14 616 088,58	1 891 960,00	24 419 175,76		5 234 329,00	5 781 780,00	678 814,68	2 317 917,94		7 181 032,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	153 509 830,21	7 346 672,61	13 619 910,80	15 852 722,29		19 644 299,43	1 880 351,18	31 556 628,42		5 616 944,60	47 893 865,10	633 911,05	1 835 312,28		7 629 212,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	153 175 049,76	7 342 692,18	13 619 910,80	15 758 361,21		19 736 227,65	1 791 656,31	31 539 722,00		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 632 311,50
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	152 884 152,83	7 176 252,60	13 619 910,80	15 758 361,21		19 611 770,30	1 791 656,31	31 539 722,00		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 632 311,50
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	290 896,93	166 439,58				124 457,35		0,00							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	153 169 841,60	7 342 692,18	13 619 910,80	15 758 361,21		19 736 227,65	1 791 656,31	31 539 722,00		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 627 103,34
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	148 376 729,98	6 472 453,94	13 619 910,80	15 747 736,04		19 772 805,77	1 791 688,95	27 715 014,85		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 502 951,52
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		88,00	100,00	99,93		100,19	94,70	87,83		100,00	100,00	97,50	78,62		104,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 403 504,13	5 129 335,00		1 309 635,80		4 226 012,84		46 738 520,49							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	59 482 164,96	6 453 927,54		1 780 502,77		4 372 952,64		46 874 782,01							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	61 976 572,67	6 453 927,54		1 780 501,93		4 369 796,49		46 810 070,47					2 562 276,24		
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	61 874 301,53	6 453 927,54		1 780 501,93		4 267 525,35		46 810 070,47					2 562 276,24		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	102 271,14					102 271,14									
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	61 976 572,67	6 453 927,54		1 780 501,93		4 369 796,49		46 810 070,47					2 562 276,24		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	61 976 572,67	6 453 927,54		1 780 501,93		4 369 796,49		46 810 070,47					2 562 276,24		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		100,00		99,86							
IV.	**Dotyczy umów COVID**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej															
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu															
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:															
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku															
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów															
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ															
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku															
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń															
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**															
1.	**zafakturowane**															
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali															
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane															
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane															
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń															
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**															

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,34	2,14	2,45	0,67	2,29	0,59	0,61	1,37	0,51	16,55	0,55	0,92	0,83	0,13	4,74
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,78	1,34	1,49	0,46	1,00	0,51	0,32	0,77	0,03	1,65	0,01	0,35	0,57	0,13	2,36
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,93	10,64	3,82	6,28	4,30	4,51	20,63	4,71	2,80	0,00	1,23	2,54	0,00	0,00	0,52
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	45,37	67,53	43,40	37,42	40,69	31,77	43,19	40,67	5,25	29,24	0,28	33,63	27,12	15,09	37,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,27	50,43	29,19	81,50	40,84	62,27	134,69	52,99	156,94	17,77	36,04	97,19	47,74	119,52	16,12
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,78	98,56	100,53	104,87	97,83	97,36	97,96	106,84	88,89	94,38	98,84	118,30	114,89	128,23	99,84
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,89	3,30	5,14	3,22	6,66	5,50	11,12	3,28	27,98	16,39	7,81	24,85	18,03	35,90	13,46
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	15,69	14,02	7,96	21,29	11,44	17,52	37,67	13,59	48,37	5,16	9,99	22,51	11,38	25,54	4,42
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,85	1,41	0,64	-3,67	4,78	2,47	-1,88	-3,82	6,21	6,55	0,30	-13,20	-12,38	-19,02	1,63
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**47 343 261,27**	**31 029 221,58**	**4 598 356,40**	**-985 338,84**	**3 058 731,25**	**4 128 422,41**	**2 732,76**	**1 876 867,28**	**2 384 097,55**	**492 082,62**	**1 583 528,70**	**-483 795,53**	**-658 127,47**	**-211 988,25**	**528 470,81**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-2 339 250,09**	**0,00**	**0,00**	**-985 338,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-483 795,53**	**-658 127,47**	**-211 988,25**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,07**	**0,01**	**0,35**	**0,00**	**0,17**	**0,25**	**0,07**	**0,50**	**-0,67**	**0,09**	**0,11**	**0,10**	**0,30**	**-0,06**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		220 793 160,25	46 552 970,45	85 247 626,08	29 290 210,44	43 423 670,13	32 736 476,92	208 942 371,91	12 522 197,45	7 223 738,60	30 124 549,58	3 165 373,38	3 934 803,18	925 493,18	4 796 778,75
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-165 127 194,52	-40 173 858,10	-23 348 932,28	-23 049 408,18	-28 669 829,98	-15 087 929,31	-158 412 781,72	-3 781,82	-6 937 971,68	-22 580 617,28	-1 927 785,63	-2 972 965,61	-363 384,30	-4 450 610,07
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**381 886 689,55**	**400 380 213,00**	**402 301 806,00**	**407 247 716,13**	**101,23**	**106,64**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**357 551 622,87**	**383 421 385,00**	**371 338 024,00**	**380 610 663,17**	**102,50**	**106,45**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**344 371 724,29**	**370 542 841,00**	**357 845 953,00**	**366 535 511,23**	**102,43**	**106,44**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	18 782 278,22	16 844 043,00	14 567 446,00	14 532 060,00	99,76	77,37
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	177 976 575,93	187 153 152,00	190 487 227,00	200 935 688,97	105,49	112,90
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	137 313 648,25	155 246 858,00	145 684 852,00	143 476 362,55	98,48	104,49
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 299 221,89	11 298 788,00	7 106 428,00	7 591 399,71	106,82	73,71
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 033 655,00**	**1 283 510,00**	**1 334 839,00**	**1 314 460,78**	**98,47**	**127,17**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 033 655,00	1 283 510,00	1 334 839,00	1 314 460,78	98,47	127,17
	d) z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 214 315,34**	**712 539,00**	**1 216 153,00**	**1 333 190,08**	**109,62**	**109,79**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**991 248,81**	**781 371,00**	**641 507,00**	**852 829,75**	**132,94**	**86,04**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 943 818,61**	**2 017 720,00**	**1 745 438,00**	**1 762 631,89**	**100,99**	**90,68**
6.	**pozostałe przychody**	**7 996 860,82**	**8 083 404,00**	**8 554 134,00**	**8 812 039,44**	**103,01**	**110,19**
II.	**Przychody finansowe**	**394 258,84**	**378 464,00**	**932 465,00**	**916 102,64**	**98,25**	**232,36**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 488 569,22**	**2 900 000,00**	**4 606 489,00**	**84 998,05**	**1,85**	**2,44**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 830 962,03**	**120 060,00**	**103 899,00**	**95 529,10**	**91,94**	**3,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 073 827,08**	**3 115 649,00**	**14 832 802,00**	**15 051 666,74**	**101,48**	**296,65**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 109 756,02**		**13 279 869,00**	**13 279 868,72**	**100,00**	**1 196,65**
4.	**pozostałe przychody**	**3 964 071,06**	**3 115 649,00**	**1 552 933,00**	**1 771 798,02**	**114,09**	**44,70**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 547 449,51**	**10 444 655,00**	**10 488 127,00**	**10 488 756,43**	**100,01**	**83,59**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 411 518,46	10 306 515,00	10 343 997,00	10 344 625,95	100,01	83,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	135 931,05	138 140,00	144 130,00	144 130,48	100,00	106,03
	KOSZTY OGÓŁEM	**376 420 201,87**	**400 186 415,00**	**399 155 355,00**	**398 592 334,81**	**99,86**	**105,89**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**358 622 737,72**	**396 160 936,00**	**392 263 662,00**	**396 358 450,21**	**101,04**	**110,52**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	328 365 480,79	364 468 061,00	356 959 933,00	360 562 195,25	101,01	109,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 249 384,43	19 808 047,00	23 535 820,00	22 753 319,24	96,68	124,68
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 007 872,50	11 884 828,00	11 767 909,00	13 042 935,72	110,83	108,62
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**362 111 306,94**	**399 060 936,00**	**396 870 151,00**	**396 443 448,26**	**99,89**	**109,48**
1.	**zużycie materiałów**	**147 050 576,09**	**160 732 029,00**	**165 650 592,00**	**166 941 218,88**	**100,78**	**113,53**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	116 115 078,70	127 217 772,00	133 715 053,00	134 101 134,55	100,29	115,49
	b) żywność	232 270,58	258 163,00	206 481,00	203 814,89	98,71	87,75
	c) sprzęt jednorazowego użytku	8 292 741,77	9 100 471,00	9 425 277,00	9 551 980,53	101,34	115,18
	d) pozostałe	22 410 485,04	24 155 623,00	22 303 781,00	23 084 288,91	103,50	103,01
2.	**zużycie energii**	**5 389 028,68**	**7 023 175,00**	**6 251 801,00**	**6 242 625,13**	**99,85**	**115,84**
3.	**usługi obce**	**93 025 719,16**	**106 308 949,00**	**104 671 537,00**	**105 130 099,91**	**100,44**	**113,01**
	a) usługi medyczne zlecone	843 147,36	987 428,00	612 271,00	590 803,37	96,49	70,07
	b) kontrakty, z tego:	58 798 862,38	70 136 825,00	69 782 391,00	69 919 468,50	100,20	118,91
	kontrakty medyczne, w tym:	58 724 398,38	70 046 531,00	69 704 944,00	69 842 972,50	100,20	118,93

	- kontrakty lekarskie	40 612 555,06	48 154 456,00	51 414 101,00	51 315 270,82	99,81	126,35
	- kontrakty pielęgniarki i położne	6 120,00	7 517,00	18 447,00	20 050,00	108,69	327,61
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	18 105 723,32	21 884 558,00	18 272 396,00	18 507 651,68	101,29	102,22
	kontrakty niemedyczne	74 464,00	90 294,00	77 447,00	76 496,00	98,77	102,73
	c) remontowe	1 329 190,02	800 000,00	386 511,00	420 249,47	108,73	31,62
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	2 167 095,98	2 519 826,00	2 141 003,00	2 107 762,12	98,45	97,26
	e) pozostałe	29 887 423,42	31 864 870,00	31 749 361,00	32 091 816,45	101,08	107,38
4.	**podatki i opłaty**	**1 705 228,50**	**1 873 860,00**	**1 801 273,00**	**1 836 527,67**	**101,96**	**107,70**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**60 600 956,20**	**62 766 908,00**	**64 449 433,00**	**63 345 290,20**	**98,29**	**104,53**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 635 155,31*	*1 692 689,00*	*1 465 522,00*	*1 489 903,21*	*101,66*	*91,12*
	a) wynagrodzenia administracji	12 326 464,74	12 762 630,00	13 577 902,00	13 257 594,10	97,64	107,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 270 175,08	1 431 770,00	1 326 299,00	1 173 500,08	88,48	92,39
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 267 384,57	2 156 466,00	1 998 798,00	1 992 177,95	99,67	87,86
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 135 638,37	28 663 195,00	29 349 856,00	28 937 658,69	98,60	102,85
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 015 295,15	8 163 337,00	8 239 599,00	8 361 376,03	101,48	104,32
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 933 469,74	8 947 092,00	9 119 362,00	8 689 397,99	95,29	109,53
	g) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	652 528,55	642 418,00	837 617,00	933 585,36	111,46	143,07
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**12 281 769,60**	**12 526 606,00**	**11 497 468,00**	**10 222 444,42**	**88,91**	**83,23**
	a) nagrody jubileuszowe	1 061 639,92	1 218 456,00	1 182 961,00	1 184 585,67	100,14	111,58
	b) odprawy emerytalne i rentowe	299 691,66	330 503,00	432 674,00	396 165,30	91,56	132,19
	c) inne	10 920 438,02	10 977 647,00	9 881 833,00	8 641 693,45	87,45	79,13
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**13 507 776,09**	**17 364 777,00**	**13 865 118,00**	**13 446 447,47**	**96,98**	**99,55**
	w tym: składki refundowane	*308 663,30*	*325 031,00*	*279 916,00*	*280 848,37*	*100,33*	*90,99*
	a) ubezpieczenia społeczne	12 049 930,70	15 860 107,00	12 392 738,00	12 017 653,71	96,97	99,73
	b) fundusz pracy	1 335 762,23	1 378 408,00	1 351 982,00	1 312 364,30	97,07	98,25
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	122 083,16	126 262,00	120 398,00	116 429,46	96,70	95,37
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 131 634,81**	**2 270 551,00**	**2 521 749,00**	**2 597 479,11**	**103,00**	**121,85**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 369 924,45	1 432 260,00	1 810 250,00	1 756 858,88	97,05	128,24
	b) pozostałe	761 710,36	838 291,00	711 499,00	840 620,23	118,15	110,36
10.	**amortyzacja**	**25 654 971,90**	**27 351 873,00**	**25 562 800,00**	**25 987 194,77**	**101,66**	**101,29**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 092 850,32	15 819 107,00	13 986 562,00	14 410 327,16	103,03	102,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 338 079,35	10 306 515,00	10 343 997,00	10 344 625,95	100,01	100,06
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,18	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,18	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	135 931,05	138 140,00	144 130,00	144 130,48	100,00	106,03
11.	**pozostałe koszty**	**763 645,91**	**842 208,00**	**598 380,00**	**694 120,70**	**116,00**	**90,90**
	a) podróże służbowe	28 438,11	29 118,00	7 440,00	6 229,79	83,73	21,91
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	484 029,37	532 432,00	473 306,00	513 487,55	108,49	106,09
	c) pozostałe	251 178,43	280 658,00	117 634,00	174 403,36	148,26	69,43
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 387 467,15**	**72 000,00**	**30 869,00**	**28 328,87**	**91,77**	**1,19**
X.	**Koszty finansowe**	**425 409,52**	**288 485,00**	**304 363,00**	**304 360,41**	**100,00**	**71,55**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	336 614,39	199 237,00	202 422,00	203 422,44	100,49	60,43
2.	pozostałe	88 795,13	89 248,00	101 941,00	100 937,97	99,02	113,68
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**11 496 018,26**	**764 994,00**	**1 949 972,00**	**1 816 197,27**	**93,14**	**15,80**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112 267,69		353 120,00	357 245,93	101,17	318,21
2.	odpis aktualizujący wartość należności	10 650 443,62		13 953,00	13 977,89	100,18	0,13
3.	pozostałe koszty	733 306,95	764 994,00	1 582 899,00	1 444 973,45	91,29	197,05
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 466 487,68**	**193 798,00**	**3 146 451,00**	**8 655 381,32**	**275,08**	**158,34**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**92 238,00**	**92 060,00**	**95 000,00**	**122 507,00**	**128,95**	**132,82**
XV.	**Wynik netto**	**5 374 249,68**	**101 738,00**	**3 051 451,00**	**8 532 874,32**	**279,63**	**158,77**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**13 924 189,86**	**25 139 245,00**	**500 000,00**	**1 055 461,30**	**211,09**	**7,58**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 330,32	21 746 745,00	500 000,00	500 000,00	100,00	41,11
3.	finans. ze środków unijnych	12 707 859,54	892 500,00		555 461,30	#DZIEL/0!	4,37
4.	finans. z innych źródeł		2 500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**26 832 524,50**	**45 909 006,00**	**11 500 754,00**	**12 713 489,50**	**110,54**	**47,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 330,32	21 746 745,00	500 000,00	500 000,00	100,00	41,11
3.	finans. ze środków unijnych	12 707 859,54	892 500,00		555 461,30	#DZIEL/0!	4,37
4.	finans. z innych źródeł		2 500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 908 334,64	18 358 691,00	11 000 754,00	11 658 028,20	105,97	90,31

6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 411 070,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	261 657 759,84	300 099 374,83	38 441 614,99
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	317 066 020,39	345 698 414,85	28 632 394,46
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	316 585 314,71	336 562 426,45	19 977 111,74
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	309 792 227,65	336 562 426,45	26 770 198,80
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	6 793 087,06		-6 793 087,06
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	316 585 314,71	336 562 426,45	19 977 111,74
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	311 856 790,39	336 828 077,86	24 971 287,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98%	97%	-0,01
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 097 519,43	6 197 792,09	-899 727,34
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	7 346 672,61	6 282 197,70	-1 064 474,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 342 692,18	6 231 889,61	-1 110 802,57
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 176 252,60	6 231 889,61	-944 362,99
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	166 439,58		-166 439,58
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 342 692,18	6 231 889,61	-1 110 802,57
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 472 453,94	5 548 829,65	-923 624,29
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	88%	88%	0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 129 335,00	5 030 569,54	-98 765,46
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 453 927,54	5 368 988,40	-1 084 939,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 453 927,54	5 291 325,20	-1 162 602,34
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 453 927,54	5 291 325,20	-1 162 602,34
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 453 927,54	5 291 325,20	-1 162 602,34
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 453 927,54	5 378 923,38	-1 075 004,16
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100%	100%	0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 996 879,23	5 996 879,23
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 996 879,23	5 996 879,23
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 996 879,23	5 996 879,23
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 996 879,23	5 996 879,23
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		3 000 969,82	3 000 969,82
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		62 686,37	62 686,37
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		1 801 047,81	1 801 047,81
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		4 864 704,00	**4 864 704,00**

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 033,01**	**1 031,51**	**1 073,01**	**1 064,76**	**-8,25**	**31,75**
1.	administracja	260,50	261,50	274,50	273,50	-1,00	13,00
2.	lekarze	12,90	11,90	11,40	12,15	0,75	-0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	26,00	28,00	26,00	-2,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	375,00	373,50	390,50	390,50	0,00	15,50
5.	pozostała obsługa medyczna	139,11	138,11	145,11	145,11	0,00	6,00
6.	obsługa niemedyczna	219,50	220,50	223,50	217,50	-6,00	-2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**315,00**	**313,00**	**318,00**	**318,00**	0,00	3,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	170,00	170,00	177,00	177,00	0,00	7,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,00
4.	ratownicy					0,00	0,00

5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	143,00	141,00	137,00	137,00	0,00	-6,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**67 325 320,65**	**47 096 940,00**	**33 629 370,00**	**40 865 223,34**	**-26 460 097,31**	**60,70**
	w tym: wymagalne	*8 060 041,31*	*1 444 194,00*	*1 444 194,00*	*1 034 027,39*	*-7 026 013,92*	*12,83*
1.	od NFZ:	63 669 105,29	42 758 277,00	29 461 937,00	36 939 727,39	-26 729 377,90	58,02
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 276 064,00	14 036 697,00	1 213 954,00	1 137 428,62	-138 635,38	89,14
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	28 637 798,47	15 590 209,00	15 589 240,00	22 706 664,47	-5 931 134,00	79,29
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 755 242,82	13 131 371,00	12 658 743,00	10 369 318,02	-23 385 924,80	30,72
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	1 268 969,16	1 268 969,16	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	1 457 347,12	1 457 347,12	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	820 573,99	576 645,00	851 966,00	778 166,24	-42 407,75	94,83
3.	pozostałe z innych tytułów	1 881 206,19	2 101 058,00	2 402 424,00	2 310 478,24	429 272,05	122,82
4.	należności odsetkowe	30 558,73	36 946,00	23 455,00	17 021,52	-13 537,21	55,70
5.	dochodzone na drodze sądowej	242 007,68	294 535,00	220 305,00	11 046,83	-230 960,85	4,56
6.	inne	681 868,77	1 329 479,00	669 283,00	808 783,12	126 914,35	118,61
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**13 501 121,58**				**-13 501 121,58**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*13 501 121,58*				*-13 501 121,58*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**53 824 199,07**	**47 096 940,00**	**33 629 370,00**	**40 865 223,34**	**-12 958 975,73**	**75,92**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**55 665 965,73**	**59 651 708,00**	**58 805 119,00**	**61 199 013,07**	**5 533 047,34**	**109,94**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**50 276 100,85**	**55 808 093,00**	**54 928 254,00**	**57 322 148,19**	**7 046 047,34**	**114,01**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 179 782,01	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	-1 666 782,01	47,58
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 422 286,47	3 542 080,00	3 628 631,00	3 635 862,11	213 575,64	106,24
3.	z tytułu zakupu leków	21 292 958,34	23 719 924,00	26 794 663,00	25 379 889,98	4 086 931,64	119,19
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	310 782,67	363 419,00	319 249,00	186 033,19	-124 749,48	59,86
5.	z tytułu podatków	1 132 459,00	1 145 036,00	1 310 731,00	1 263 998,00	131 539,00	111,62
6.	z tytułu ZUS	4 847 549,24	4 814 446,00	4 814 446,00	4 850 060,37	2 511,13	100,05
7.	pozostałe	16 090 283,12	20 710 188,00	16 547 534,00	20 493 304,54	4 403 021,42	127,36
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 389 864,88**	**3 843 615,00**	**3 876 865,00**	**3 876 864,88**	**-1 513 000,00**	**71,93**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 389 864,88	3 843 615,00	3 876 865,00	3 876 864,88	-1 513 000,00	71,93
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**29 849 815,47**	**1 247 947,00**	**39 574 903,00**	**54 705 898,63**	**24 856 083,16**	**183,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**10 610 933,60**	**11 152 503,00**	**13 680 219,00**	**15 150 126,11**	**4 539 192,51**	**142,78**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,14	1,07	1,58	1,93	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,34	0,84	0,61	0,71	> 1,0	-0,63
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,64	10,53	13,28	14,52	min	3,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	67,53	44,48	32,64	39,17	min	-28,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	50,43	52,71	53,31	54,95	min	4,51
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,56	102,52	104,31	104,09	50 - 90 %	5,53
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,30	3,08	3,13	3,43	10 - 15 %	0,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,02	14,09	14,00	14,46	min	0,44
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,41	0,03	0,76	2,10	max	0,69
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	31 029 221,58	27 453 611,00	28 614 251,00	34 520 069,09	> 0	3 490 847,51
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,15	0,05	0,02	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	220 793 160,25	201 438 053,50	240 725 806,00	258 329 756,70		37 536 596,45
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-165 127 194,52	-141 786 345,50	-181 920 687,00	-197 130 743,63		-32 003 549,11
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANNA KASPROWICZ
Data: 2021.02.22 10:47:23 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Janusz Stanisław Kowalewski

Date / Data: 2021-02-22 11:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23 17:19

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**82 469 800,01**	**82 347 390,00**	**104 148 500,00**	**108 189 488,11**	**103,88**	**131,19**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**79 769 491,16**	**80 587 246,00**	**98 171 900,00**	**101 861 296,18**	**103,76**	**127,69**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**79 215 234,26**	**80 121 410,00**	**92 833 500,00**	**96 079 828,11**	**103,50**	**121,29**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	38 437 884,00	40 437 884,00	38 263 200,00	36 360 151,00	95,03	94,59
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	34 342 664,05	32 977 476,00	14 798 600,00	27 475 389,16	185,66	80,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	5 630 699,22	5 858 875,00	39 121 700,00	31 687 408,60	81,00	562,76
	d) uzyskanych z innych źródeł	803 986,99	847 175,00	650 000,00	556 879,35	85,67	69,26
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**82 283,55**	**0,00**	**0,00**	**17 120,00**	**#DZIEL/0!**	**20,81**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	74 198,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł	8 085,00	0,00	0,00	17 120,00	#DZIEL/0!	211,75
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**12 176,23**	**14 611,00**	**1 246 300,00**	**1 391 345,46**	**111,64**	**11 426,73**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**104 470,00**	**94 025,00**	**3 801 900,00**	**4 089 170,93**	**107,56**	**3 914,21**
6.	**pozostałe przychody**	**355 327,12**	**357 200,00**	**290 200,00**	**283 831,68**	**97,81**	**79,88**
II.	**Przychody finansowe**	**17 816,76**	**7 700,00**	**9 400,00**	**12 956,71**	**137,84**	**72,72**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 085 400,33**	**45 000,00**	**3 991 500,00**	**4 362 589,12**	**109,30**	**401,93**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**3 931 600,00**	**3 931 598,85**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	330 600,00	678 009,49	205,08	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	3 253 600,00	3 253 589,36	100,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**68 625,91**	**0,00**	**0,00**	**348 517,69**	**#DZIEL/0!**	**507,85**
4.	**pozostałe przychody**	**1 016 774,42**	**45 000,00**	**59 900,00**	**82 472,58**	**137,68**	**8,11**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 597 091,76**	**1 707 444,00**	**1 975 700,00**	**1 952 646,10**	**98,83**	**122,26**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 498 784,80	1 639 780,00	1 896 900,00	1 872 348,81	98,71	124,92
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	92 402,07	61 778,00	61 800,00	61 778,32	99,96	66,86
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 904,89	5 886,00	17 000,00	18 518,97	108,94	313,62
	KOSZTY OGÓŁEM	**81 816 868,32**	**83 821 911,00**	**101 400 100,00**	**103 151 105,06**	**101,73**	**126,08**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**80 189 241,53**	**83 761 861,00**	**101 082 200,00**	**102 829 411,78**	**101,73**	**128,23**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	65 584 889,99	68 517 203,00	82 887 400,00	84 731 435,31	102,22	129,19
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 500 646,54	10 972 803,00	12 129 900,00	12 133 870,59	100,03	115,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 103 705,00	4 271 855,00	6 064 900,00	5 964 105,88	98,34	145,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**80 189 241,53**	**83 761 861,00**	**101 082 200,00**	**102 829 411,78**	**101,73**	**128,23**
1.	**zużycie materiałów**	**13 915 675,66**	**14 717 074,00**	**20 619 300,00**	**21 658 886,26**	**105,04**	**155,64**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	9 301 035,01	9 942 118,00	12 650 900,00	12 652 614,87	100,01	136,03
	b) żywność	778 777,02	807 199,00	593 500,00	598 325,69	100,81	76,83
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 299 124,76	2 355 670,00	2 402 800,00	2 767 933,40	115,20	120,39
	d) pozostałe	1 536 738,87	1 612 087,00	4 972 100,00	5 640 012,30	113,43	367,01
2.	**zużycie energii**	**2 617 676,87**	**3 064 641,00**	**2 477 300,00**	**2 607 169,42**	**105,24**	**99,60**
3.	**usługi obce**	**18 767 881,88**	**19 148 088,00**	**20 845 300,00**	**21 496 536,95**	**103,12**	**114,54**
	a) usługi medyczne zlecone	343 638,74	376 160,00	371 900,00	390 053,32	104,88	113,51
	b) kontrakty, z tego:	14 219 279,14	14 621 300,00	16 595 700,00	16 974 301,19	102,28	119,38
	kontrakty medyczne, w tym:	14 219 279,14	14 621 300,00	16 595 700,00	16 974 301,19	102,28	119,38
	- kontrakty lekarskie	11 944 707,40	12 071 300,00	12 858 400,00	13 219 243,48	102,81	110,67
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 340 687,49	1 600 000,00	2 881 000,00	2 881 290,83	100,01	214,91
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	933 884,25	950 000,00	856 300,00	873 766,88	102,04	93,56
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 541 368,82	1 523 340,00	1 184 600,00	1 208 206,82	101,99	78,39
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 663 595,18	2 627 288,00	2 693 100,00	2 923 975,62	108,57	109,78
4.	**podatki i opłaty**	**849 855,69**	**872 917,00**	**942 500,00**	**947 566,92**	**100,54**	**111,50**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**32 033 989,51**	**33 419 331,00**	**40 476 100,00**	**40 727 824,70**	**100,62**	**127,14**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*86 186,29*	*78 100,00*	*2 220 300,00*	*2 584 691,82*	*116,41*	*2 998,96*
	a) wynagrodzenia administracji	2 434 357,33	2 383 662,00	2 994 600,00	3 056 073,60	102,05	125,54
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 771 162,53	2 931 663,00	3 084 300,00	2 955 745,97	95,83	106,66
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	92 354,91	78 000,00	137 100,00	192 005,21	140,05	207,90
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	16 147 773,48	16 303 600,00	19 837 500,00	20 112 835,30	101,39	124,55
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 157 551,15	6 638 939,00	8 840 400,00	8 699 933,69	98,41	141,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 303 576,11	4 947 923,00	5 389 700,00	5 518 920,43	102,40	128,24
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	127 214,00	135 544,00	192 500,00	192 310,50	99,90	151,17
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**803 128,09**	**773 965,00**	**1 343 900,00**	**1 323 720,51**	**98,50**	**164,82**
	a) nagrody jubileuszowe	537 759,00	523 359,00	987 900,00	987 879,00	100,00	183,70
	b) odprawy emerytalne i rentowe	223 972,00	250 606,00	356 000,00	289 416,00	81,30	129,22
	c) inne	41 397,09	0,00	0,00	46 425,51	#DZIEL/0!	112,15
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**6 125 808,60**	**6 800 419,00**	**7 736 600,00**	**7 519 007,24**	**97,19**	**122,74**
	w tym: składki refundowane	*17 184,84*	*15 925,00*	*483 825,00*	*301 931,34*	*62,41*	*1 756,96*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 545 313,23	6 152 419,00	7 080 500,00	6 813 268,75	96,23	122,87
	b) fundusz pracy	580 495,37	648 000,00	656 100,00	705 738,49	107,57	121,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**839 737,58**	**826 079,00**	**1 245 300,00**	**1 299 085,38**	**104,32**	**154,70**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	724 520,17	724 590,00	891 400,00	886 390,73	99,44	122,34
	b) pozostałe	115 217,41	101 489,00	353 900,00	412 694,65	116,61	358,19
10.	**amortyzacja**	**4 074 371,71**	**3 981 395,00**	**5 247 700,00**	**5 098 802,41**	**97,16**	**125,14**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 477 279,95	2 273 951,00	3 272 000,00	3 146 156,31	96,15	127,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 498 784,80	1 639 780,00	1 896 900,00	1 872 348,81	98,71	124,92
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	92 402,07	61 778,00	61 800,00	61 778,32	99,96	66,86
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 904,89	5 886,00	17 000,00	18 518,97	108,94	313,62
11.	**pozostałe koszty**	**161 115,94**	**157 952,00**	**148 200,00**	**150 811,99**	**101,76**	**93,60**
	a) podróże służbowe	21 411,14	20 766,00	10 800,00	10 617,59	98,31	49,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 072,30	127 355,00	123 200,00	123 962,76	100,62	99,11
	c) pozostałe	14 632,50	9 831,00	14 200,00	16 231,64	114,31	110,93
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**194,03**	**50,00**	**2 500,00**	**2 414,93**	**96,60**	**1 244,62**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	194,03	50,00	2 500,00	2 414,93	96,60	1 244,62
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 627 432,76**	**60 000,00**	**315 400,00**	**319 278,35**	**101,23**	**19,62**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	296 473,31	10 000,00	3 000,00	2 335,43	77,85	0,79
3.	pozostałe koszty	1 330 959,45	50 000,00	312 400,00	316 942,92	101,45	23,81
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**652 931,69**	**-1 474 521,00**	**2 748 400,00**	**5 038 383,05**	**183,32**	**771,66**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**128 947,00**	**95 500,00**	**105 000,00**	**102 963,00**	**98,06**	**79,85**
XV.	**Wynik netto**	**523 984,69**	**-1 570 021,00**	**2 643 400,00**	**4 935 420,05**	**186,71**	**941,90**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**930 292,06**	**4 312 320,00**	**1 330 725,00**	**1 330 725,00**	**100,00**	**143,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	1 330 725,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	930 292,06	0,00	0,00	1 330 725,00	#DZIEL/0!	143,04
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	4 312 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**2 306 004,14**	**7 836 165,00**	**11 380 236,00**	**11 785 882,47**	**103,56**	**511,10**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	1 330 725,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	930 292,06	0,00	745 212,00	2 110 955,82	283,27	226,91
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	4 312 320,00	7 516 688,00	7 831 855,18	104,19	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	198 541,74	3 523 845,00	1 787 611,00	1 843 071,47	103,10	928,30
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 177 170,34	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	60 577 821,50	73 584 605,44	13 006 783,94
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	78 296 079,01	72 212 309,64	-6 083 769,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	78 275 084,68	72 193 162,62	-6 081 922,06
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	78 275 084,68	72 193 162,62	-6 081 922,06
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	78 275 084,68	72 193 162,62	-6 081 922,06
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	77 839 986,66	63 633 056,19	-14 206 930,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,40	88,10	-11,30
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	59 601 491,92	69 803 358,22	10 201 866,30
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	72 571 993,32	63 854 687,18	-8 717 306,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	72 644 385,46	63 835 540,16	-8 808 845,30
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	72 644 385,46	63 835 540,16	-8 808 845,30
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	72 644 385,46	63 858 093,95	-8 786 291,51
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	72 209 287,44	55 297 987,52	-16 911 299,92
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,50	86,60	-12,90
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	976 329,58	3 781 246,92	2 804 917,34
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 630 699,22	8 335 068,67	2 704 369,45
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	0,00	23 329 786,16	**23 329 786,16**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	0,00	22 444 581,56	**22 444 581,56**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	100,00	100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**	0,00	885 204,60	**885 204,60**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	885 204,60	885 204,60
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0,00	885 204,60	885 204,60
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	0,00	885 204,60	**885 204,60**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**572,36**	**573,10**	**581,78**	**580,23**	**-1,55**	**7,87**
1.	administracja	39,50	40,50	38,80	40,80	2,00	1,30
2.	lekarze	20,30	20,30	21,88	21,88	0,00	1,58
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	240,25	240,25	235,00	234,00	-1,00	-6,25
5.	pozostała obsługa medyczna	148,80	149,55	150,05	149,05	-1,00	0,25
6.	obsługa niemedyczna	122,51	121,50	133,05	131,50	-1,55	8,99
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**88,49**	**94,00**	**94,00**	**84,00**	-10,00	-4,49
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	61,82	63,00	57,00	49,75	-7,25	-12,07
3.	pielęgniarki i położne	17,15	20,00	25,00	23,00	-2,00	5,85
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,52	11,00	12,00	11,25	-0,75	1,73
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 485 486,14**	**6 876 520,00**	**9 708 300,00**	**10 000 717,01**	**515 230,87**	**105,43**
	w tym: wymagalne	*219 274,00*	*130 000,00*	*255 023,00*	*191 947,42*	*-27 326,58*	*87,54*
1.	od NFZ:	9 169 609,90	6 606 180,00	9 400 000,00	9 751 440,76	581 830,86	106,35
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	3 203 157,00	3 369 820,00	4 370 000,00	1 783 993,00	-1 419 164,00	55,69
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 901 990,65	2 748 120,00	3 148 000,00	3 834 657,24	-1 067 333,41	78,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 064 462,25	488 240,00	1 882 000,00	1 106 495,18	42 032,93	103,95
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	2 778 616,99	2 778 616,99	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	247 678,35	247 678,35	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	234 842,96	200 590,00	202 800,00	174 925,20	-59 917,76	74,49
3.	pozostałe z innych tytułów	14 488,80	14 880,00	41 900,00	16 244,99	1 756,19	112,12
4.	należności odsetkowe	14 487,33	3 870,00	14 600,00	18 118,99	3 631,66	125,07
5.	dochodzone na drodze sądowej	52 057,15	51 000,00	49 000,00	39 987,07	-12 070,08	76,81
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**324 002,05**	**36 000,00**	**36 000,00**	**32 188,90**	**-291 813,15**	**9,93**
	w tym: odpisy na należności sporne	*33 020,86*	*32 000,00*	*32 000,00*	*20 950,78*	*-12 070,08*	*63,45*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**9 161 484,09**	**6 840 520,00**	**9 672 300,00**	**9 968 528,11**	**807 044,02**	**108,81**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 379 112,35**	**7 389 580,00**	**9 319 200,00**	**13 562 195,58**	**7 183 083,23**	**212,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 379 112,35**	**7 389 580,00**	**9 319 200,00**	**13 562 195,58**	**7 183 083,23**	**212,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	336 078,18	342 740,00	377 300,00	1 524 277,32	1 188 199,14	453,55
3.	z tytułu zakupu leków	1 029 663,52	1 657 760,00	1 561 400,00	1 372 747,78	343 084,26	133,32
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	63 585,74	70 840,00	83 300,00	102 567,73	38 981,99	161,31
5.	z tytułu podatków	260 764,00	267 230,00	361 300,00	577 211,00	316 447,00	221,35
6.	z tytułu ZUS	991 741,01	1 107 780,00	1 210 700,00	2 140 911,77	1 149 170,76	215,87
7.	pozostałe	3 697 279,90	3 943 230,00	5 725 200,00	7 844 479,98	4 147 200,08	212,17
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 318 070,44**	**2 983 170,00**	**1 383 000,00**	**4 157 597,13**	**-1 160 473,31**	**78,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**835 151,12**	**773 760,00**	**6 023 000,00**	**5 682 473,64**	**4 847 322,52**	**680,41**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,45	1,44	1,84	1,46	1,2 - 2,0	-0,99
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,49	0,93	1,04	0,74	> 1,0	-0,75
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,82	3,50	22,39	20,36	min	16,54
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	43,40	31,15	36,10	35,84	min	-7,57
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,19	33,47	34,65	48,60	min	19,41
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,53	103,94	102,96	100,95	50 - 90 %	0,42
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,14	5,30	6,18	5,86	10 - 15 %	0,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,96	8,82	9,22	13,19	min	5,23
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,64	-1,91	2,54	4,56	max	3,93
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 598 356,40	2 411 374,00	7 891 100,00	10 034 222,46	> 0	5 435 866,06
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,01	0,05	0,08	0,09	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	46 552 970,45	44 156 865,00	53 457 250,00	58 252 341,19		11 699 370,74
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-40 173 858,10	-36 767 285,00	-44 138 050,00	-44 690 145,61		-4 516 287,51
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kabatek
Data: 2021.02.22 09:10:24 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez BOGUSŁAW JASIK
Data: 2021.02.22 09:32:23 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-05 14:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**161 022 922,27**	**165 257 917,00**	**165 257 917,00**	**184 292 000,71**	**111,52**	**114,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**156 068 702,38**	**159 407 516,00**	**159 407 516,00**	**175 884 450,66**	**110,34**	**112,70**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**153 617 640,56**	**156 347 516,00**	**156 347 516,00**	**170 797 465,07**	**109,24**	**111,18**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	152 578 608,65	95 100 000,00	95 100 000,00	87 236 934,00	91,73	57,18
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane		42 173 516,00	42 173 516,00	58 964 781,06	139,81	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane		17 800 000,00	17 800 000,00	23 617 451,24	132,68	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 039 031,91	1 274 000,00	1 274 000,00	978 298,77	76,79	94,15
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**94 483,82**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 879 816,33**	**2 879,82**	**3 047,95**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 422 876,82**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**1 327 155,84**	**61,44**	**93,27**
6.	**pozostałe przychody**	**933 701,18**	**800 000,00**	**800 000,00**	**880 013,42**	**110,00**	**94,25**
II.	**Przychody finansowe**	**338 372,92**	**50 000,00**	**50 000,00**	**20 168,01**	**40,34**	**5,96**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**173 664,15**	**350 000,00**	**350 000,00**	**1 696 756,57**	**484,79**	**977,03**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**640,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**365 244,27**	**350 000,00**	**350 000,00**	**1 422 422,44**	**406,41**	**389,44**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**50 000,00**	**50 000,00**	**20 100,00**	**40,20**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**						
4.	**pozostałe przychody**	**365 244,27**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 046 412,69**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**4 076 298,55**	**5 099 401,00**	**5 099 401,00**	**355 909,75**	**118,64**	**97,44**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 949 151,38	4 950 544,00	4 950 544,00	**5 268 203,03**	**103,31**	**129,24**
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.				5 108 169,53	103,18	129,35
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	127 147,17	148 857,00	148 857,00	4 660,91	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
					155 372,59	104,38	122,20
	KOSZTY OGÓŁEM	**166 890 514,50**	**170 942 437,00**	**170 942 437,00**	**172 665 575,28**	**101,01**	**103,46**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**163 854 289,68**	**168 748 437,00**	**168 748 437,00**	**167 409 399,19**	**99,21**	**102,17**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	116 275 321,08	118 494 689,00	118 494 689,00	117 337 247,90	99,02	100,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	42 551 237,76	45 374 877,00	45 374 877,00	44 932 682,75	99,03	105,60
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 027 730,84	4 878 871,00	4 878 871,00	5 139 468,54	105,34	102,22
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**164 027 953,83**	**169 098 437,00**	**169 098 437,00**	**169 106 155,76**	**100,00**	**103,10**
1.	**zużycie materiałów**	**34 826 954,97**	**33 115 000,00**	**33 115 000,00**	**32 529 183,18**	**98,23**	**93,40**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 248 179,56	13 500 000,00	13 500 000,00	12 212 789,74	90,47	85,71
	b) żywność	719 982,29	725 000,00	725 000,00	654 421,65	90,27	90,89
	c) sprzęt jednorazowego użytku	6 340 244,96	7 000 000,00	7 000 000,00	7 865 711,73	112,37	124,06
	d) pozostałe	13 518 548,16	11 890 000,00	11 890 000,00	11 796 260,06	99,21	87,26
2.	**zużycie energii**	**2 970 505,50**	**3 380 000,00**	**3 380 000,00**	**3 479 390,93**	**102,94**	**117,13**
3.	**usługi obce**	**60 187 491,09**	**60 519 100,00**	**60 519 100,00**	**62 027 512,65**	**102,49**	**103,06**
	a) usługi medyczne zlecone	704 219,06	730 000,00	730 000,00	1 088 629,57	149,13	154,59

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	53 458 703,60	53 500 000,00	53 500 000,00	54 671 365,44	102,19	102,27
	kontrakty medyczne, w tym:	53 458 703,58	53 500 000,00	53 500 000,00	54 671 365,44	102,19	102,27
	- kontrakty lekarskie	33 594 930,91	33 450 000,00	33 450 000,00	33 695 888,78	100,74	100,30
	- kontrakty pielęgniarki i położne	11 138 354,14	11 300 000,00	11 300 000,00	10 117 463,55	89,54	90,83
	- kontrakty ratownicze	6 720 250,93	6 730 000,00	6 730 000,00	8 839 112,19	131,34	131,53
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 005 167,60	2 020 000,00	2 020 000,00	2 018 900,92	99,95	100,68
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	-3 031,09	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 027 599,52	6 189 100,00	6 189 100,00	6 267 517,64	101,27	103,98
4.	**podatki i opłaty**	**403 989,58**	**440 000,00**	**440 000,00**	**530 272,27**	**120,52**	**131,26**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**47 909 427,37**	**51 854 329,00**	**51 854 329,00**	**50 725 945,28**	**97,82**	**105,88**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 330 476,07*				*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) wynagrodzenia administracji	3 411 174,76	3 545 831,00	3 545 831,00	3 561 009,56	100,43	104,39
	b) wynagrodzenia lekarzy	683 930,97	677 598,00	677 598,00	679 976,89	100,35	99,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 062 170,00	3 874 809,00	3 874 809,00	3 545 067,77	91,49	115,77
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 845 613,87	26 931 079,00	26 931 079,00	26 450 201,63	98,21	102,34
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 123 719,65	8 924 841,00	8 924 841,00	9 227 329,10	103,39	113,59
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 742 558,04	5 638 357,00	5 638 357,00	5 163 553,57	91,58	108,88
	g) wynagrodzenia pozostałe		117 801,00	117 801,00	32 359,32	27,47	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 040 260,08	2 144 013,00	2 144 013,00	2 066 447,44	96,38	101,28
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 318 434,57**	**1 765 162,00**	**1 765 162,00**	**1 780 952,55**	**100,89**	**135,08**
	a) nagrody jubileuszowe	943 041,61	1 146 822,00	1 146 822,00	1 222 532,05	106,60	129,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	286 558,94	536 334,00	536 334,00	558 420,50	104,12	194,87
	c) inne	88 834,02	82 006,00	82 006,00		0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 010 669,84**	**9 650 051,00**	**9 650 051,00**	**9 414 627,66**	**97,56**	**104,48**
	w tym: składki refundowane	*458 708,82*				*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 156 010,28	8 728 065,00	8 728 065,00	8 532 310,72	97,76	104,61
	b) fundusz pracy	792 049,44	855 741,00	855 741,00	810 276,62	94,69	102,30
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	62 610,12	66 245,00	66 245,00	72 040,32	108,75	115,06
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 458 162,20**	**1 741 977,00**	**1 741 977,00**	**1 532 643,78**	**87,98**	**105,11**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 211 125,09	1 476 977,00	1 476 977,00	1 482 261,59	100,36	122,39
	b) pozostałe	247 037,11	265 000,00	265 000,00	50 382,19	19,01	20,39
10.	**amortyzacja**	**4 916 561,39**	**5 726 520,00**	**5 726 520,00**	**6 078 183,88**	**106,14**	**123,63**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	835 601,93	701 919,00	701 919,00	805 319,94	114,73	96,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 949 151,38	4 871 083,00	4 871 083,00	5 108 169,53	104,87	129,35
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	127 147,17	148 857,00	148 857,00	160 033,50	107,51	125,86
11.	**pozostałe koszty**	**1 025 757,32**	**906 298,00**	**906 298,00**	**1 007 443,58**	**111,16**	**98,21**
	a) podróże służbowe	15 672,33	18 000,00	18 000,00	2 940,10	16,33	18,76
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	968 728,21	862 298,00	862 298,00	993 691,01	115,24	102,58
	c) pozostałe	41 356,78	26 000,00	26 000,00	10 812,47	41,59	26,14
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**640,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**1 954 918,91**	**1 493 000,00**	**1 493 000,00**	**1 631 513,86**	**109,28**	**83,46**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 839 000,21	1 280 000,00	1 280 000,00	1 544 519,25	120,67	83,99
2.	pozostałe	115 918,70	213 000,00	213 000,00	86 994,61	40,84	75,05
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**907 001,76**	**350 000,00**	**350 000,00**	**1 927 905,66**	**550,83**	**212,56**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	92 608,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	814 393,76	350 000,00	350 000,00	1 927 905,66	550,83	236,73
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-5 867 592,23**	**-5 684 520,00**	**-5 684 520,00**	**11 626 425,43**	**-204,53**	**-198,15**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**34 308,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**43 744,00**	**104,15**	**127,50**
XV.	**Wynik netto**	**-5 901 900,23**	**-5 726 520,00**	**-5 726 520,00**	**11 582 681,43**	**-202,26**	**-196,25**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**7 699 887,50**	**20 900 952,00**	**20 900 952,00**	**14 120 914,51**	**67,56**	**183,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 488 877,32	3 000 000,00	3 000 000,00	4 255 008,66	141,83	170,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa	799 964,28			1 984 385,90	#DZIEL/0!	248,06
3.	finans. ze środków unijnych	4 411 045,90	17 900 952,00	17 900 952,00	7 881 519,95	44,03	178,68
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**10 694 351,76**	**22 712 002,00**	**22 712 002,00**	**14 468 479,33**	**63,70**	**135,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 938 099,26	3 000 000,00	3 000 000,00	2 723 335,15	90,78	69,15
2.	finans. ze środków budżetu państwa	799 964,28			2 102 230,59	#DZIEL/0!	262,79
3.	finans. ze środków unijnych	4 943 791,32	17 900 952,00	17 900 952,00	8 585 707,74	47,96	173,67
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 012 496,90	1 811 050,00	1 811 050,00	1 057 205,85	58,38	104,42
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	122 258 979,10	124 467 405,30	2 208 426,20
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	134 526 887,50	141 744 492,30	7 217 604,80
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	132 951 867,74	141 268 612,36	8 316 744,62
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	132 951 867,74	141 268 612,36	8 316 744,62
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	132 951 867,74	141 268 612,36	8 316 744,62
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	134 110 448,80	140 417 639,23	6 307 190,43
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98,83	99,40	0,57
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 764 673,32	18 446 886,70	10 682 213,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	15 852 722,29	17 930 317,85	2 077 595,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	15 758 361,21	16 963 093,75	1 204 732,54
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	15 758 361,21	16 963 093,75	1 204 732,54
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	15 747 736,04	17 068 924,24	1 321 188,20
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,93	95,20	-4,74
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 309 635,80	1 463 612,73	153 976,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 780 502,77	1 200 069,09	-580 433,68
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 780 501,93	1 134 833,04	-645 668,89
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 780 501,93	1 134 833,04	-645 668,89
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 780 501,93	1 179 650,34	-600 851,59
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	98,30	-1,70
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0	-	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0	5 245 260,29	5 245 260,29
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 245 260,29	5 245 260,29
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 245 260,29	5 245 260,29
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 245 260,29	5 245 260,29
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 245 260,29	5 245 260,29
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**	0	1 934 841,03	**1 934 841,03**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		1 867 427,14	1 867 427,14
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		50 878,50	50 878,50
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		16 535,39	16 535,39
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		-	0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		1 934 841,03	**1 934 841,03**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**857,05**	**857,05**	**854,55**	**863,30**	**8,75**	**6,25**
1.	administracja	69,05	69,05	69,05	70,05	1,00	1,00
2.	lekarze	6,25	6,25	6,25	7,00	0,75	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	39,00	39,00	39,00	36,00	-3,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	377,75	377,75	378,25	388,00	9,75	10,25
5.	pozostała obsługa medyczna	203,00	203,00	200,00	210,25	10,25	7,25
6.	obsługa niemedyczna	162,00	162,00	162,00	152,00	-10,00	-10,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**444,76**	**458,38**	**512,05**	**423,47**	-88,58	-21,29
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	126,08	129,08	155,00	137,36	-17,64	11,28
3.	pielęgniarki i położne	151,28	157,97	174,50	122,54	-51,96	-28,74
4.	ratownicy	142,96	121,73	76,00	113,66	37,66	-29,30
5.	ratownicy-kierowcy			56,00		-56,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,44	49,60	24,55	23,87	-0,68	-0,57
7.	obsługa niemedyczna			26,00	26,04	0,04	26,04

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 016 696,53**	**13 200 000,00**	**13 200 000,00**	**12 084 958,00**	**-3 931 738,53**	**75,45**
	w tym: wymagalne	*1 173 343,54*	*980 000,00*	*980 000,00*	*1 436 252,29*	*262 908,75*	*122,41*
1.	od NFZ:	14 389 357,06	12 000 000,00	12 000 000,00	10 200 086,15	-4 189 270,91	70,89
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	13 220 150,46	12 000 000,00	12 000 000,00	10 200 086,15	-3 020 064,31	77,16
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 169 206,60				-1 169 206,60	0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	555 270,06	500 000,00	500 000,00	678 222,78	122 952,72	122,14
3.	pozostałe z innych tytułów	244 901,22	300 000,00	300 000,00	302 781,70	57 880,48	123,63
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	827 168,19	400 000,00	400 000,00	903 867,37	76 699,18	109,27
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**92 608,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**8 424,00**	**-84 184,00**	**9,10**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 924 088,53**	**13 100 000,00**	**13 100 000,00**	**12 076 534,00**	**-3 847 554,53**	**75,84**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**61 898 693,80**	**56 170 384,00**	**56 170 384,00**	**51 318 913,76**	**-10 579 780,04**	**82,91**
	w tym: wymagalne	*16 958 729,88*	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*	*3 233 535,87*	*-13 725 194,01*	*19,07*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 888 310,20**	**30 201 371,00**	**30 201 371,00**	**26 606 151,20**	**-8 282 159,00**	**76,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 181 289,15	1 071 371,00	1 071 371,00	2 297 621,04	1 116 331,89	194,50
2.	z tytułu wynagrodzeń	606 613,57	650 000,00	650 000,00	948 001,58	341 388,01	156,28
3.	z tytułu zakupu leków	7 188 158,34	5 000 000,00	5 000 000,00	3 495 293,40	-3 692 864,94	48,63
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	29 987,88	76 000,00	76 000,00		-29 987,88	0,00
5.	z tytułu podatków	436 090,50	480 000,00	480 000,00	543 128,75	107 038,25	124,54
6.	z tytułu ZUS	1 810 081,92	2 000 000,00	2 000 000,00	2 119 466,59	309 384,67	117,09
7.	pozostałe	23 636 088,84	20 924 000,00	20 924 000,00	17 202 639,84	-6 433 449,00	72,78
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**27 010 383,60**	**25 969 013,00**	**25 969 013,00**	**24 712 762,56**	**-2 297 621,04**	**91,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	27 010 383,60	25 969 013,00	25 969 013,00	24 712 762,56	-2 297 621,04	91,49
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 736 164,94**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**5 045 126,85**	**308 961,91**	**106,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 687 565,50**	**2 030 000,00**	**2 030 000,00**	**5 723 047,29**	**3 035 481,79**	**212,95**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,67	0,56	0,56	0,86	1,2 - 2,0	0,19
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,46	0,44	0,44	0,45	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,28	4,64	4,64	11,76	min	5,48
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,42	30,16	30,16	24,84	min	-12,58
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	81,50	69,00	69,00	54,69	min	-26,82
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	104,87	105,63	105,63	94,27	50 - 90 %	-10,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,22	3,05	3,05	2,89	10 - 15 %	-0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	21,29	17,90	17,90	15,89	min	-5,40
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,67	-3,47	-3,47	6,28	max	9,95
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-985 338,84	0,00	0,00	17 660 865,31	> 0	18 646 204,15
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-985 338,84	0,00	0,00	0,00		985 338,84
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,35	0,33	0,33	0,25	< 0,5	-0,10
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	85 247 626,08	84 228 958,50	84 228 958,50	97 191 127,21		11 943 501,13
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 348 932,28	-28 058 574,50	-28 058 574,50	-45 872 213,45		-22 523 281,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Elżbieta Szymańska

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Szymańska
Data: 2021.03.24 12:28:00 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Barbara Trzaska

Elektronicznie podpisany przez Barbara Trzaska
Data: 2021.03.24 12:25:06 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-24 14:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**46 381 535,89**	**47 490 000,00**	**48 981 100,00**	**49 585 930,75**	**101,23**	**106,91**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**46 524 283,28**	**47 450 000,00**	**49 156 100,00**	**49 226 352,85**	**100,14**	**105,81**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**44 753 154,69**	**45 750 000,00**	**46 520 000,00**	**46 653 386,91**	**100,29**	**104,25**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	44 497 340,54	45 500 000,00	45 820 000,00	45 376 654,69	99,03	101,98
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			550 000,00	1 134 746,19	206,32	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	255 814,15	250 000,00	150 000,00	141 986,03	94,66	55,50
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**386 100,00**	**386 026,03**	**99,98**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**267 498,94**	**200 000,00**	**350 000,00**	**389 222,63**	**111,21**	**145,50**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**931 205,82**	**950 000,00**	**1 050 000,00**	**993 464,86**	**94,62**	**106,69**
6.	**pozostałe przychody**	**572 423,83**	**550 000,00**	**850 000,00**	**804 252,42**	**94,62**	**140,50**
II.	**Przychody finansowe**	**29 821,51**	**5 000,00**	**20 000,00**	**18 059,28**	**90,30**	**60,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-715 423,00**	**-450 000,00**	**-715 000,00**	**-263 325,00**	**36,83**	**36,81**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**40 346,98**	**20 000,00**	**35 000,00**	**104 758,14**	**299,31**	**259,64**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**5 040,65**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**2 320,00**	**0,00**	**5 000,00**	**3 999,94**	**80,00**	**172,41**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	2 320,00		5 000,00	3 999,94	80,00	172,41
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**32 986,33**	**20 000,00**	**30 000,00**	**100 758,20**	**335,86**	**305,45**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**502 507,12**	**465 000,00**	**485 000,00**	**500 085,48**	**103,11**	**99,52**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	284 121,43	285 000,00	300 000,00	315 933,10	105,31	111,20
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	218 385,69	180 000,00	185 000,00	184 152,38	99,54	84,32
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**44 161 518,59**	**47 420 000,00**	**49 386 100,00**	**48 999 790,12**	**99,22**	**110,96**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**44 815 701,53**	**47 840 000,00**	**49 851 100,00**	**49 060 608,58**	**98,41**	**109,47**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 581 225,03	35 785 000,00	36 891 100,00	35 966 575,99	97,49	107,10
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 185 807,98	8 750 000,00	9 470 000,00	9 615 517,40	101,54	117,47
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 048 668,52	3 305 000,00	3 490 000,00	3 478 515,19	99,67	114,10
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**44 100 278,53**	**47 390 000,00**	**49 136 100,00**	**48 797 283,58**	**99,31**	**110,65**
1.	**zużycie materiałów**	**3 980 424,00**	**4 485 000,00**	**4 711 100,00**	**4 721 193,26**	**100,21**	**118,61**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 644 750,85	1 825 000,00	1 725 000,00	1 681 361,91	97,47	102,23
	b) żywność	1 374 980,53	1 600 000,00	1 600 000,00	1 604 881,46	100,31	116,72
	c) sprzęt jednorazowego użytku	151 863,18	160 000,00	350 000,00	455 432,66	130,12	299,90
	d) pozostałe	808 829,44	900 000,00	1 036 100,00	979 517,23	94,54	121,10
2.	**zużycie energii**	**1 626 561,74**	**1 800 000,00**	**1 750 000,00**	**1 688 293,26**	**96,47**	**103,80**
3.	**usługi obce**	**5 309 776,15**	**5 950 000,00**	**6 200 000,00**	**6 047 870,70**	**97,55**	**113,90**
	a) usługi medyczne zlecone	286 004,01	320 000,00	700 000,00	638 713,62	91,24	223,32
	b) kontrakty, z tego:	3 939 871,01	4 330 000,00	4 330 000,00	4 271 648,85	98,65	108,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	kontrakty medyczne, w tym:	3 939 871,01	4 330 000,00	4 330 000,00	4 271 648,85	98,65	108,42
	- kontrakty lekarskie	3 523 457,71	3 850 000,00	3 750 000,00	3 686 189,72	98,30	104,62
	- kontrakty pielęgniarki i położne	81 600,00	150 000,00	150 000,00	152 016,00	101,34	186,29
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	334 813,30	330 000,00	430 000,00	433 443,13	100,80	129,46
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		150 000,00	50 000,00	15 405,48	30,81	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 083 901,13	1 150 000,00	1 120 000,00	1 122 102,75	100,19	103,52
4.	**podatki i opłaty**	**266 489,72**	**310 000,00**	**270 000,00**	**266 492,50**	**98,70**	**100,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**25 344 062,99**	**26 555 000,00**	**27 570 000,00**	**27 490 999,12**	**99,71**	**108,47**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*931 205,82*	*950 000,00*	*1 100 000,00*		*0,00*	*0,00*
	a) wynagrodzenia administracji	1 940 762,57	2 085 000,00	2 085 000,00	2 099 580,14	100,70	108,18
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 141 393,54	1 220 000,00	1 450 000,00	1 459 667,61	100,67	127,88
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	630 322,06	665 000,00	580 000,00	575 467,59	99,22	91,30
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 895 566,52	13 320 000,00	13 640 000,00	13 519 534,95	99,12	104,84
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 984 363,41	5 335 000,00	5 615 000,00	5 606 707,05	99,85	112,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 601 629,40	3 790 000,00	4 050 000,00	4 080 161,32	100,74	113,29
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 025,49	140 000,00	150 000,00	149 880,46	99,92	99,90
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**707 060,03**	**880 000,00**	**955 000,00**	**981 433,62**	**102,77**	**138,80**
	a) nagrody jubileuszowe	490 023,59	630 000,00	750 000,00	758 832,99	101,18	154,86
	b) odprawy emerytalne i rentowe	186 592,76	230 000,00	200 000,00	208 092,63	104,05	111,52
	c) inne	30 443,68	20 000,00	5 000,00	14 508,00	290,16	47,66
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 000 138,00**	**5 510 000,00**	**5 485 000,00**	**5 392 570,51**	**98,31**	**107,85**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 274 361,60	4 600 000,00	4 700 000,00	4 621 460,52	98,33	108,12
	b) fundusz pracy	459 509,18	600 000,00	500 000,00	485 860,69	97,17	105,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	266 267,22	310 000,00	285 000,00	285 249,30	100,09	107,13
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**895 212,23**	**925 000,00**	**1 110 000,00**	**1 150 923,79**	**103,69**	**128,56**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	745 517,68	760 000,00	945 000,00	943 520,00	99,84	126,56
	b) pozostałe	149 694,55	165 000,00	165 000,00	207 403,79	125,70	138,55
10.	**amortyzacja**	**840 545,95**	**795 000,00**	**920 000,00**	**919 411,32**	**99,94**	**109,38**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	170 213,27	165 000,00	240 000,00	239 756,66	99,90	140,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	284 121,43	285 000,00	300 000,00	299 943,10	99,98	105,57
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	218 385,69	180 000,00	185 000,00	184 152,38	99,54	84,32
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	167 825,56	165 000,00	195 000,00	195 559,18	100,29	116,53
11.	**pozostałe koszty**	**130 007,72**	**180 000,00**	**165 000,00**	**138 095,50**	**83,69**	**106,22**
	a) podróże służbowe	11 457,43	15 000,00	5 000,00	2 577,33	51,55	22,49
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	111 253,63	150 000,00	150 000,00	128 235,24	85,49	115,26
	c) pozostałe	7 296,66	15 000,00	10 000,00	7 282,93	72,83	99,81
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**4 814,33**	**0,00**	**40 000,00**	**931,45**	**2,33**	**19,35**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	91,07		40 000,00		0,00	0,00
2.	pozostałe	4 723,26			931,45	#DZIEL/0!	19,72
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**56 425,73**	**30 000,00**	**210 000,00**	**201 575,09**	**95,99**	**357,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 116,93		70 000,00	110 378,00	157,68	5 214,06
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	54 308,80	30 000,00	140 000,00	91 197,09	65,14	167,92
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 220 017,30**	**70 000,00**	**-405 000,00**	**586 140,63**	**-144,73**	**26,40**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 832,00**			**1 401,00**	**#DZIEL/0!**	**76,47**
XV.	**Wynik netto**	**2 218 185,30**	**70 000,00**	**-405 000,00**	**584 739,63**	**-144,38**	**26,36**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 913 291,89**	**7 420 000,00**	**8 603 900,00**	**5 447 359,12**	**63,31**	**284,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	491 557,25	720 000,00	720 000,00	587 007,00	81,53	119,42
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	204 679,67	6 350 000,00	7 508 900,00	4 730 279,89	63,00	2 311,06
4.	finans. z innych źródeł	1 217 054,97	350 000,00	375 000,00	130 072,23	34,69	10,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 639 341,38**	**10 940 000,00**	**12 754 200,00**	**10 436 528,19**	**81,83**	**395,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	491 557,25	720 000,00	720 000,00	587 007,00	81,53	119,42
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	204 679,67	6 350 000,00	7 508 900,00	6 049 422,68	80,56	2 955,56
4.	finans. z innych źródeł	1 217 054,97	350 000,00	375 000,00	146 062,23	38,95	12,00
5.	finans. ze środków własnych			5 300,00		0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	726 049,49	3 520 000,00	4 145 000,00	3 654 036,28	88,16	503,28

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 324 500,78	41 388 853,68	1 064 352,90
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	44 499 948,80	45 822 781,38	1 322 832,58
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	44 499 469,73	45 376 654,69	877 184,96
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	44 499 469,73	45 376 654,69	877 184,96
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	44 499 469,73	45 376 654,69	877 184,96
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	39 015 719,33	37 213 952,33	-1 801 767,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	93,00	-7,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		254,30	254,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		254,30	254,30
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		254,30	254,30
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		304 388,00	304 388,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		586 098,89	586 098,89
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		586 098,89	586 098,89
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		586 098,89	586 098,89
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		586 098,89	586 098,89
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		586 098,89	586 098,89
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		548 393,00	548 393,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		548 393,00	**548 393,00**

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**500,70**	**498,70**	**503,80**	**504,30**	**0,50**	**3,60**
1.	administracja	37,20	37,20	39,20	41,20	2,00	4,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	lekarze	8,00	8,00	11,00	14,50	3,50	6,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	211,50	212,50	213,00	212,00	-1,00	0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	126,00	125,00	123,60	121,60	-2,00	-4,40
6.	obsługa niemedyczna	113,00	111,00	114,00	112,00	-2,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**29,10**	**27,10**	**27,00**	**27,70**	0,70	-1,40
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	18,70	18,70	20,00	18,00	-2,00	-0,70
3.	pielęgniarki i położne	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,40	6,40	5,00	5,70	0,70	-2,70
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 107 261,31**	**4 025 000,00**	**4 025 000,00**	**6 456 686,66**	**1 349 425,35**	**126,42**
	w tym: wymagalne	*24 694,98*				*-24 694,98*	*0,00*
1.	od NFZ:	4 105 065,94	3 900 000,00	3 900 000,00	5 496 756,02	1 391 690,08	133,90
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 105 065,94	3 900 000,00	3 900 000,00	5 496 756,02	1 391 690,08	133,90
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	46 565,52	50 000,00	25 000,00	7 481,80	-39 083,72	16,07
3.	pozostałe z innych tytułów	46 159,16	45 000,00	70 000,00	55 794,03	9 634,87	120,87
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	571,64				-571,64	0,00
6.	inne	908 899,05	30 000,00	30 000,00	896 654,81	-12 244,24	98,65
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**6 088,21**			**6 088,21**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 101 173,10**	**4 025 000,00**	**4 025 000,00**	**6 450 598,45**	**1 349 425,35**	**126,45**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 240 802,26**	**6 675 000,00**	**8 585 000,00**	**8 444 977,46**	**2 204 175,20**	**135,32**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 126 103,65**	**5 300 000,00**	**7 035 000,00**	**6 980 682,40**	**1 854 578,75**	**136,18**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	37 547,83		40 000,00	40 413,83	2 866,00	107,63
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 461 923,42	1 500 000,00	1 600 000,00	1 738 214,97	276 291,55	118,90
3.	z tytułu zakupu leków	168 077,77	170 000,00	175 000,00	112 289,78	-55 787,99	66,81
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	129 508,29	130 000,00	130 000,00	122 105,84	-7 402,45	94,28
5.	z tytułu podatków	386 562,00	450 000,00	450 000,00	411 899,00	25 337,00	106,55
6.	z tytułu ZUS	1 600 372,03	1 750 000,00	1 690 000,00	1 547 581,34	-52 790,69	96,70
7.	pozostałe	1 342 112,31	1 300 000,00	2 950 000,00	3 008 177,64	1 666 065,33	224,14
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 114 698,61**	**1 375 000,00**	**1 550 000,00**	**1 464 295,06**	**349 596,45**	**131,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 104 597,89	1 350 000,00	1 450 000,00	1 448 131,22	343 533,33	131,10
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	10 100,72	25 000,00	100 000,00	16 163,84	6 063,12	160,03
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**6 099 442,49**	**2 625 000,00**	**3 125 000,00**	**3 019 657,48**	**-3 079 785,01**	**49,51**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**539 402,25**	**415 000,00**	**815 000,00**	**886 901,76**	**347 499,51**	**164,42**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,29	1,33	1,13	1,48	1,2 - 2,0	-0,81
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,00	0,76	0,57	0,92	> 1,0	-0,07
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,30	3,22	6,14	6,61	min	2,31
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,69	31,26	30,33	48,13	min	7,44
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	40,84	41,16	53,01	52,04	min	11,19
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,83	101,79	102,91	100,20	50 - 90 %	2,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,66	7,03	7,20	7,10	10 - 15 %	0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,44	11,08	14,11	14,23	min	2,79
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,78	0,15	-0,83	1,18	max	-3,60
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	3 058 731,25	865 000,00	515 000,00	1 504 150,95	> 0	-1 554 580,30
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,09	0,11	0,11	< 0,5	0,11
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	29 290 210,44	26 370 000,00	27 615 550,00	27 812 622,86		-1 477 587,58
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 049 408,18	-19 695 000,00	-19 030 550,00	-19 367 645,40		3 681 762,78
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Izabela Ścibior

Date / Data: 2021-03-23 12:19

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DARIUSZ RUTKOWSKI

Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ RUTKOWSKI
Data: 2021.03.23 12:54:28 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski
Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23 17:22

p. P. Karpek Pielawer 22.03.2021 r. ZP

Departament Zdrowia 22-03-2021

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

WPŁYNĘŁO Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-03-23 nr 236612021 (3)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy informacja wstępna - korekta

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**86 619 299,32**	**89 751 191,00**	**96 241 470,00**	**96 893 788,27**	**100,68**	**111,86**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**85 750 037,45**	**89 190 180,00**	**94 797 785,00**	**95 422 348,40**	**100,66**	**111,28**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**81 062 482,55**	**83 954 180,00**	**90 654 116,00**	**91 079 128,83**	**100,47**	**112,36**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	56 416 562,00	56 416 562,00	59 291 316,00	59 291 316,00	100,00	105,10
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	19 611 031,76	20 363 530,00	20 295 381,00	22 119 134,82	108,99	112,79
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	4 267 525,35	6 424 088,00	10 667 419,00	9 268 283,75	86,88	217,18
	d) uzyskanych z innych źródeł	767 363,44	750 000,00	400 000,00	400 394,26	100,10	52,18
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**275 511,00**	**275 510,47**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**58 543,69**	**20 000**	**413 752,00**	**436 823,16**	**105,58**	**746,15**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**3 640 516,76**	**4 366 000**	**2 838 006,00**	**2 847 505,91**	**100,33**	**78,22**
6.	**pozostałe przychody**	**988 494,45**	**850 000**	**616 400,00**	**783 380,03**	**127,09**	**79,25**
II.	**Przychody finansowe**	**86 321,24**	**20 000,00**	**16 000,00**	**16 105,79**	**100,66**	**18,66**
III.	**Zmiana stanu produktów**				**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**				**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**				**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**249 336,87**	**80 000,00**	**339 142,00**	**377 667,13**	**111,36**	**151,47**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**				**12 950,07**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**32 413,00**	**32 412,99**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			32 413,00	32 412,99	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**115 844,14**		**226 729,00**	**226 728,49**	**100,00**	**195,72**
4.	**pozostałe przychody**	**133 492,73**	**80 000,00**	**80 000,00**	**105 575,58**	**131,97**	**79,09**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**533 603,76**	**461 011,00**	**1 088 543,00**	**1 077 666,95**	**99,00**	**201,96**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	287 493,92	153 266,00	780 798,00	780 800,14	100,00	271,59
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	246 109,84	307 745,00	307 745,00	296 866,81	96,47	120,62
	KOSZTY OGÓŁEM	**84 463 372,02**	**89 750 304,00**	**96 219 681,00**	**96 984 111,23**	**100,79**	**114,82**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**83 489 399,67**	**89 505 304,00**	**95 784 681,00**	**96 822 691,15**	**101,08**	**115,97**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	74 100 741,26	75 500 104,00	81 483 273,00	85 644 854,78	105,11	115,58
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 671 318,62	7 450 000,00	7 413 463,00	6 151 831,60	82,98	131,69
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 717 339,79	6 555 200,00	6 887 945,00	5 026 004,77	72,97	106,54
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**83 489 399,67**	**89 505 304,00**	**95 784 681,00**	**96 822 691,15**	**101,08**	**115,97**
1.	**zużycie materiałów**	**12 642 014,30**	**15 195 000,00**	**19 791 296,00**	**19 777 697,41**	**99,93**	**156,44**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	8 149 942,10	10 500 000,00	14 196 002,00	14 181 901,81	99,90	174,01
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 328 015,60	1 400 000,00	736 420,00	747 410,93	101,49	56,28
	d) pozostałe	3 164 056,60	3 295 000,00	4 858 874,00	4 848 384,67	99,78	153,23
2.	**zużycie energii**	**2 522 069,08**	**2 700 000,00**	**3 047 000,00**	**3 039 715,34**	**99,76**	**120,52**
3.	**usługi obce**	**25 939 693,79**	**27 242 000,00**	**29 474 000,00**	**30 108 323,72**	**102,15**	**116,07**
	a) usługi medyczne zlecone	3 552 350,01	3 600 000,00	3 862 000,00	4 089 111,55	105,88	115,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	14 712 848,69	15 425 000,00	16 432 690,00	16 824 026,53	102,38	114,35
	kontrakty medyczne, w tym:	14 712 848,69	15 425 000,00	16 432 690,00	16 824 026,53	102,38	114,35
	- kontrakty lekarskie	13 507 628,69	14 100 000,00	15 104 670,00	15 313 147,41	101,38	113,37
	- kontrakty pielęgniarki i położne	848 840,00	940 000,00	946 000,00	970 882,00	102,63	114,38
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	356 380,00	385 000,00	382 020,00	539 997,12	141,35	151,52
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	0,00		28 310,00	28 310,40	100,00	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	1 543 716,65	1 917 000,00	1 430 000,00	1 428 930,62	99,93	92,56
	e) pozostałe	6 130 778,44	6 300 000,00	7 721 000,00	7 737 944,62	100,22	126,21
4.	**podatki i opłaty**	**166 529,32**	**240 000,00**	**173 202,00**	**170 716,11**	**98,56**	**102,51**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**32 639 691,22**	**34 096 000,00**	**32 976 919,00**	**33 325 753,24**	**101,06**	**102,10**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*3 046 463,22*	*3 796 000*	*2 383 071,00*	*2 383 070,17*	*100,00*	*78,22*
	a) wynagrodzenia administracji	2 459 812,26	2 560 000	2 683 865,00	2 683 043,30	99,97	109,08
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 129 162,33	2 310 000	2 020 453,00	2 018 750,15	99,92	94,81
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 670 287,65	3 796 000	3 408 434,00	3 721 846,15	109,20	101,40
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 086 230,20	18 750 000	18 518 593,00	18 642 532,13	100,67	103,08
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 692 361,72	3 990 000	3 942 475,00	3 860 990,70	97,93	104,57
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 132 655,06	2 140 000	2 099 363,00	2 097 488,45	99,91	98,35
	g) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	469 182,00	550 000	303 736,00	301 102,36	99,13	64,18
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**336 555,15**	**531 000,00**	**271 000,00**	**268 898,60**	**99,22**	**79,90**
	a) nagrody jubileuszowe	158 165,82	248 000,00	74 000,00	73 090,38	98,77	46,21
	b) odprawy emerytalne i rentowe	176 249,67	263 000,00	171 000,00	170 743,22	99,85	96,88
	c) inne	2 139,66	20 000,00	26 000,00	25 065,00	96,40	1 171,45
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**6 130 186,59**	**6 400 000,00**	**6 174 500,00**	**6 265 663,80**	**101,48**	**102,21**
	w tym: składki refundowane	*574 245,71*	*570 000,00*	*454 935,00*	*446 730,64*	*98,20*	*77,79*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 556 833,11	5 820 000,00	5 605 500,00	5 687 463,26	101,46	102,35
	b) fundusz pracy	573 353,48	580 000,00	569 000,00	578 200,54	101,62	100,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**745 093,46**	**780 192,00**	**843 940,00**	**841 501,59**	**99,71**	**112,94**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	649 190,68	690 192,00	814 940,00	813 452,23	99,82	125,30
	b) pozostałe	95 902,78	90 000,00	29 000,00	28 049,36	96,72	29,25
10.	**amortyzacja**	**1 992 111,11**	**1 904 268,00**	**2 580 980,00**	**2 574 131,44**	**99,73**	**129,22**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 394 153,87	1 530 000,00	1 380 000	1 376 654,47	99,76	98,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	330 420,16	200 000,00	895 658	895 548,81	99,99	271,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968	20 967,60	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	246 569,49	153 300,00	284 354	280 960,56	98,81	113,95
11.	**pozostałe koszty**	**375 455,65**	**416 844,00**	**451 844,00**	**450 289,90**	**99,66**	**119,93**
	a) podróże służbowe	5 551,13	12 000,00	4 000,00	3 276,30	81,91	59,02
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	263 046,48	284 844,00	287 844,00	287 341,80	99,83	109,24
	c) pozostałe	106 858,04	120 000,00	160 000,00	159 671,80	99,79	149,42
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**90 554,44**	**95 000,00**	**95 000,00**	**80 748,67**	**85,00**	**89,17**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	90 554,44	95 000,00	95 000,00	80 748,67	85,00	89,17
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**883 417,91**	**150 000,00**	**340 000,00**	**80 671,41**	**23,73**	**9,13**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 207,25				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		220 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	878 210,66	150 000,00	120 000,00	80 671,41	67,23	9,19
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 155 927,30**	**887,00**	**21 789,00**	**-90 322,96**	**-414,53**	**-4,19**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**19 616,00**		**21 184,00**	**26 190,00**	**123,63**	**133,51**
XV.	**Wynik netto**	**2 136 311,30**	**887,00**	**605,00**	**-116 512,96**	**-19 258,34**	**-5,45**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 632 392,13**	**0,00**	**964 438,00**	**1 694 348,78**	**175,68**	**64,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	94 799,31		17 850,00		0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 148 923,25		196 500,00	954 261,00	485,63	44,41
4.	finans. z innych źródeł	388 669,57		750 088,00	740 087,78	98,67	190,42
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**3 743 818,13**	**2 761 606,00**	**2 951 778,00**	**1 756 999,35**	**59,52**	**46,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	94 799,31		17 850,00		0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 148 923,25		196 500,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	353 669,57		750 088,00	760 087,78	101,33	214,91
5.	finans. ze środków własnych	1 146 426,00	2 761 606,00	1 987 340,00	996 911,57	50,16	86,96
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	49 016 676,00	56 416 562,00	7 399 886,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	58 069 975,15	54 810 864,14	-3 259 111,01
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	129,00	92,44	-36,56
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	14 616 088,58	14 792 593,97	176 505,39
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	19 644 299,43	20 119 898,51	475 599,08
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	19 736 227,65	21 027 071,59	1 290 843,94
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	19 611 770,30	21 027 071,59	1 415 301,29
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	124 457,35		-124 457,35
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	19 736 227,65	21 027 071,59	1 290 843,94
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	19 772 805,77	21 027 071,59	1 254 265,82
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,19	100,00	-0,19
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	4 226 012,84	6 056 735,54	1 830 722,70
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	4 372 952,64	6 846 057,92	2 473 105,28
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	4 369 796,49		-4 369 796,49
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	4 267 525,35	6 846 057,92	2 578 532,57
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	102 271,14		-102 271,14
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	4 369 796,49	6 846 057,92	2 476 261,43
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	4 369 796,49	6 846 057,92	2 476 261,43
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		3 514 289,06	3 514 289,06
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		3 514 289,06	3 514 289,06
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		3 514 289,06	3 514 289,06
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		3 514 289,06	3 514 289,06
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		3 514 289,06	3 514 289,06
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**			**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**498,40**	**499,71**	**512,00**	**494,81**	**-17,19**	**-3,59**
1.	administracja	39,36	39,11	43,00	38,26	-4,74	-1,10
2.	lekarze	20,10	18,35	20,00	18,55	-1,45	-1,55
3.	lekarze rezydenci, stażyści	39,00	41,00	38,00	35,00	-3,00	-4,00
4.	pielęgniarki i położne	262,50	265,50	269,00	268,75	-0,25	6,25
5.	pozostała obsługa medyczna	88,44	86,75	92,00	86,75	-5,25	-1,69
6.	obsługa niemedyczna	49,00	49,00	50,00	47,50	-2,50	-1,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**78,00**	**78,40**	**88,00**	**86,50**	-1,50	8,50
1.	administracja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	64,83	64,83	70,00	69,45	-0,55	4,62
3.	pielęgniarki i położne	7,59	7,59	11,00	10,65	-0,35	3,06
4.	ratownicy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,58	5,98	7,00	6,40	-0,60	0,82
7.	obsługa niemedyczna	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 463 990,22**	**7 193 283,80**	**7 193 283,80**	**9 080 686,43**	**1 616 696,21**	**121,66**
	w tym: wymagalne	*461 099,52*			*559 193,27*	*98 093,75*	*121,27*
1.	od NFZ:	6 896 890,72	6 679 000,00	6 679 000,00	8 558 727,06	1 661 836,34	124,10
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 896 890,72	4 754 000,00	4 754 000,00	4659150,08	-6 896 890,72	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	3 565 197,44	3 565 197,44	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	200 000,00	200 000,00	334 379,54	334 379,54	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	93 806,88	72 000,00	72 000,00	69 128,74	-24 678,14	73,69
3.	pozostałe z innych tytułów	61 089,72	30 000,00	30 000,00	49 002,14	-12 087,58	80,21
4.	należności odsetkowe	256,00	2 250,00	2 250,00	388,59	132,59	151,79
5.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	395 033,80	395 033,80	0,00	100,00
6.	inne	16 913,10	15 000,00	15 000,00	8 406,10	-8 507,00	49,70
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**395 033,80**	**395 033,80**	**395 033,80**	**395 033,80**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 068 956,42**	**6 798 250,00**	**6 798 250,00**	**8 685 652,63**	**1 616 696,21**	**122,87**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**14 753 840,15**	**11 732 081,00**	**15 093 281,00**	**16 820 334,69**	**2 066 494,54**	**114,01**
	w tym: wymagalne	*1 886 555,94*	*600 000,00*	*725 000,00*	*734 925,29*	*-1 151 630,65*	*38,96*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 630 186,46**	**11 732 081,00**	**15 093 281,00**	**16 820 334,69**	**2 190 148,23**	**114,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	700 000,00	700 000,00	659 713,94	659 713,94	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 758 019,12	1 920 000,00	1 920 000,00	2 246 615,66	488 596,54	127,79
3.	z tytułu zakupu leków	1 592 411,76	1 401 242,00	2 849 742,00	3 166 865,53	1 574 453,77	198,87
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	436 832,99	226 000,00	362 300,00	362 257,39	-74 575,60	82,93
5.	z tytułu podatków	419 414,11	435 069,00	467 069,00	502 101,11	82 687,00	119,71
6.	z tytułu ZUS	1 871 554,01	1 933 546,00	1 755 146,00	1 945 695,04	74 141,03	103,96
7.	pozostałe	8 551 954,47	5 116 224,00	7 039 024,00	7 937 086,02	-614 868,45	92,81
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**123 653,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123 653,69**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	123 653,69				-123 653,69	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**114 020,47**	**10 000,00**	**60 000,00**	**61 988,78**	**-52 031,69**	**54,37**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**				**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 059 071,51**	**1 100 000,00**	**3 065 103,00**	**3 382 016,67**	**2 322 945,16**	**319,34**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,59	0,71	0,68	0,74	1,2 - 2,0	0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,61	0,48	0,54	> 1,0	0,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,51	4,50	11,80	12,94	min	8,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,77	29,44	27,70	34,73	min	2,96
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	62,27	48,01	58,11	64,34	min	2,07
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,36	100,35	101,04	101,47	50 - 90 %	4,10
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,50	7,35	7,27	5,27	10 - 15 %	-0,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	17,52	13,11	15,76	17,37	min	-0,15
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,47	0,00	0,00	-0,12	max	-2,59
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 128 422,41	1 905 155,00	2 581 585,00	2 457 618,48	> 0	-1 670 803,93
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,17	0,13	0,16	0,17	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	43 423 670,13	44 885 595,50	48 180 735,00	48 508 882,92		5 085 212,79
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-28 669 829,98	-33 153 514,50	-33 087 454,00	-31 688 548,23		-3 018 718,25
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy mgr Dorota Szafrańska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy dr n. med. Danuta Kurylak

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Barbara Ptaszyńska (1) Barbara Ptaszyńska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok KOREKTA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**60 761 757,95**	**72 589 456,00**	**87 976 770,00**	**82 681 598,93**	**93,98**	**136,08**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**47 767 765,35**	**53 412 000,00**	**70 545 162,00**	**66 980 635,94**	**94,95**	**140,22**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**46 287 086,14**	**51 382 000,00**	**62 182 000,00**	**63 037 791,31**	**101,38**	**136,19**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	45 514 312,81	43 500 000,00	61 882 000,00	62 191 704,82	100,50	136,64
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane		6 882 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	772 773,33	1 000 000,00	300 000,00	846 086,49	282,03	109,49
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**57 988,20**	**#DZIEL/0!**	**80,99**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 800,00			57 988,20	#DZIEL/0!	88,13
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**841 859,06**	**1 000 000,00**	**7 333 162,00**	**2 181 880,39**	**29,75**	**259,17**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**14 400,00**			**1 197 108,49**	**#DZIEL/0!**	**8 313,25**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**310 835,38**	**230 000,00**	**230 000,00**	**363 098,75**	**157,87**	**116,81**
6.	**pozostałe przychody**	**241 984,77**	**800 000,00**	**800 000,00**	**142 768,80**	**17,85**	**59,00**
II.	**Przychody finansowe**	**11 618,62**	**12 000,00**	**5 950,00**	**110 294,94**	**1 853,70**	**949,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**59 191,52**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-877 326,65**	**-2 924,42**	**-1 482,18**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 960 966,78**	**18 000 000,00**	**15 660 202,00**	**16 462 371,42**	**105,12**	**137,63**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**2 660 202,00**	**2 875 586,96**	**108,10**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			448 070,00	216 000,00	48,21	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			2 212 132,00	2 594 665,00	117,29	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				64 921,96	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**11 960 966,78**	**18 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 586 784,46**	**104,51**	**113,59**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**962 215,68**	**1 135 456,00**	**1 735 456,00**	**5 623,28**	**0,32**	**0,58**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	666 063,47	670 300,00	920 300,00	5 623,28	0,61	0,84
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 372,19	69 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	238 780,02	396 156,00	496 156,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**61 871 856,24**	**72 463 056,00**	**85 753 056,00**	**79 778 606,57**	**93,03**	**128,94**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**46 849 368,58**	**56 127 056,00**	**65 417 056,00**	**64 833 041,85**	**99,11**	**138,39**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	32 661 168,73	40 130 500,00	47 130 500,00	41 803 017,30	88,70	127,99
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 868 579,25	9 330 000,00	11 330 000,00	15 509 476,41	136,89	174,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 319 620,60	6 666 556,00	6 956 556,00	7 520 548,14	108,11	141,37
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**46 908 560,10**	**56 157 056,00**	**65 447 056,00**	**63 955 715,20**	**97,72**	**136,34**
1.	**zużycie materiałów**	**14 834 744,57**	**21 150 000,00**	**21 150 000,00**	**19 124 789,22**	**90,42**	**128,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 445 814,15	16 900 000,00	14 900 000,00	9 190 878,60	61,68	80,30
	b) żywność	524 901,80	550 000,00	550 000,00	364 251,80	66,23	69,39
	c) sprzęt jednorazowego użytku	736 296,10	1 200 000,00	3 200 000,00	3 934 478,66	122,95	534,36
	d) pozostałe	2 127 732,52	2 500 000,00	2 500 000,00	5 635 180,16	225,41	264,84
2.	**zużycie energii**	**974 673,03**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 375 127,50**	**91,68**	**141,09**
3.	**usługi obce**	**11 871 773,87**	**12 760 000,00**	**18 860 000,00**	**20 837 943,85**	**110,49**	**175,53**
	a) usługi medyczne zlecone	978 639,10	1 000 000,00	1 000 000,00	718 162,46	71,82	73,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	7 929 357,11	8 750 000,00	14 650 000,00	15 485 908,32	105,71	195,30
	kontrakty medyczne, w tym:	7 929 357,11	8 750 000,00	14 650 000,00	15 485 908,32	105,71	195,30
	- kontrakty lekarskie	6 403 909,25	7 200 000,00	12 200 000,00	10 967 172,78	89,89	171,26
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 011 465,13	1 000 000,00	1 600 000,00	3 556 948,16	222,31	351,66
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	513 982,73	550 000,00	850 000,00	961 787,38	113,15	187,12
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		10 000,00	110 000,00	53 800,00	48,91	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 963 777,66	3 000 000,00	3 100 000,00	4 580 073,07	147,74	154,53
4.	**podatki i opłaty**	**116 526,50**	**150 000,00**	**150 000,00**	**117 605,00**	**78,40**	**100,93**
5.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**14 603 911,45**	**15 197 000,00**	**17 347 000,00**	**16 628 809,17**	**95,86**	**113,87**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*248 948,06*	*191 810,00*	*191 810,00*	*290 805,79*	*151,61*	*116,81*
	a) wynagrodzenia administracji	2 885 955,45	2 700 000,00	2 700 000,00	3 201 961,84	118,59	110,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 748 436,81	1 800 000,00	2 050 000,00	2 007 713,29	97,94	114,83
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	227 475,84	411 000,00	491 000,00	477 110,33	97,17	209,74
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	6 693 806,57	6 980 000,00	8 480 000,00	7 262 369,03	85,64	108,49
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 508 436,16	1 620 000,00	1 920 000,00	1 679 837,98	87,49	111,36
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 331 734,21	1 406 000,00	1 406 000,00	1 468 520,44	104,45	110,27
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	208 066,41	280 000,00	300 000,00	531 296,26	177,10	255,35
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**291 233,64**	**410 000,00**	**410 000,00**	**609 503,20**	**148,66**	**209,28**
	a) nagrody jubileuszowe	214 797,27	310 000,00	310 000,00	400 929,43	129,33	186,65
	b) odprawy emerytalne i rentowe	76 436,37	100 000,00	100 000,00	208 573,77	208,57	272,87
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 504 022,90**	**2 972 000,00**	**3 402 000,00**	**2 678 203,30**	**78,72**	**106,96**
	w tym: składki refundowane	*61 887,32*	*38 190,00*	*38 190,00*	*72 292,96*	*189,30*	*116,81*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 274 020,59	2 610 000,00	3 010 000,00	2 431 578,96	80,78	106,93
	b) fundusz pracy	230 002,31	362 000,00	392 000,00	246 624,34	62,91	107,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**487 280,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**500 567,15**	**104,28**	**102,73**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	259 185,01	250 000,00	250 000,00	308 212,64	123,29	118,92
	b) pozostałe	228 094,99	230 000,00	230 000,00	192 354,51	83,63	84,33
10.	**amortyzacja**	**1 142 717,05**	**1 368 056,00**	**1 978 056,00**	**1 988 498,70**	**100,53**	**174,01**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	180 501,37	232 600,00	242 600,00	324 560,79	133,78	179,81
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	666 063,47	670 300,00	920 300,00	1 425 932,19	154,94	214,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 372,19	69 000,00	319 000,00	87 459,78	27,42	152,44
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	238 780,02	396 156,00	496 156,00	150 545,94	30,34	63,05
11.	**pozostałe koszty**	**81 677,09**	**170 000,00**	**170 000,00**	**94 668,11**	**55,69**	**115,91**
	a) podróże służbowe	4 638,12	10 000,00	10 000,00	1 880,43	18,80	40,54
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	75 560,00	130 000,00	130 000,00	91 937,67	70,72	121,68
	c) pozostałe	1 478,97	30 000,00	30 000,00	850,01	2,83	57,47
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**537 141,37**	**301 000,00**	**301 000,00**	**35 342,83**	**11,74**	**6,58**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	432 694,96	300 000,00	300 000,00	35 339,78	11,78	8,17
2.	pozostałe	104 446,41	1 000,00	1 000,00	3,05	0,31	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**14 426 154,77**	**16 005 000,00**	**20 005 000,00**	**15 787 548,54**	**78,92**	**109,44**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	955 675,30	5 000,00	5 000,00	9 667,26	193,35	1,01
3.	pozostałe koszty	13 470 479,47	16 000 000,00	20 000 000,00	15 777 881,28	78,89	117,13
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 110 098,29**	**126 400,00**	**2 223 714,00**	**2 902 992,36**	**130,55**	**-261,51**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**29 886,00**	**45 000,00**	**16 500,00**		**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**-1 139 984,29**	**81 400,00**	**2 207 214,00**	**2 902 992,36**	**131,52**	**-254,65**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**841 859,06**	**3 786 725,00**	**9 993 364,00**	**7 826 123,60**	**78,31**	**929,62**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 212 132,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			448 070,00	2 077 132,00	463,57	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	841 859,06	3 786 725,00	7 333 162,00	5 613 991,60	76,56	666,86
4.	finans. z innych źródeł				135 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**1 439 845,90**	**8 582 500,00**	**12 323 417,00**	**10 670 301,46**	**86,59**	**741,07**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 212 132,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			448 070,00	2 077 132,00	463,57	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	841 859,06	3 786 725,00	7 333 162,00	5 613 991,60	76,56	666,86
4.	finans. z innych źródeł				135 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	597 986,84	1 991 775,00	2 330 053,00	2 844 177,86	122,06	475,63
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 498 973,70	40 076 552,30	-422 421,40
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	43 643 068,61	34 598 369,15	-9 044 699,46
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	42 609 994,29	34 437 295,71	-8 172 698,58
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	42 609 994,29	25 894 091,24	-16 715 903,05
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		8 543 204,47	8 543 204,47
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	42 609 994,29	34 437 295,71	-8 172 698,58
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	44 121 515,94	25 855 279,37	-18 266 236,57
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	108,94	64,51	-44,43
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 891 960,00	1 969 016,52	77 056,52
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1880351,18	1 713 143,73	-167 207,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 791 656,31	1 590 078,02	-201 578,29
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 791 656,31	1 590 078,02	-201 578,29
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 791 656,31	1 590 078,02	-201 578,29
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 791 688,95	1 590 281,54	-201 407,41
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	94,70	80,77	-13,93
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		29 776 619,27	29 776 619,27
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		29 776 619,27	29 776 619,27
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		29 776 619,27	29 776 619,27
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		10 412 051,88	10 412 051,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		380 695,23	380 695,23
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		24 727,40	24 727,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		405 422,63	**405 422,63**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**184,18**	**184,18**	**185,11**	**185,11**	**0,00**	**0,93**
1.	administracja	27,40	27,40	29,23	29,23	0,00	1,83
2.	lekarze	8,85	8,85	8,35	8,35	0,00	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	84,00	84,00	79,00	79,00	0,00	-5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,43	28,43	29,03	29,03	0,00	0,60
6.	obsługa niemedyczna	31,50	31,50	34,50	34,50	0,00	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**47,94**	**47,94**	**83,35**	**83,35**	0,00	35,41
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	30,70	30,70	39,52	40,09	0,57	9,39
3.	pielęgniarki i położne	12,24	12,24	36,23	36,66	0,43	24,42
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	7,60	6,60	-1,00	1,60
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 658 730,76**	**5 141 000,00**	**6 141 000,00**	**9 182 360,10**	**3 523 629,34**	**162,27**
	w tym: wymagalne	*3 238 901,48*	*60 000,00*	*60 000,00*	*1 180 405,16*	*-2 058 496,32*	*36,44*
1.	od NFZ:	4 621 534,57	5 000 000,00	6 000 000,00	7 955 357,05	3 333 822,48	172,14
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 621 534,57	5 000 000,00	6 000 000,00	4 298 971,88	-322 562,69	93,02
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID				3 656 385,17	3 656 385,17	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	75 954,18	100 000,00	100 000,00	280 276,21	204 322,03	369,01
3.	pozostałe z innych tytułów	8 287,48	15 000,00	15 000,00	696,18	-7 591,30	8,40
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	17 650,66	20 000,00	20 000,00	7 104,11	-10 546,55	40,25
6.	inne	935 303,87	6 000,00	6 000,00	938 926,55	3 622,68	100,39
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**977 357,40**	**30 000,00**	**30 000,00**	**949 178,24**	**-28 179,16**	**97,12**
	w tym: odpisy na należności sporne	*952 954,53*	*25 000,00*	*25 000,00*	*941 848,29*	*-11 106,24*	*98,83*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 681 373,36**	**5 111 000,00**	**6 111 000,00**	**8 233 181,86**	**3 551 808,50**	**175,87**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**17 648 547,61**	**16 390 000,00**	**16 240 000,00**	**9 659 537,40**	**-7 989 010,21**	**54,73**
	w tym: wymagalne	*4 406 493,53*	*6 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*-4 406 493,53*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**17 648 547,61**	**16 390 000,00**	**16 240 000,00**	**9 659 537,40**	**-7 989 010,21**	**54,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 831,16	1 300 000,00	2 900 000,00	1 371 119,72	481 288,56	154,09
3.	z tytułu zakupu leków	9 920 372,93	10 000 000,00	5 000 000,00	2 672 775,14	-7 247 597,79	26,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 514,01	200 000,00	250 000,00	60 568,54	-61 945,47	49,44
5.	z tytułu podatków	286 813,94	390 000,00	690 000,00	403 461,00	116 647,06	140,67
6.	z tytułu ZUS	681 758,07	900 000,00	1 800 000,00	1 120 192,06	438 433,99	164,31
7.	pozostałe	5 747 257,50	3 600 000,00	5 600 000,00	4 031 420,94	-1 715 836,56	70,15
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 263 950,09**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**4 621 198,19**	**2 357 248,10**	**204,12**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**91 647,85**			**52,36**	**-91 595,49**	**0,06**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 702 705,00**	**4 500 000,00**	**6 000 000,00**	**5 956 620,04**	**3 253 915,04**	**220,39**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,61	0,74	0,90	2,05	1,2 - 2,0	1,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,32	0,31	0,38	0,95	> 1,0	0,63
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	20,63	30,73	31,03	32,89	min	12,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	43,19	35,11	31,76	50,70	min	7,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	134,69	111,94	83,99	53,34	min	-81,35
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,96	105,02	92,69	98,08	50 - 90 %	0,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,12	12,47	9,86	11,38	10 - 15 %	0,25
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	37,67	29,20	24,83	14,90	min	-22,77
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,88	0,11	2,51	3,51	max	5,39
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 732,76	1 449 456,00	4 185 270,00	4 891 491,06	> 0	4 888 758,30
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,25	0,19	0,16	0,06	< 0,5	-0,19
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	32 736 476,92	38 794 728,00	46 488 385,00	45 962 050,02		13 225 573,10
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-15 087 929,31	-22 404 728,00	-30 248 385,00	-36 302 512,62		-21 214 583,31
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Anna Zaremba

Date / Data: 2021-03-23 13:21

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Grażyna Welter

Date / Data: 2021-03-23 13:18

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23 17:23

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 6793100
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

p. Kierska 08.03.2021
4. 09.03.2021

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

WPŁYNĘŁO
2021 -03- 09
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
17861/2021
podpis (3)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU /WSTĘPNA/

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**365 539 975,18**	**379 815 000,00**	**401 415 000,00**	**408 953 645,88**	**101,88**	**111,88**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**344 502 994,28**	**360 200 000,00**	**380 300 000,00**	**391 780 623,78**	**103,02**	**113,72**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**332 001 868,05**	**347 700 000,00**	**365 300 000,00**	**377 002 522,42**	**103,20**	**113,55**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	172 387 931,69	162 480 000,00	184 100 000,00	178 073 195,91	96,73	103,30
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	118 527 665,57	49 600 000,00	135 000 000,00	125 231 802,74	92,76	105,66
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	38 670 529,35	133 120 000,00	43 700 000,00	42 449 568,11	97,14	109,77
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 415 741,44	2 500 000,00	2 500 000,00	31 247 955,66	1 249,92	1 293,51
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**10 268 594,31**	**9 500 000,00**	**12 000 000,00**	**11 659 809,74**	**97,17**	**113,55**
6.	**pozostałe przychody**	**2 232 531,92**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 118 291,62**	**103,94**	**139,68**
II.	**Przychody finansowe**	**1 098 312,52**	**200 000,00**	**200 000,00**	**263 769,03**	**131,88**	**24,02**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 246 767,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**328 424,61**	**400 000,00**	**400 000,00**	**278 673,18**	**69,67**	**84,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**8 014 024,37**	**6 500 000,00**	**8 000 000,00**	**8 974 079,54**	**112,18**	**111,98**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 513 239,14**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**6 500 785,23**	**6 500 000,00**	**8 000 000,00**	**8 974 079,54**	**112,18**	**138,05**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**8 349 452,40**	**12 515 000,00**	**12 515 000,00**	**7 656 500,35**	**61,18**	**91,70**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 278 442,56	6 950 000,00	6 950 000,00	3 669 571,53	52,80	85,77
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 868,26	65 000,00	65 000,00	72 169,64	111,03	345,83
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 050 141,58	5 500 000,00	5 500 000,00	3 914 759,18	71,18	96,66
	KOSZTY OGÓŁEM	**379 397 635,70**	**391 845 000,00**	**413 445 000,00**	**426 713 400,64**	**103,21**	**112,47**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**371 896 469,48**	**389 525 000,00**	**406 125 000,00**	**418 934 294,90**	**103,15**	**112,65**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	328 497 813,18	343 575 000,00	358 200 000,00	369 911 965,65	103,27	112,61
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	31 974 946,46	33 750 000,00	35 200 000,00	36 265 533,36	103,03	113,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	11 423 709,84	12 200 000,00	12 725 000,00	12 756 795,89	100,25	111,67
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**371 896 469,48**	**389 525 000,00**	**406 125 000,00**	**418 934 294,90**	**103,15**	**112,65**
1.	**zużycie materiałów**	**80 574 941,87**	**79 200 000,00**	**81 600 000,00**	**85 946 715,39**	**105,33**	**106,67**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	31 604 022,53	32 000 000,00	30 000 000,00	30 730 152,15	102,43	97,23
	b) żywność	2 127 405,50	3 200 000,00	2 500 000,00	2 131 592,15	85,26	100,20
	c) sprzęt jednorazowego użytku	34 171 333,49	30 000 000,00	35 100 000,00	38 946 201,94	110,96	113,97
	d) pozostałe	12 672 180,35	14 000 000,00	14 000 000,00	14 138 769,15	100,99	111,57
2.	**zużycie energii**	**6 034 267,44**	**8 000 000,00**	**6 400 000,00**	**6 637 973,17**	**103,72**	**110,00**
3.	**usługi obce**	**197 309 571,41**	**200 210 000,00**	**217 710 000,00**	**230 028 882,14**	**105,66**	**116,58**
	a) usługi medyczne zlecone	1 710 587,62	1 800 000,00	6 000 000,00	5 296 249,70	88,27	309,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	124 089 719,74	133 310 000,00	132 310 000,00	129 092 713,64	97,57	104,03
	kontrakty medyczne, w tym:	119 827 820,74	128 710 000,00	127 710 000,00	124 820 093,02	97,74	104,17
	- kontrakty lekarskie	59 932 876,91	65 610 000,00	62 610 000,00	59 004 245,05	94,24	98,45
	- kontrakty pielęgniarki i położne	39 386 799,79	41 400 000,00	40 400 000,00	40 576 916,71	100,44	103,02
	- kontrakty ratownicze	10 040 343,16	10 500 000,00	13 000 000,00	13 893 259,68	106,87	138,37
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 135 045,28	1 000 000,00	1 500 000,00	1 199 814,10	79,99	105,71
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	9 332 755,60	10 200 000,00	10 200 000,00	10 145 857,48	99,47	108,71
	kontrakty niemedyczne	4 261 899,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 272 620,62	92,88	100,25
	c) remontowe	0,00	100 000,00	100 000,00	46 300,20	46,30	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	1 352 022,02	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe	70 157 242,03	65 000 000,00	79 300 000,00	95 593 618,60	120,55	136,26
4.	**podatki i opłaty**	**1 209 930,33**	**1 250 000,00**	**1 500 000,00**	**1 454 722,28**	**96,98**	**120,23**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**55 650 031,79**	**63 370 000,00**	**63 270 000,00**	**60 488 331,89**	**95,60**	**108,69**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*8 771 489,27*	*8 500 000,00*	*11 000 000,00*	*9 263 007,68*	*84,21*	*105,60*
	a) wynagrodzenia administracji	6 701 288,06	7 100 000,00	7 500 000,00	7 274 750,71	97,00	108,56
	b) wynagrodzenia lekarzy	548 088,34	750 000,00	750 000,00	525 228,18	70,03	95,83
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 084 096,06	9 500 000,00	11 500 000,00	12 141 497,86	105,58	133,66
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 624 699,88	28 500 000,00	25 600 000,00	24 001 043,41	93,75	101,59
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 632 068,78	7 700 000,00	7 700 000,00	6 825 532,02	88,64	102,92
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 496 931,53	8 020 000,00	9 020 000,00	8 544 783,54	94,73	113,98
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 562 859,14	1 800 000,00	1 200 000,00	1 175 496,17	97,96	75,21
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 690 833,08**	**1 410 000,00**	**1 510 000,00**	**1 388 453,89**	**91,95**	**82,12**
	a) nagrody jubileuszowe	1 203 033,16	1 000 000,00	1 100 000,00	981 461,12	89,22	81,58
	b) odprawy emerytalne i rentowe	487 799,92	410 000,00	410 000,00	406 992,77	99,27	83,43
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 594 076,13**	**12 050 000,00**	**11 450 000,00**	**11 424 671,44**	**99,78**	**107,84**
	w tym: składki refundowane	*1 361 930,84*	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*1 505 862,87*	*103,85*	*110,57*
	a) ubezpieczenia społeczne	9 606 819,62	10 650 000,00	10 350 000,00	10 548 852,95	101,92	109,81
	b) fundusz pracy	987 256,51	1 400 000,00	1 100 000,00	875 818,49	79,62	88,71
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 692 395,23**	**1 900 000,00**	**1 800 000,00**	**1 916 373,45**	**106,47**	**113,23**
	w tym: świadczenia refundowane	*29 900,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*39 916,62*	*79,83*	*133,50*
	a) odpisy na ZFŚS	1 360 462,73	1 600 000,00	1 400 000,00	1 706 238,54	121,87	125,42
	b) pozostałe	331 932,50	300 000,00	400 000,00	210 134,91	52,53	63,31
10.	**amortyzacja**	**15 832 256,80**	**20 500 000,00**	**19 500 000,00**	**18 365 975,61**	**94,18**	**116,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	6 863 165,86	8 000 000,00	8 500 000,00	8 296 729,49	97,61	120,89
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 939 660,90	5 000 000,00	4 000 000,00	3 838 377,95	95,96	97,43
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 653 144,91	2 000 000,00	2 000 000,00	1 642 468,39	82,12	99,35
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 376 285,13	5 500 000,00	5 000 000,00	4 588 399,78	91,77	135,90
11.	**pozostałe koszty**	**1 308 165,40**	**1 635 000,00**	**1 385 000,00**	**1 282 195,64**	**92,58**	**98,01**
	a) podróże służbowe	51 993,56	100 000,00	30 000,00	32 047,23	106,82	61,64
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 235 591,84	1 450 000,00	1 250 000,00	1 191 282,39	95,30	96,41
	c) pozostałe	20 580,00	85 000,00	105 000,00	58 866,02	56,06	286,04
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**189 905,44**	**270 000,00**	**270 000,00**	**216 112,31**	**80,04**	**113,80**
X.	**Koszty finansowe**	**38 067,90**	**50 000,00**	**50 000,00**	**11 218,23**	**22,44**	**29,47**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	38 067,90	50 000,00	50 000,00	11 218,23	22,44	29,47
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 273 192,88**	**2 000 000,00**	**7 000 000,00**	**7 551 775,20**	**107,88**	**103,83**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	136 698,08				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	7 136 494,80	2 000 000,00	7 000 000,00	7 551 775,20	107,88	105,82
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-13 857 660,52**	**-12 030 000,00**	**-12 030 000,00**	**-17 759 754,76**	**147,63**	**128,16**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**97 729,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**72 457,00**	**72,46**	**74,14**
XV.	**Wynik netto**	**-13 955 389,52**	**-12 130 000,00**	**-12 130 000,00**	**-17 832 211,76**	**147,01**	**127,78**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**42 027 019,58**	**71 053 000,00**	**32 901 350,00**	**32 901 350,00**	**100,00**	**78,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 778,68				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			881 450,00	881 450,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 805 240,90	71 053 000,00	32 019 900,00	32 019 900,00	100,00	76,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**65 180 254,34**	**115 021 000,00**	**51 825 467,00**	**51 825 467,00**	**100,00**	**79,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 778,68				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0,00	881 450,00	881 450,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 805 240,90	71 053 000,00	32 019 900,00	32 019 900,00	100,00	76,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	23 153 234,76	43 968 000,00	18 924 117,00	18 924 117,00	100,00	81,73
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	**224 590 731,57**	**225 899 437,98**	**1 308 706,41**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	220 583 149,58	226 221 714,32	5 638 564,74
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	224 738 833,76	230 929 608,89	6 190 775,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	224 590 731,57	225 899 437,98	1 308 706,41
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	224 590 731,57	224 189 960,21	-400 771,36
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	1 709 477,77	1 709 477,77
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	224 590 731,57	225 899 437,98	1 308 706,41
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	229 329 555,66	205 826 533,37	-23 503 022,29
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	102,04	89,13	-12,91
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	**31 539 722,00**	**25 157 613,80**	**-6 382 108,20**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	24 419 175,76	26 925 611,85	2 506 436,09
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	31 556 628,42	31 260 898,17	-295 730,25
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	31 539 722,00	25 157 613,80	-6 382 108,20
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	31 539 722,00	24 703 397,67	-6 836 324,33
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0	454 216,13	454 216,13
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	31 539 722,00	25 157 613,80	-6 382 108,20
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	27 715 014,85	23 661 209,13	-4 053 805,72
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	87,83	75,69	-12,14
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	**46 810 070,47**	**61 816 676,38**	**15 006 605,91**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	46 738 520,49	56 876 971,58	10 138 451,09
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	46 874 782,01	61 847 681,50	14 972 899,49
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,86	99,95	0,09
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	**0**	**24 717 590,11**	**24 717 590,11**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	100,00	100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**	**0,00**	**4 449 005,43**	**4 449 005,43**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	3 156 265,88	3 156 265,88
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0,00	360 886,84	360 886,84
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	931 852,71	931 852,71
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	4 449 005,43	4 449 005,43
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	**0,00**	**4 449 005,43**	**4 449 005,43**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**979,88**	**979,88**	**972,68**	**958,68**	**-14,00**	**-21,20**
1.	administracja	145,70	145,70	145,70	146,70	1,00	1,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	144,00	144,00	154,00	145,00	-9,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	346,00	346,00	335,50	329,50	-6,00	-16,50
5.	pozostała obsługa medyczna	131,18	131,18	125,98	124,48	-1,50	-6,70
6.	obsługa niemedyczna	208,00	208,00	206,50	208,00	1,50	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 246,65**	**1 246,65**	**1 256,03**	**1 267,07**	**11,04**	**20,42**
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	271,73	271,73	270,00	269,00	-1,00	-2,73
3.	pielęgniarki i położne	516,96	516,96	505,40	503,42	-1,98	-13,54
4.	ratownicy	153,76	153,76	165,77	170,77	5,00	17,01
5.	ratownicy-kierowcy	25,07	25,07	26,99	26,99	0,00	1,92
6.	pozostała obsługa medyczna	198,59	198,59	199,83	204,35	4,52	5,76
7.	obsługa niemedyczna	79,54	79,54	87,04	91,54	4,50	12,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**38 779 905,08**	**36 375 000,00**	**44 875 000,00**	**38 798 777,13**	**18 872,05**	**100,05**
	w tym: wymagalne	*11 317 206,39*	*11 000 000,00*	*11 000 000,00*	*11 356 234,35*	*39 027,96*	*100,34*
1.	od NFZ:	37 084 979,55	35 000 000,00	43 100 000,00	37 177 810,83	92 831,28	100,25
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	26 783 793,61	35 000 000,00	25 000 000,00	9 708 720,25	-17 075 073,36	36,25
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 806 345,90		14 500 000,00	18 669 792,69	10 863 446,79	239,16
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 494 840,04		3 600 000,00	2 540 333,23	45 493,19	101,82
1.4.	z tytułu umów COVID				5 592 511,31	5 592 511,31	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				666 453,35	666 453,35	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	566 036,20	555 000,00	555 000,00	530 213,76	-35 822,44	93,67
3.	pozostałe z innych tytułów	413 058,85	350 000,00	500 000,00	683 755,56	270 696,71	165,53
4.	należności odsetkowe	201 977,38	100 000,00	200 000,00	127 554,88	-74 422,50	63,15
5.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-160,00	0,00
6.	inne	513 693,10	350 000,00	500 000,00	279 442,10	-234 251,00	54,40
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**10 745 959,93**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**10 436 280,30**	**-309 679,63**	**97,12**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**28 033 945,15**	**25 875 000,00**	**34 375 000,00**	**28 362 496,83**	**328 551,68**	**101,17**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**50 529 590,19**	**46 610 000,00**	**50 610 000,00**	**44 158 435,12**	**-6 371 155,07**	**87,39**
	w tym: wymagalne	*150 269,00*			*143 236,00*	*-7 033,00*	*95,32*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**50 529 590,19**	**46 610 000,00**	**50 610 000,00**	**44 158 435,12**	**-6 371 155,07**	**87,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 207 962,17	3 500 000,00	3 700 000,00	3 542 021,85	334 059,68	110,41
3.	z tytułu zakupu leków	2 078 225,19	2 850 000,00	2 350 000,00	2 500 951,98	422 726,79	120,34
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	184 288,54	260 000,00	260 000,00	183 919,87	-368,67	99,80
5.	z tytułu podatków	905 622,00	800 000,00	800 000,00	1 085 869,00	180 247,00	119,90
6.	z tytułu ZUS	3 362 151,89	3 400 000,00	3 500 000,00	3 590 252,00	228 100,11	106,78
7.	pozostałe	40 791 340,40	35 800 000,00	40 000 000,00	33 255 420,42	-7 535 919,98	81,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**26 172 384,32**	**27 000 000,00**	**27 000 000,00**	**20 672 684,43**	**-5 499 699,89**	**78,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 488 507,75**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 400 393,07**	**-88 114,68**	**98,04**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,37	1,46	1,51	1,45	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,77	0,78	0,89	0,88	> 1,0	0,11
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,71	4,55	4,31	4,10	min	-0,61
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,67	36,82	43,02	36,12	min	-4,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	52,99	47,18	48,52	41,11	min	-11,88
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	106,84	108,02	106,68	106,85	50 - 90 %	0,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,28	3,38	3,34	3,25	10 - 15 %	-0,03
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,59	11,97	12,46	10,54	min	-3,05
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,82	-3,19	-3,02	-4,36	max	-0,54
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 876 867,28	8 370 000,00	7 370 000,00	533 763,85	> 0	-1 343 103,43
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,05	0,06	0,06	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	208 942 371,91	216 907 500,00	227 707 500,00	225 149 507,37		16 207 135,46
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-158 412 781,72	-170 297 500,00	-177 097 500,00	-180 991 072,25		-22 578 290,53
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. [illegible] w Toruniu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible]

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
mgr Marcin Rabaczewski

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

p.o. Dyrektora
Departamentu Zdrowia
Barbara Ptaszyńska
Barbara Ptaszyńska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2021 -03- 24
nr 2393/2021
podpis (3)

KOREKTA

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 028 842,12**	**18 672 996,00**	**11 354 935,00**	**11 329 117,96**	**99,77**	**62,84**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**17 264 912,83**	**17 836 780,00**	**10 829 000,00**	**10 828 162,11**	**99,99**	**62,72**
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	16 869 714,32	17 430 000,00	10 502 000,00	10 503 558,51	100,01	62,26
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 967 954,07	8 975 000,00	4 648 000,00	5 397 333,13	116,12	60,18
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	7 901 760,25	8 455 000,00	5 854 000,00	5 106 225,38	87,23	64,62
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	395 198,51	406 780,00	327 000,00	324 603,60	99,27	82,14
II.	**Przychody finansowe**	18 440,80	10 000,00	2 500,00	2 127,68	85,11	11,54
III.	**Zmiana stanu produktów**	-90 504,10	-96 000,00	-95 000,00	-93 744,66	98,68	103,58
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	523 394,73	500 000,00	242 500,00	242 490,36	100,00	46,33
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	21 462,20	25 000,00	2 500,00	4 623,96	184,96	21,54
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	21 462,20	25 000,00	2 500,00	4 623,96	184,96	21,54
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	291 135,66	397 216,00	373 435,00	345 458,51	92,51	118,66
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 135,66	397 216,00	373 435,00	345 458,51	92,51	118,66
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**16 880 142,61**	**17 759 041,00**	**14 050 920,00**	**14 083 458,83**	**100,23**	**83,43**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**15 731 358,20**	**17 292 041,00**	**13 755 920,00**	**13 721 540,99**	**99,75**	**87,22**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 532 682,26	10 334 821,00	10 210 920,00	10 110 463,56	99,02	106,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 247 248,24	1 299 723,00	1 095 000,00	1 131 611,25	103,34	90,73
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 951 427,70	5 657 497,00	2 450 000,00	2 479 466,18	101,20	50,08
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**15 640 854,10**	**17 196 041,00**	**13 660 920,00**	**13 627 796,33**	**99,76**	**87,13**
1.	zużycie materiałów	3 019 326,14	3 155 500,00	2 396 000,00	2 435 385,00	101,64	80,66
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 017,71	16 000,00	11 000,00	10 531,53	95,74	65,75
	b) żywność	1 824 430,61	1 975 000,00	1 030 000,00	1 018 586,24	98,89	55,83
	c) sprzęt jednorazowego użytku	283 462,20	129 500,00	400 000,00	405 042,09	101,26	142,89
	d) pozostałe	895 415,62	1 035 000,00	955 000,00	1 001 225,14	104,84	111,82
2.	zużycie energii	1 226 927,72	1 500 000,00	790 000,00	796 383,81	100,81	64,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	usługi obce	1 447 677,37	1 946 675,00	1 200 000,00	1 154 926,25	96,24	79,78
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	362 184,70	396 675,00	180 000,00	167 148,80	92,86	46,15
	kontrakty medyczne, w tym:	362 184,70	396 675,00	180 000,00	167 148,80	92,86	46,15
	- kontrakty lekarskie	362 184,70	396 675,00	180 000,00	167 148,80	92,86	46,15
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	329 129,68	800 000,00	380 000,00	367 083,23	96,60	111,53
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	756 362,99	750 000,00	640 000,00	620 694,22	96,98	82,06
4.	podatki i opłaty	1 210 762,23	1 300 000,00	1 100 000,00	1 085 959,35	98,72	89,69
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	6 053 093,84	6 369 350,00	5 403 000,00	5 382 446,83	99,62	88,92
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	958 929,71	920 850,00	1 085 000,00	1 079 298,13	99,47	112,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	248 466,87	247 600,00	240 000,00	236 738,85	98,64	95,28
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 044 501,13	1 075 100,00	780 000,00	772 746,85	99,07	73,98
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 055 764,06	1 146 500,00	970 000,00	969 357,97	99,93	91,82
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 504 387,74	2 680 600,00	2 265 000,00	2 261 987,02	99,87	90,32
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 842,53	198 700,00	63 000,00	62 318,01	98,92	28,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	73 634,61	163 645,00	108 500,00	113 880,78	104,96	154,66
	a) nagrody jubileuszowe	70 257,05	58 645,00	63 500,00	65 712,88	103,48	93,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	3 377,56	20 000,00	45 000,00	48 167,90	107,04	1 426,12
	c) inne	0,00	85 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 123 047,67	1 204 100,00	996 000,00	994 733,18	99,87	88,57
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 019 964,22	1 094 600,00	905 000,00	903 609,23	99,85	88,59
	b) fundusz pracy	103 083,45	109 500,00	91 000,00	91 123,95	100,14	88,40
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	180 148,75	186 900,00	230 000,00	222 948,37	96,93	123,76
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	180 148,75	186 900,00	230 000,00	222 948,37	96,93	123,76
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 265 377,04	1 338 051,00	1 400 000,00	1 403 135,62	100,22	110,89
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	974 241,38	940 835,00	1 026 565,00	1 057 677,11	103,03	108,56
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 135,66	397 216,00	373 435,00	345 458,51	92,51	118,66
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	40 858,73	31 820,00	37 420,00	37 997,14	101,54	93,00
	a) podróże służbowe	8 372,73	7 500,00	2 500,00	2 221,14	88,85	26,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	32 486,00	24 320,00	34 920,00	35 776,00	102,45	110,13
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264 205,65	265 000,00	136 000,00	135 318,16	99,50	51,22
X.	Koszty finansowe	183 177,26	280 000,00	252 000,00	250 002,99	99,21	136,48
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	160 730,11	250 000,00	230 000,00	229 718,68	99,88	142,92
2.	pozostałe	22 447,15	30 000,00	22 000,00	20 284,31	92,20	90,36
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	791 905,60	18 000,00	2 000,00	70 341,35	3 517,07	8,88
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 639,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	785 265,81	18 000,00	2 000,00	70 341,35	3 517,07	8,96
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 148 699,51	913 955,00	-2 695 985,00	-2 754 340,87	102,16	-239,78
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	29 979,00	32 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XV.	Wynik netto	1 118 720,51	881 955,00	-2 695 985,00	-2 754 340,87	102,16	-246,20

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	2 821 694,00	3 362 000,00	3 361 853,28	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	2 821 694,00	3 362 000,00	3 361 853,28	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 711 020,92	4 743 006,00	5 120 000,00	5 152 127,71	100,63	90,21
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	2 821 694,00	2 821 694,00	3 361 853,28	119,14	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 711 020,92	1 921 312,00	2 298 306,00	1 790 274,43	77,90	31,35
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	8 709 232,08	10 199 732,94	1 490 500,86
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	8 977 468,23	10 989 965,24	2 012 497,01
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 967 954,07	10 576 533,13	1 608 579,06
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 967 954,07	5 397 333,13	-3 570 620,94
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	5 179 200,00	5 179 200,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 967 954,07	10 576 533,13	1 608 579,06
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	8 967 954,07	5 397 333,13	-3 570 620,94
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,89	49,11	-50,78
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**126,95**	**126,95**	**122,45**	**122,45**	**0,00**	**-4,50**
1.	administracja	18,20	18,20	20,20	20,20	0,00	2,00
2.	lekarze	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	13,00	13,00	0,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	64,00	64,00	61,50	61,50	0,00	-2,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**6,00**	0,00	1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących)	**254 452,53**	**211 571,00**	**53 807,00**	**462 534,11**	**208 081,58**	**181,78**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ:	37 670,98	37 671,00	28 807,00	394 837,22	357 166,24	1 048,12
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	37 670,98	37 671,00	28 807,00	394 837,22	357 166,24	1 048,12
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	159 398,69	0,00	0,00	0,00	-159 398,69	0,00
3.	pozostałe z innych tytułów	7 236,90	158 700,00	0,00	291,72	-6 945,18	4,03
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	50 145,96	15 200,00	25 000,00	67 405,17	17 259,21	134,42
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	**254 452,53**	**211 571,00**	**53 807,00**	**462 534,11**	**208 081,58**	**181,78**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 518 415,63**	**11 711 233,00**	**11 372 483,00**	**13 429 054,90**	**910 639,27**	**107,27**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	**7 609 432,55**	**2 499 986,00**	**2 167 235,00**	**2 418 807,26**	**-5 190 625,29**	**31,79**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	398 736,00	898 735,00	898 735,44	499 999,92	225,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	351 494,61	370 000,00	333 500,00	316 629,43	-34 865,18	90,08
3.	z tytułu zakupu leków	989,35	0,00	0,00	0,00	-989,35	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	151 499,60	0,00	0,00	0,00	-151 499,60	0,00
5.	z tytułu podatków	95 908,00	111 350,00	85 000,00	73 833,00	-22 075,00	76,98
6.	z tytułu ZUS	406 610,20	396 300,00	300 000,00	254 356,43	-152 253,77	62,56
7.	pozostałe	6 204 195,27	1 223 600,00	550 000,00	875 252,96	-5 328 942,31	14,11
II.b	Zobowiązania długoterminowe	**4 908 983,08**	**9 211 247,00**	**9 205 248,00**	**11 010 247,64**	**6 101 264,56**	**224,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	4 908 983,08	9 211 247,00	9 205 248,00	11 010 247,64	6 101 264,56	224,29
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	**3 507 776,39**	**2 535 000,00**	**5 700 000,00**	**6 005 331,73**	**2 497 555,34**	**171,20**
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	**135 865,78**	**120 000,00**	**120 000,00**	**88 010,25**	**-47 855,53**	**64,78**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,51	1,15	2,71	2,71	1,2 - 2,0	2,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,08	0,02	0,19	> 1,0	0,16
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,80	2,40	3,99	2,93	min	0,12
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	5,25	4,23	1,79	15,38	min	10,13
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	156,94	50,02	72,07	80,43	min	-76,51
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	88,89	94,80	125,32	125,00	50 - 90 %	36,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	27,98	31,02	22,32	22,59	10 - 15 %	-5,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	48,37	14,46	15,75	17,63	min	-30,74
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	6,21	4,72	-23,74	-24,31	max	-30,52
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 384 097,55	2 220 006,00	-1 295 985,00	-1 351 205,25	> 0	-3 735 302,80
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-1 295 985,00	-1 351 205,25		-1 351 205,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,50	0,49	0,50	0,66	< 0,5	0,16
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	12 522 197,45	11 871 498,00	11 377 467,50	11 669 890,71		-852 306,74
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 781,82	-160 265,00	-4 984,50	1 759 164,19		1 762 946,01
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0.5)	0,00	0,00	0,00	1 759 164,19		1 759 164,19

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

SANATORIUM Przy Tężni UZDROWISKOWE

Dokument podpisany przez Maciej Sawicki
Data: 2021.03.23 13:16:53 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

23.03.2021
DYREKTOR
Adam Skowroński

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

p.o. Dyrektora
Departamentu Zdrowia
Barbara Ptaszyńska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 927 623,55**	**5 945 956,00**	**6 193 180,00**	**6 292 033,22**	**101,60**	**106,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 869 296,53**	**5 895 956,00**	**6 143 180,00**	**6 244 929,12**	**101,66**	**106,40**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 859 424,60**	**5 880 956,00**	**6 128 180,00**	**6 239 798,79**	**101,82**	**106,49**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 616 944,60	5 640 956,00	5 988 180,00	6 040 215,83	100,87	107,54
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	242 480,00	240 000,00	140 000,00	199 582,96	142,56	82,31
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**9 871,93**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 130,33**	**34,20**	**51,97**
II.	**Przychody finansowe**	**57 141,31**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 164,54**	**62,33**	**54,54**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 185,71**	**0,00**	**0,00**	**15 939,56**	**#DZIEL/0!**	**1 344,31**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**1 185,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	1 185,71	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 939,56**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 539 476,80**	**5 918 826,00**	**6 177 675,00**	**5 948 049,80**	**96,28**	**107,38**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 539 476,27**	**5 918 826,00**	**6 177 675,00**	**5 948 048,22**	**96,28**	**107,38**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 344 611,05	4 706 497,00	4 934 346,00	4 732 123,64	95,90	108,92
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	232 668,65	232 000,00	138 000,00	140 971,19	102,15	60,59
3.	ośrodki kosztów zarządu	962 196,57	980 329,00	1 105 329,00	1 074 953,39	97,25	111,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 539 476,27**	**5 918 826,00**	**6 177 675,00**	**5 948 048,22**	**96,28**	**107,38**
1.	**zużycie materiałów**	**36 926,91**	**55 000,00**	**66 194,00**	**53 037,92**	**80,12**	**143,63**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	633,42	1 500,00	1 500,00	444,23	29,62	70,13
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 608,03	3 500,00	10 194,00	37 634,69	369,18	1 443,03
	d) pozostałe	33 685,46	50 000,00	54 500,00	14 959,00	27,45	44,41
2.	**zużycie energii**	**83 923,15**	**90 000,00**	**95 000,00**	**105 916,18**	**111,49**	**126,21**
3.	**usługi obce**	**2 851 716,24**	**3 035 000,00**	**3 207 300,00**	**3 088 352,79**	**96,29**	**108,30**
	a) usługi medyczne zlecone	111 189,70	125 000,00	125 000,00	14 075,00	11,26	12,66
	b) kontrakty, z tego:	2 413 818,48	2 440 000,00	2 612 000,00	2 662 821,06	101,95	110,32
	kontrakty medyczne, w tym:	2 413 818,48	2 440 000,00	2 612 000,00	2 662 821,06	101,95	110,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty lekarskie	1 138 198,92	1 130 000,00	1 187 000,00	1 203 635,79	101,40	105,75
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 275 619,56	1 310 000,00	1 425 000,00	1 459 185,27	102,40	114,39
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	0,00	50 000,00	50 000,00	3 385,00	6,77	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	326 708,06	420 000,00	420 300,00	408 071,73	97,09	124,90
4.	**podatki i opłaty**	**71 791,86**	**100 000,00**	**100 000,00**	**81 818,90**	**81,82**	**113,97**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 946 178,77**	**1 968 000,00**	**2 033 000,00**	**2 024 061,70**	**99,56**	**104,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	544 719,00	550 000,00	621 000,00	619 844,86	99,81	113,79
	b) wynagrodzenia lekarzy	256 460,74	260 000,00	240 000,00	243 027,11	101,26	94,76
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	355 690,30	360 000,00	314 000,00	312 603,34	99,56	87,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	438 448,06	420 000,00	490 000,00	483 826,66	98,74	110,35
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	347 460,67	358 000,00	368 000,00	364 759,73	99,12	104,98
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 400,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**31 530,00**	**73 110,00**	**73 810,00**	**71 335,00**	**96,65**	**226,24**
	a) nagrody jubileuszowe	18 090,00	30 540,00	31 240,00	31 240,00	100,00	172,69
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 440,00	42 570,00	42 570,00	40 095,00	94,19	298,33
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**347 942,14**	**403 431,00**	**403 431,00**	**355 708,68**	**88,17**	**102,23**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	325 237,64	364 471,00	364 471,00	332 121,77	91,12	102,12
	b) fundusz pracy	22 704,50	38 960,00	38 960,00	23 586,91	60,54	103,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**46 941,49**	**50 171,00**	**57 826,00**	**52 454,49**	**90,71**	**111,74**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	40 335,09	40 171,00	47 826,00	48 388,79	101,18	119,97
	b) pozostałe	6 606,40	10 000,00	10 000,00	4 065,70	40,66	61,54
10.	**amortyzacja**	**103 935,87**	**122 114,00**	**122 114,00**	**98 048,59**	**80,29**	**94,34**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	45 564,15	63 742,00	63 742,00	39 676,59	62,25	87,08
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 371,72	58 372,00	58 372,00	58 372,00	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**18 589,84**	**22 000,00**	**19 000,00**	**17 313,97**	**91,13**	**93,14**
	a) podróże służbowe	9 345,20	12 000,00	9 000,00	7 443,81	82,71	79,65
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 244,64	10 000,00	10 000,00	9 870,16	98,70	106,77
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,53**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**#DZIEL/0!**	**3,77**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,53	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!	3,77
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,56**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	1,56	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**388 146,75**	**27 130,00**	**15 505,00**	**343 983,42**	**2 218,53**	**88,62**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**388 146,75**	**27 130,00**	**15 505,00**	**343 983,42**	**2 218,53**	**88,62**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**51 526,60**	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 230,00**	**95,23**	**184,82**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	51 526,60	100 000,00	100 000,00	95 230,00	95,23	184,82
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 234 329,00	5 640 956,00	406 627,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 616 944,60	6 040 281,43	423 336,83
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 616 944,60	6 040 215,83	423 271,23
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 616 944,60	6 040 215,83	423 271,23
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 616 944,60	6 040 215,83	423 271,23
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 616 944,60	6 040 281,43	423 336,83
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100	100,00	0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**	0	85 153,26	**85 153,26**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		-	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0	85 153,26	85 153,26
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0	-	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0	-	0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	0	85 153,26	**85 153,26**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**29,95**	**30,20**	**30,95**	**30,60**	**-0,35**	**0,65**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	5,50	4,50	-1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,50	9,90	8,80	-1,10	-1,10
6.	obsługa niemedyczna	8,50	9,15	8,50	10,25	1,75	1,75
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**22,46**	**21,27**	**24,00**	**21,82**	-2,18	-0,64
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,07	6,46	8,00	7,21	-0,79	0,14
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	15,39	14,81	16,00	14,61	-1,39	-0,78
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**470 225,75**	**495 080,00**	**495 080,00**	**703 369,84**	**233 144,09**	**149,58**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ:	417 355,75	470 080,00	470 080,00	674 619,84	257 264,09	161,64
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	417 355,75	470 080,00	470 080,00	660 356,11	243 000,36	158,22
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	14 263,73	14 263,73	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	52 870,00	25 000,00	25 000,00	28 750,00	-24 120,00	54,38
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**470 225,75**	**495 080,00**	**495 080,00**	**703 369,84**	**233 144,09**	**149,58**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**285 766,92**	**339 000,00**	**339 000,00**	**353 352,74**	**67 585,82**	**123,65**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**285 766,92**	**339 000,00**	**339 000,00**	**353 352,74**	**67 585,82**	**123,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	164,00	24 000,00	24 000,00	72,00	-92,00	43,90
6.	z tytułu ZUS	67 690,44	75 000,00	75 000,00	74 866,72	7 176,28	110,60
7.	pozostałe	217 912,48	240 000,00	240 000,00	278 414,02	60 501,54	127,76
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 259 926,82**	**4 571 109,00**	**4 571 109,00**	**4 427 828,75**	**167 901,93**	**103,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	16,55	14,94	14,94	14,52	1,2 - 2,0	-2,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,65	1,46	1,46	1,99	> 1,0	0,35
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	29,24	30,65	29,42	41,11	min	11,87
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,77	20,99	20,14	20,65	min	2,88
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	94,38	100,39	100,56	95,25	50 - 90 %	0,87
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	16,39	16,63	17,99	17,21	10 - 15 %	0,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,16	5,73	5,49	5,94	min	0,78
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	6,55	0,46	0,25	5,47	max	-1,08
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	492 082,62	149 244,00	137 619,00	442 032,01	> 0	-50 050,61
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,67	-0,71	-0,68	-0,65	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	7 223 738,60	7 544 087,00	7 667 699,00	7 573 845,36		350 106,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 937 971,68	-7 205 087,00	-7 328 699,00	-7 220 492,62		-282 520,94
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Urszula Jadwiga Dąbrowska

Date / Data: 2021-02-22 10:33

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Wiesław Kiełbasiński

Date / Data: 2021-02-22 10:36

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski
Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-05 14:05

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok - KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**54 853 043,30**	**65 790 499,00**	**80 032 535,00**	**80 592 454,89**	**100,70**	**146,92**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**54 103 977,44**	**65 322 399,00**	**71 880 701,00**	**72 153 061,03**	**100,38**	**133,36**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**47 700 435,49**	**55 678 803,00**	**62 368 877,00**	**62 576 385,60**	**100,33**	**131,19**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	47 696 835,49	55 675 803,00	62 365 877,00	62 571 283,25	100,33	131,19
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 600,00	3 000,00	3 000,00	5 102,35	170,08	141,73
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**6 223 114,17**	**9 464 596,00**	**9 332 824,00**	**9 332 018,60**	**99,99**	**149,96**
6.	**pozostałe przychody**	**180 427,78**	**179 000,00**	**179 000,00**	**244 656,83**	**136,68**	**135,60**
II.	**Przychody finansowe**	**2 430,26**	**500,00**	**1 333,00**	**1 333,46**	**100,03**	**54,87**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**135 302,36**			**-141 685,48**	**#DZIEL/0!**	**-104,72**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**731,00**	**0,00**	**432,00**	**432,00**	**100,00**	**59,10**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**310 022,20**	**20 000,00**	**7 702 469,00**	**8 231 323,40**	**106,87**	**2 655,08**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**86 905,00**	**0,00**	**108 571,00**	**82 231,00**	**75,74**	**94,62**
2.	**dotacje**	**44 101,80**	**0,00**	**11 696,00**	**7 029 774,12**	**60 104,09**	**15 939,88**
	a) z budżetu państwa	15 840,00	0,00	11 696,00	6 671 767,66	57 043,16	42 119,75
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80			2 193,54	#DZIEL/0!	7,76
	c) z innych źródeł				355 812,92	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**179 015,40**	**20 000,00**	**7 582 202,00**	**1 119 318,28**	**14,76**	**625,26**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**300 580,04**	**447 600,00**	**447 600,00**	**347 990,48**	**77,75**	**115,77**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	300 580,04	447 600,00	447 600,00	347 990,48	77,75	115,77
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**54 607 683,16**	**65 465 760,00**	**79 693 619,00**	**79 952 184,21**	**100,32**	**146,41**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**53 609 662,86**	**64 988 800,00**	**78 583 942,00**	**79 290 104,83**	**100,90**	**147,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	46 104 820,99	56 488 800,00	69 738 800,00	70 390 331,54	100,93	152,67
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	3 270 360,88	4 000 000,00	4 200 000,00	4 289 610,63	102,13	131,17
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 234 480,99	4 500 000,00	4 645 142,00	4 610 162,66	99,25	108,87
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**53 744 965,22**	**64 988 800,00**	**78 583 942,00**	**79 148 419,35**	**100,72**	**147,27**
1.	**zużycie materiałów**	**1 344 764,45**	**1 620 000,00**	**2 161 826,00**	**2 673 690,86**	**123,68**	**198,82**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	318 829,90	410 000,00	1 283 638,00	1 381 581,08	107,63	433,33
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	89 280,44	110 000,00	84 000,00	84 520,13	100,62	94,67
	d) pozostałe	936 654,11	1 100 000,00	794 188,00	1 207 589,65	152,05	128,93

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**230 956,73**	**280 000,00**	**280 000,00**	**260 504,87**	**93,04**	**112,79**
3.	**usługi obce**	**38 851 178,60**	**49 458 950,00**	**59 005 379,00**	**59 255 924,00**	**100,42**	**152,52**
	a) usługi medyczne zlecone	12 035,50	15 000,00	15 000,00	13 517,00	90,11	112,31
	b) kontrakty, z tego:	37 736 639,60	47 969 950,00	57 339 500,00	57 754 739,62	100,72	153,05
	kontrakty medyczne, w tym:	37 736 639,60	47 969 950,00	57 339 500,00	57 754 739,62	100,72	153,05
	- kontrakty lekarskie	2 120 998,00	2 500 000,00	2 178 000,00	1 992 180,50	91,47	93,93
	- kontrakty pielęgniarki i położne	161 208,73	170 000,00	322 000,00	179 917,66	55,88	111,61
	- kontrakty ratownicze	4 416 045,16	4 300 000,00	6 297 500,00	7 022 222,63	111,51	159,02
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 763 037,19	3 800 000,00	4 548 000,00	4 230 331,03	93,02	112,42
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	27 275 350,52	37 199 950,00	43 994 000,00	44 330 087,80	100,76	162,53
	kontrakty niemedyczne				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		100 000,00	276 879,00	278 395,04	100,55	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 102 503,50	1 374 000,00	1 374 000,00	1 209 272,34	88,01	109,68
4.	**podatki i opłaty**	**216 611,66**	**219 000,00**	**225 000,00**	**225 313,89**	**100,14**	**104,02**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**8 703 981,90**	**8 970 000,00**	**11 572 619,00**	**11 791 985,23**	**101,90**	**135,48**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 549 817,46*	*3 359 251,00*	*6 650 323,00*	*3 284 650,60*	*49,39*	*128,82*
	a) wynagrodzenia administracji	2 234 028,21	2 300 000,00	2 410 000,00	2 447 945,19	101,57	109,58
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 850 806,67	1 900 000,00	1 900 000,00	2 158 346,24	113,60	116,62
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 283 427,13	4 400 000,00	6 007 370,00	6 053 825,58	100,77	141,33
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	302 292,89	330 000,00	355 000,00	352 338,26	99,25	116,56
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	33 427,00	40 000,00	900 249,00	779 529,96	86,59	2 332,04
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**391 054,05**	**235 850,00**	**195 440,00**	**201 970,43**	**103,34**	**51,65**
	a) nagrody jubileuszowe	280 691,24	110 253,00	146 100,00	149 083,92	102,04	53,11
	b) odprawy emerytalne i rentowe	95 979,96	125 597,00	49 340,00	49 196,37	99,71	51,26
	c) inne	14 382,85			3 690,14	#DZIEL/0!	25,66
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 732 371,55**	**1 850 000,00**	**2 246 000,00**	**2 223 142,52**	**98,98**	**128,33**
	w tym: składki refundowane	*704 576,23*	*928 342,00*	*1 837 745,00*	*907 628,40*	*49,39*	*128,82*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 561 391,79	1 650 000,00	2 046 000,00	1 999 293,46	97,72	128,05
	b) fundusz pracy	170 979,76	200 000,00	200 000,00	223 849,06	111,92	130,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**290 120,67**	**365 000,00**	**360 170,00**	**330 803,13**	**91,85**	**114,02**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	177 688,42	220 000,00	215 170,00	216 881,18	100,80	122,06
	b) pozostałe	112 432,25	145 000,00	145 000,00	113 921,95	78,57	101,32
10.	**amortyzacja**	**1 418 508,56**	**1 400 000,00**	**1 687 108,00**	**1 689 069,52**	**100,12**	**119,07**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 117 928,52	952 400,00	1 239 508,00	1 341 079,04	108,19	119,96
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	300 580,04	447 600,00	447 600,00	347 990,48	77,75	115,77
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**565 417,05**	**590 000,00**	**850 400,00**	**496 014,90**	**58,33**	**87,73**
	a) podróże służbowe	11 372,34	15 000,00	6 000,00	2 901,07	48,35	25,51
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	508 766,18	510 000,00	810 000,00	459 636,19	56,75	90,34
	c) pozostałe	45 278,53	65 000,00	34 400,00	33 477,64	97,32	73,94
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 877,01**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**490 271,00**	**280 960,00**	**160 960,00**	**132 264,11**	**82,17**	**26,98**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	490 271,00	280 960,00	160 960,00	132 264,11	82,17	26,98
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**368 569,93**	**196 000,00**	**948 717,00**	**671 500,75**	**70,78**	**182,19**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	368 569,93	196 000,00	948 717,00	671 500,75	70,78	182,19
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**245 360,14**	**324 739,00**	**338 916,00**	**640 270,68**	**188,92**	**260,95**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**80 340,00**	**46 000,00**	**88 504,00**	**116 747,00**	**131,91**	**145,32**
XV.	**Wynik netto**	**165 020,14**	**278 739,00**	**250 412,00**	**523 523,68**	**209,06**	**317,25**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 308 131,96**	**24 212,00**	**24 212,00**	**24 212,00**	**100,00**	**1,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00	8,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 022 004,80				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**4 054 444,82**	**1 159 899,00**	**2 342 710,00**	**2 256 672,22**	**96,33**	**55,66**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00	8,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 022 004,80				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 746 312,86	1 135 687,00	2 318 498,00	2 232 460,22	96,29	81,29
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 781 780,00	55 675 802,88	49 894 022,88
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	47 893 865,10	60 497 896,80	12 604 031,70
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00%	100,00%	0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		1 075 260,00	1 075 260,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		1 075 260,00	1 075 260,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00%	1,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**		912 427,28	**912 427,28**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		912 427,28	912 427,28
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		912 427,28	**912 427,28**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**118,46**	**118,46**	**121,13**	**121,13**	**0,00**	**2,67**
1.	administracja	27,46	27,46	30,13	30,13	0,00	2,67
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	21,00	21,00	19,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	62,00	62,00	62,00	64,00	2,00	2,00
6.	obsługa niemedyczna	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**154,43**	**154,43**	**154,50**	**142,96**	-11,54	-11,47
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	19,00	19,00	19,00	15,04	-3,96	-3,96
3.	pielęgniarki i położne	2,47	2,47	2,50	2,49	-0,01	0,02
4.	ratownicy	72,10	72,10	72,00	65,13	-6,87	-6,97
5.	ratownicy-kierowcy	60,86	60,86	61,00	60,30	-0,70	-0,56
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**41 343,71**	**33 000,00**	**33 000,00**	**3 660 122,65**	**3 618 778,94**	**8 852,91**
	w tym: wymagalne	*31 851,94*			*45 102,64*	*13 250,70*	*141,60*
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	15 057,77	30 000,00	30 000,00	3 633 736,71	3 618 678,94	24 131,97
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	26 285,94	3 000,00	3 000,00	26 385,94	100,00	100,38
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**41 343,71**	**33 000,00**	**33 000,00**	**3 660 122,65**	**3 618 778,94**	**8 852,91**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 543 932,30**	**6 389 628,79**	**7 739 628,79**	**10 921 939,81**	**3 378 007,51**	**144,78**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 355 881,80**	**4 390 861,24**	**5 740 861,24**	**8 905 530,46**	**3 549 648,66**	**166,28**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 075 032,21	1 168 861,24	1 168 861,24	1 176 990,58	101 958,37	109,48
2.	z tytułu wynagrodzeń	467 321,64	550 000,00	850 000,00	1 065 580,59	598 258,95	228,02
3.	z tytułu zakupu leków	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114 435,00	79 435,00	326,96
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	165 089,00	202 000,00	202 000,00	287 523,00	122 434,00	174,16
6.	z tytułu ZUS	655 305,80	750 000,00	900 000,00	1 186 236,85	530 931,05	181,02
7.	pozostałe	2 958 133,15	1 680 000,00	2 580 000,00	5 074 764,44	2 116 631,29	171,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 188 050,50**	**1 998 767,55**	**1 998 767,55**	**2 016 409,35**	**-171 641,15**	**92,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 188 050,50	1 998 767,55	1 998 767,55	2 016 409,35	-171 641,15	92,16
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 680 135,23**	**2 215 000,00**	**2 215 000,00**	**3 198 190,10**	**518 054,87**	**119,33**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**17 892,70**				**-17 892,70**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**182 345,87**	**190 000,00**	**190 000,00**	**262 499,49**	**80 153,62**	**143,96**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,55	0,56	0,42	0,80	1,2 - 2,0	0,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,41	> 1,0	0,40
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,23	1,06	0,96	1,33	min	0,10
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,28	0,18	0,17	18,55	min	18,27
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,04	24,53	29,15	45,14	min	9,10
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,84	99,49	109,32	110,11	50 - 90 %	11,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,81	6,89	6,46	6,40	10 - 15 %	-1,40
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	9,99	6,76	7,31	11,23	min	1,24
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,30	0,42	0,31	0,65	max	0,35
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 583 528,70	1 678 739,00	1 937 520,00	2 212 593,20	> 0	629 064,50
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,06	0,07	0,10	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	30 124 549,58	35 110 249,50	42 231 267,50	43 494 417,55		13 369 867,97
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 580 617,28	-28 720 620,71	-34 491 638,71	-32 572 477,74		-9 991 860,46
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Barbara Jasińska

Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska
Data: 2021.03.23 10:15:27 +01'00

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy

Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy
Data: 2021.03.23 10:16:11 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski
Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23 17:20

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok KOREKTA I

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 971 348,58**	**5 258 000,00**	**4 231 281,00**	**4 197 130,63**	**99,19**	**84,43**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 526 076,13**	**5 017 000,00**	**3 965 700,00**	**4 005 839,89**	**101,01**	**88,51**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 086 170,54**	**4 580 000,00**	**3 550 000,00**	**3 575 611,43**	**100,72**	**87,51**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	618 038,05	700 000,00	455 000,00	449 505,42	98,79	72,73
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 468 132,49	3 880 000,00	3 095 000,00	3 126 106,01	101,01	90,14
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**24 600,00**	**0,00**	**25 700,00**	**25 740,00**	**100,16**	**104,63**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	18 600,00	0,00	19 700,00	19 740,00	100,20	106,13
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**217 465,17**	**232 000,00**	**195 000,00**	**200 400,93**	**102,77**	**92,15**
6.	**pozostałe przychody**	**197 840,42**	**205 000,00**	**195 000,00**	**204 087,53**	**104,66**	**103,16**
II.	**Przychody finansowe**	**6 242,18**	**3 000,00**	**3 000,00**	**160,23**	**5,34**	**2,57**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**121 857,22**	**0,00**	**0,00**	**-98 847,43**	**#DZIEL/0!**	**-81,12**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**317 173,05**	**238 000,00**	**262 581,00**	**289 977,94**	**110,43**	**91,43**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**24 775,61**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**100,91**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	24 775,61	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,91
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**4 863,04**	**0,00**	**2 581,00**	**2 581,00**	**100,00**	**53,07**
4.	**pozostałe przychody**	**286 134,40**	**238 000,00**	**235 000,00**	**262 396,94**	**111,66**	**91,70**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 627 706,31**	**5 257 500,00**	**5 688 800,00**	**5 562 241,94**	**97,78**	**98,84**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 498 312,59**	**5 257 500,00**	**5 683 300,00**	**5 657 662,34**	**99,55**	**102,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 676 355,61	3 257 500,00	3 466 000,00	3 456 183,42	99,72	94,01
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	666 717,51	650 000,00	739 700,00	746 614,72	100,93	111,98
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 155 239,47	1 350 000,00	1 477 600,00	1 454 864,20	98,46	125,94
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 620 169,81**	**5 257 500,00**	**5 683 300,00**	**5 558 814,91**	**97,81**	**98,91**
1.	**zużycie materiałów**	**188 831,82**	**190 000,00**	**190 000,00**	**173 905,55**	**91,53**	**92,10**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 415,26	17 000,00	17 000,00	7 378,38	43,40	47,86
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 968,69	45 000,00	45 000,00	59 119,77	131,38	109,54
	d) pozostałe	119 447,87	128 000,00	128 000,00	107 407,40	83,91	89,92
2.	**zużycie energii**	**296 574,97**	**280 000,00**	**280 000,00**	**274 686,73**	**98,10**	**92,62**
3.	**usługi obce**	**1 015 353,89**	**852 500,00**	**993 800,00**	**969 430,00**	**97,55**	**95,48**
	a) usługi medyczne zlecone	496 634,77	450 000,00	450 000,00	426 742,00	94,83	85,93
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	75 667,74	80 000,00	51 300,00	54 072,05	105,40	71,46
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	443 051,38	322 500,00	492 500,00	488 615,95	99,21	110,28
4.	**podatki i opłaty**	**29 748,50**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 392,00**	**97,97**	**98,80**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 061 187,71**	**2 950 000,00**	**3 164 000,00**	**3 126 094,66**	**98,80**	**102,12**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*182 458,19*	*194 000,00*	*163 000,00*	*168 988,07*	*103,67*	*92,62*
	a) wynagrodzenia administracji	417 006,36	415 000,00	495 000,00	491 844,92	99,36	117,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	781 768,96	761 000,00	629 000,00	620 419,01	98,64	79,36
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	182 458,19	194 000,00	163 000,00	168 988,07	103,67	92,62
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	525 205,59	530 000,00	480 000,00	459 319,41	95,69	87,46
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	873 495,92	830 000,00	1 090 000,00	1 063 709,34	97,59	121,78
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	111 533,04	120 000,00	157 000,00	156 142,11	99,45	140,00
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	169 719,65	100 000,00	150 000,00	165 671,80	110,45	97,61
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**196 850,55**	**100 000,00**	**178 000,00**	**183 975,49**	**103,36**	**93,46**
	a) nagrody jubileuszowe	86 742,41	16 000,00	66 000,00	73 233,08	110,96	84,43
	b) odprawy emerytalne i rentowe	65 058,81	65 000,00	93 000,00	93 322,41	100,35	143,44
	c) inne	45 049,33	19 000,00	19 000,00	17 420,00	91,68	38,67
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**536 130,34**	**550 000,00**	**544 000,00**	**540 382,65**	**99,34**	**100,79**
	w tym: składki refundowane	*35 006,99*	*38 000,00*	*32 000,00*	*31 412,86*	*98,17*	*89,73*
	a) ubezpieczenia społeczne	513 980,70	524 000,00	518 000,00	516 666,52	99,74	100,52
	b) fundusz pracy	22 149,64	26 000,00	26 000,00	23 716,13	91,22	107,07
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**98 739,19**	**100 000,00**	**100 000,00**	**101 506,27**	**101,51**	**102,80**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	87 564,25	85 700,00	85 700,00	99 668,63	116,30	113,82
	b) pozostałe	11 174,94	14 300,00	14 300,00	1 837,64	12,85	16,44
10.	**amortyzacja**	**172 562,20**	**180 000,00**	**153 500,00**	**110 874,75**	**72,23**	**64,25**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	142 036,48	149 474,00	106 474,00	64 971,77	61,02	45,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	15 000,00	15 377,26	102,52	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	32 026,00	30 525,72	95,32	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 190,64**	**25 000,00**	**50 000,00**	**48 566,81**	**97,13**	**200,77**
	a) podróże służbowe	4 412,81	5 000,00	5 000,00	3 779,91	75,60	85,66
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 736,51	15 000,00	15 000,00	13 421,67	89,48	97,71
	c) pozostałe	6 041,32	5 000,00	30 000,00	31 365,23	104,55	519,18
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**492,39**	**0,00**	**500,00**	**311,86**	**62,37**	**63,34**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	492,39	0,00	500,00	311,86	62,37	63,34
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 044,11**	**0,00**	**5 000,00**	**3 115,17**	**62,30**	**44,22**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 474,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	5 569,31	0,00	3 400,00	3 115,17	91,62	55,93
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-656 357,73**	**500,00**	**-1 457 519,00**	**-1 365 111,31**	**93,66**	**207,98**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-656 357,73**	**500,00**	**-1 457 519,00**	**-1 365 111,31**	**93,66**	**207,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**2 275 603,00**	**2 208 416,24**	**97,05**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	198 572,00	198 571,43	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	2 077 031,00	2 009 844,81	96,77	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**85 510,34**	**100 000,00**	**1 360 904,00**	**1 350 102,53**	**99,21**	**1 578,88**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	198 572,00	198 571,43	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	1 147 587,00	1 147 587,14	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	85 510,34	100 000,00	14 745,00	3 943,96	26,75	4,61
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	678 814,68	531 998,06	-146 816,62
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	633 911,05	475 310,92	-158 600,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	618 038,05	449 505,42	-168 532,63
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	618 038,05	449 505,42	-168 532,63
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	618 038,05	449 505,42	-168 532,63
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	97,50	94,57	-2,93
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			
1.	**zafakturowane**			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**63,55**	**62,00**	**56,50**	**56,50**	**0,00**	**-7,05**
1.	administracja	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
2.	lekarze	8,15	8,25	5,80	5,80	0,00	-2,35
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	11,80	10,15	9,60	9,60	0,00	-2,20
5.	pozostała obsługa medyczna	27,20	27,20	25,70	25,70	0,00	-1,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**428 281,51**	**422 000,00**	**412 000,00**	**315 494,76**	**-112 786,75**	**73,67**
	w tym: wymagalne	*218 686,08*	*150 000,00*	*150 000,00*	*196 082,23*	*-22 603,85*	*89,66*
1.	od NFZ:	56 415,17	50 000,00	40 000,00	34 477,35	-21 937,82	61,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	56 415,17	50 000,00	40 000,00	34 477,35	-21 937,82	61,11
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	186 658,40	210 000,00	210 000,00	139 601,28	-47 057,12	74,79
3.	pozostałe z innych tytułów	118 721,92	110 000,00	110 000,00	121 465,96	2 744,04	102,31
4.	należności odsetkowe	1 716,10	2 000,00	2 000,00	1 858,39	142,29	108,29
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	64 769,92	50 000,00	50 000,00	18 091,78	-46 678,14	27,93
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 691,80**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 834,09**	**142,29**	**100,58**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**403 589,71**	**397 000,00**	**387 000,00**	**290 660,67**	**-112 929,04**	**72,02**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 237 587,75**	**202 000,00**	**847 000,00**	**777 842,32**	**-459 745,43**	**62,85**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 237 587,75**	**202 000,00**	**847 000,00**	**777 842,32**	**-459 745,43**	**62,85**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	849,96	0,00	0,00	0,00	-849,96	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	19 631,00	35 000,00	35 000,00	27 598,00	7 967,00	140,58
6.	z tytułu ZUS	89 179,98	87 000,00	702 000,00	672 775,78	583 595,80	754,40
7.	pozostałe	1 127 926,81	80 000,00	110 000,00	77 468,54	-1 050 458,27	6,87
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**679 699,09**	**15 000,00**	**15 000,00**	**421 026,97**	**-258 672,12**	**61,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**32 323,52**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 484,44**	**5 160,92**	**115,97**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,92	2,35	0,55	1,00	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,35	2,09	0,49	0,41	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,54	2,69	3,41	3,50	min	0,96
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,63	30,70	37,92	29,47	min	-4,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	97,19	14,70	77,96	72,67	min	-24,52
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	118,30	104,79	143,31	144,81	50 - 90 %	26,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	24,85	26,91	37,26	37,24	10 - 15 %	12,38
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	22,51	3,84	14,90	13,75	min	-8,76
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-13,20	0,01	-34,45	-32,52	max	-19,32
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-483 795,53	180 500,00	-1 304 019,00	-1 254 236,56	> 0	-770 441,03
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-483 795,53	0,00	-1 304 019,00	-1 254 236,56		-770 441,03
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,11	0,04	0,20	0,09	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 165 373,38	2 644 000,00	2 130 640,50	2 519 592,29		-645 781,09
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-1 927 785,63	-2 442 000,00	-1 283 640,50	-1 741 749,97		186 035,66
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Izabela Czajkowska

Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA
Data: 2021.03.19 15:47:33 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA-BURKER
Data: 2021.03.22 07:35:37 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23 17:21

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 372 884,29**	**7 597 446,00**	**6 884 535,00**	**6 765 558,51**	**98,27**	**91,76**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 188 241,36**	**7 210 000,00**	**6 630 000,00**	**6 523 575,81**	**98,39**	**90,75**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**6 939 075,99**	**7 164 500,00**	**6 440 500,00**	**6 336 182,52**	**98,38**	**91,31**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	4 387 365,11	4 300 000,00	3 950 000,00	3 884 985,60	98,35	88,55
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 551 710,88	2 864 500,00	2 490 500,00	2 451 196,92	98,42	96,06
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 500,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**198 501,32**		**120 000,00**	**118 006,00**	**98,34**	**59,45**
6.	**pozostałe przychody**	**43 664,05**	**45 500,00**	**69 500,00**	**69 387,29**	**99,84**	**158,91**
II.	**Przychody finansowe**	**1 369,75**	**2 000,00**	**150,00**	**103,81**	**69,21**	**7,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**86 875,03**	**280 500,00**	**150 000,00**	**137 494,19**	**91,66**	**158,27**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**86 875,03**	**280 500,00**	**150 000,00**	**137 494,19**	**91,66**	**158,27**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**96 398,15**	**104 946,00**	**104 385,00**	**104 384,70**	**100,00**	**108,28**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	96 398,15	104 946,00	104 385,00	104 384,70	100,00	108,28
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 285 665,47**	**8 231 746,00**	**6 993 093,00**	**6 807 850,86**	**97,35**	**82,16**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**8 258 591,41**	**8 206 746,00**	**6 901 721,00**	**6 711 750,33**	**97,25**	**81,27**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 780 617,50	5 738 746	4 728 246	4 569 047,05	96,63	79,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 181 775,01	1 168 000	1 099 475	1 073 812,35	97,67	90,86
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 296 198,90	1 300 000	1 074 000	1 068 890,93	99,52	82,46
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 258 591,41**	**8 206 746,00**	**6 901 721,00**	**6 711 750,33**	**97,25**	**81,27**
1.	**zużycie materiałów**	**304 580,82**	**310 000,00**	**285 000,00**	**292 330,80**	**102,57**	**95,98**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 267,98	120 000	130 000,00	81 317,59	62,55	96,50
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	36 740,15	20 000	39 000,00	47 722,49	122,37	129,89
	d) pozostałe	183 572,69	170 000	116 000,00	163 290,72	140,77	88,95
2.	**zużycie energii**	**177 950,84**	**230 000,00**	**160 000,00**	**182 489,26**	**114,06**	**102,55**
3.	**usługi obce**	**2 390 511,54**	**2 453 000,00**	**2 064 000,00**	**2 104 261,36**	**101,95**	**88,03**
	a) usługi medyczne zlecone	164 719,53	190 000,00	170 000,00	198 351,51	116,68	120,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	1 726 323,17	1 753 000,00	1 451 500,00	1 449 957,72	99,89	83,99
	kontrakty medyczne, w tym:	1 704 348,77	1 730 000,00	1 417 500,00	1 415 845,47	99,88	83,07
	- kontrakty lekarskie	1 690 961,27	1 720 000	1 400 000,00	1 400 935,22	100,07	82,85
	- kontrakty pielęgniarki i położne	13 387,50	10 000	17 500,00	14 910,25	85,20	111,37
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	21 974,40	23 000	34 000,00	34 112,25	100,33	155,24
	c) remontowe	9 811,13	10 000	10 000,00	7 800,00	78,00	79,50
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	489 657,71	500 000	432 500,00	448 152,13	103,62	91,52
4.	**podatki i opłaty**	**14 375,00**	**17 000,00**	**15 000,00**	**14 909,00**	**99,39**	**103,71**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 094 974,31**	**3 950 000,00**	**3 267 000,00**	**3 244 339,98**	**99,31**	**79,23**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*153 521,77*	*120 000,00*	*81 500,00*	*80 616,49*	*98,92*	*52,51*
	a) wynagrodzenia administracji	662 069,40	680 000	675 000,00	671 553,35	99,49	101,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	855 351,22	800 000	585 000,00	584 892,92	99,98	68,38
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	169 859,83	120 000	81 500,00	80 616,49	98,92	47,46
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 005 896,81	950 000	712 500,00	724 272,67	101,65	72,00
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	600 696,70	500 000	380 000,00	383 933,56	101,04	63,91
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	611 844,35	700 000	722 000,00	693 707,78	96,08	113,38
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	189 256,00	200 000	111 000,00	105 363,21	94,92	55,67
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**177 939,83**	**120 800,00**	**244 336,00**	**60 299,74**	**24,68**	**33,89**
	a) nagrody jubileuszowe	79 944,05	74 800	114 308,00	934,79	0,82	1,17
	b) odprawy emerytalne i rentowe	97 995,78	46 000	118 688,00	48 024,51	40,46	49,01
	c) inne			11 340,00	11 340,44	100,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**724 687,12**	**750 000,00**	**595 000,00**	**571 174,39**	**96,00**	**78,82**
	w tym: składki refundowane	*30 933,72*	*24 000,00*	*15 500,00*	*37 389,51*	*241,22*	*120,87*
	a) ubezpieczenia społeczne	671 948,91	700 000	550 000,00	526 239,16	95,68	78,32
	b) fundusz pracy	52 738,21	50 000	45 000,00	44 935,23	99,86	85,20
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**93 436,91**	**99 000,00**	**5 000,00**	**4 051,00**	**81,02**	**4,34**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	77 173,21	79 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) pozostałe	16 263,70	20 000,00	5 000,00	4 051,00	81,02	24,91
10.	**amortyzacja**	**254 653,71**	**244 946,00**	**244 385,00**	**227 076,81**	**92,92**	**89,17**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	158 255,56	90 000	90 000,00	72 307,05	80,34	45,69
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	96 398,15	104 946	104 385,00	104 384,80	100,00	108,29
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		50 000	50 000,00	50 384,96	100,77	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**25 481,33**	**32 000,00**	**22 000,00**	**10 817,99**	**49,17**	**42,45**
	a) podróże służbowe	6 558,75	7 000,00	7 000,00	539,36	7,71	8,22
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 536,31	15 000,00	10 000,00	7 988,59	79,89	63,72
	c) pozostałe	6 386,27	10 000,00	5 000,00	2 290,04	45,80	35,86
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**14 769,97**	**20 000,00**	**15 000,00**	**11 442,71**	**76,28**	**77,47**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	14 330,84	20 000,00	15 000,00	11 442,71	76,28	79,85
2.	pozostałe	439,13				#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 304,09**	**5 000,00**	**76 372,00**	**84 657,82**	**110,85**	**688,05**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 581,50		37 372,00	24 371,60	65,21	531,96
3.	pozostałe koszty	7 722,59	5 000,00	39 000,00	60 286,22	154,58	780,65
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-912 781,18**	**-634 300,00**	**-108 558,00**	**-42 292,35**	**38,96**	**4,63**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-912 781,18**	**-634 300,00**	**-108 558,00**	**-42 292,35**	**38,96**	**4,63**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**102 803,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	102 803,38				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**102 803,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	102 803,38				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2317917,94	2 154 368,07	-163 549,87
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1835312,28	1 361 350,73	-473 961,55
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1822349,97	1 361 350,73	-460 999,24
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1822349,97	1 361 350,73	-460 999,24
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1822349,97	1 361 350,73	-460 999,24
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	78,62%	63,19%	-0,15
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2562276,24	2 430 281,77	-131 994,47
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2562276,24	2 430 281,77	-131 994,47
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2562276,24	2 430 281,77	-131 994,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		38 830,64	38 830,64
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		38 830,64	38 830,64
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		54 189,57	54 189,57
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**			**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**56,60**	**55,80**	**45,70**	**45,70**	**0,00**	**-10,90**
1.	administracja	8,50	8,50	7,00	7,00	0,00	-1,50
2.	lekarze	5,70	5,70	4,10	4,10	0,00	-1,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	14,50	10,50	10,50	0,00	-5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,10	8,10	9,10	9,10	0,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	16,80	17,00	14,00	14,00	0,00	-2,80
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**10,20**	**9,80**	**9,90**	**9,90**	0,00	-0,30
1.	administracja	0,10	0,10	0,40	0,40	0,00	0,30
2.	lekarze	8,20	7,20	7,60	7,60	0,00	-0,60
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna		0,60			0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**534 179,88**	**615 000,00**	**575 000,00**	**476 610,60**	**-57 569,28**	**89,22**
	w tym: wymagalne	*63 318,54*			*90 631,45*	*27 312,91*	*143,14*
1.	od NFZ:	385 132,57	370 000,00	370 000,00	318 538,10	-66 594,47	82,71
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	385 132,57	370 000,00	370 000,00	310 138,80	-74 993,77	80,53
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				8 399,30	8 399,30	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	142 110,70	230 000,00	190 000,00	122 278,81	-19 831,89	86,04
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	6 936,61	15 000,00	15 000,00	35 793,69	28 857,08	516,01
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**19 706,00**			**41 816,10**	**22 110,10**	**212,20**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**514 473,88**	**615 000,00**	**575 000,00**	**434 794,50**	**-79 679,38**	**84,51**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**961 837,57**	**713 000,00**	**644 000,00**	**771 170,74**	**-190 666,83**	**80,18**
	w tym: wymagalne	*79 691,51*			*1 405,91*	*-78 285,60*	*1,76*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**940 090,21**	**713 000,00**	**644 000,00**	**715 980,26**	**-224 109,95**	**76,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	73 553,00	25 000,00	25 000,00	57 692,64	-15 860,36	78,44
2.	z tytułu wynagrodzeń	223 365,61	200 000,00	175 000,00	179 517,07	-43 848,54	80,37
3.	z tytułu zakupu leków	5 878,91	3 000,00	3 000,00	645,27	-5 233,64	10,98
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	69 153,00	75 000,00	61 000,00	51 285,00	-17 868,00	74,16
6.	z tytułu ZUS	241 165,84	200 000,00	170 000,00	162 437,16	-78 728,68	67,35
7.	pozostałe	326 973,85	210 000,00	210 000,00	264 403,12	-62 570,73	80,86
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**21 747,36**	**0,00**	**0,00**	**55 190,48**	**33 443,12**	**253,78**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	21 747,36			55 190,48	33 443,12	253,78
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**248 361,03**	**250 000,00**	**170 000,00**	**94 618,66**	**-153 742,37**	**38,10**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,83	1,21	1,16	0,80	1,2 - 2,0	-0,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,57	0,86	0,89	0,67	> 1,0	0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,12	31,13	31,66	26,67	min	-0,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,74	36,10	35,45	40,06	min	-7,68
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	114,89	113,82	104,10	102,88	50 - 90 %	-12,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	18,03	18,03	16,20	16,39	10 - 15 %	-1,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,38	8,69	9,33	10,67	min	-0,72
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-12,38	-8,35	-1,58	-0,63	max	11,76
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-658 127,47	-389 354,00	135 827,00	184 784,46	> 0	842 911,93
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-658 127,47	-389 354,00	0,00	0,00		658 127,47
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,10	0,06	0,07	0,10	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 934 803,18	4 048 723,00	3 612 267,50	3 477 397,92		-457 405,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 972 965,61	-3 335 723,00	-2 968 267,50	-2 706 227,18		266 738,43
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Emilia Sęk
Data: 2021.02.19 13:36:31 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Dariusz Kuc
Data: 2021.02.19 13:34:29 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Date / Data: 2021-03-05 14:07

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 849 754,53**	**2 007 127,00**	**2 149 027,00**	**2 148 532,77**	**99,98**	**116,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 716 595,32**	**1 908 000,00**	**1 930 200,00**	**1 929 798,11**	**99,98**	**112,42**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 716 595,32**	**1 908 000,00**	**1 930 200,00**	**1 920 178,07**	**99,48**	**111,86**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 716 595,32	1 908 000,00	1 930 200,00	1 920 178,07	99,48	111,86
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 620,04**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**3 000,00**	**73 000,00**	**72 944,12**	**99,92**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,46**	**2 000,00**	**-300,00**	**-267,76**	**89,25**	**-58 208,70**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 704,95**	**500,00**	**52 500,00**	**52 431,29**	**99,87**	**3 075,24**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**1 704,95**	**500,00**	**52 500,00**	**52 431,29**	**99,87**	**3 075,24**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**131 453,80**	**93 627,00**	**93 627,00**	**93 627,01**	**100,00**	**71,22**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 826,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 201 655,46**	**2 007 072,00**	**2 235 274,00**	**2 220 520,51**	**99,34**	**100,86**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**2 201 241,16**	**2 005 072,00**	**2 235 574,00**	**2 220 114,27**	**99,31**	**100,86**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 584 952,53	1 430 072,00	1 539 574,00	1 534 073,80	99,64	96,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	616 288,63	575 000,00	696 000,00	686 040,47	98,57	111,32
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 201 241,62**	**2 007 072,00**	**2 235 274,00**	**2 219 846,51**	**99,31**	**100,85**
1.	**zużycie materiałów**	**45 780,37**	**46 000,00**	**59 210,00**	**59 028,43**	**99,69**	**128,94**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 507,89	1 000,00	2 310,00	2 305,97	99,83	51,15
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	16 578,27	20 000,00	34 100,00	34 024,16	99,78	205,23
	d) pozostałe	24 694,21	25 000,00	22 800,00	22 698,30	99,55	91,92
2.	**zużycie energii**	**60 691,88**	**72 000,00**	**62 000,00**	**61 331,77**	**98,92**	**101,05**
3.	**usługi obce**	**555 356,12**	**340 000,00**	**522 000,00**	**520 344,35**	**99,68**	**93,70**
	a) usługi medyczne zlecone	58 862,90	40 000,00	49 000,00	48 470,85	98,92	82,35

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	361 263,00	225 000,00	393 000,00	393 200,00	100,05	108,84
	kontrakty medyczne, w tym:	335 303,00	200 000,00	375 000,00	375 420,00	100,11	111,96
	- kontrakty lekarskie	335 303,00	200 000,00	375 000,00	375 420,00	100,11	111,96
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	25 960,00	25 000,00	18 000,00	17 780,00	98,78	68,49
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	135 230,22	70 000,00	80 000,00	78 673,50	98,34	58,18
4.	**podatki i opłaty**	**8 544,00**	**8 500,00**	**12 022,00**	**12 022,00**	**100,00**	**140,71**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 084 839,24**	**1 192 500,00**	**1 218 700,00**	**1 207 056,08**	**99,04**	**111,27**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	212 814,99	220 000,00	242 700,00	242 617,44	99,97	114,00
	b) wynagrodzenia lekarzy	331 249,71	420 000,00	225 100,00	225 006,04	99,96	67,93
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	254 211,42	270 000,00	287 600,00	276 284,74	96,07	108,68
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	134 545,48	135 000,00	188 100,00	188 024,02	99,96	139,75
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 017,64	147 500,00	275 200,00	275 123,84	99,97	180,98
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**76 849,76**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 244,66**	**93,71**	**14,63**
	a) nagrody jubileuszowe	50 204,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	26 645,01	12 000,00	12 000,00	11 244,66	93,71	42,20
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**190 412,04**	**185 450,00**	**208 600,00**	**208 175,43**	**99,80**	**109,33**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	181 579,83	175 000,00	200 000,00	199 619,57	99,81	109,93
	b) fundusz pracy	8 832,21	10 450,00	8 600,00	8 555,86	99,49	96,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**24 948,13**	**26 000,00**	**29 500,00**	**29 454,94**	**99,85**	**118,06**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	23 850,56	25 000,00	29 500,00	29 454,94	99,85	123,50
	b) pozostałe	1 097,57	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
10.	**amortyzacja**	**139 912,68**	**101 622,00**	**101 622,00**	**101 621,17**	**100,00**	**72,63**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 458,88	7 995,00	7 995,00	7 994,16	99,99	94,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 826,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**13 907,40**	**23 000,00**	**9 620,00**	**9 567,68**	**99,46**	**68,80**
	a) podróże służbowe	4 038,38	5 000,00	120,00	100,30	83,58	2,48
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 869,02	13 000,00	9 500,00	9 467,38	99,66	95,93
	c) pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**413,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	413,84	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	674,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-351 900,93**	**55,00**	**-86 247,00**	**-71 987,74**	**83,47**	**20,46**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-351 900,93**	**55,00**	**-86 247,00**	**-71 987,74**	**83,47**	**20,46**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**32 750,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 750,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI	**Nakłady na inwestycje**	**32 750,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 750,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**	0,00	0,00	**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	0,00	0,00	**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	0,00	0,00	**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**	0,00	0,00	**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	0,00	0,00	**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	0,00	0,00	**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**	0,00	0,00	**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**	0,00	0,00	**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**	0,00	0,00	**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**	0,00	0,00	**0,00**
1.	**zafakturowane**	0,00	0,00	**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	0,00		0,00			**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**18,00**	**18,00**	**19,75**	**19,75**	**0,00**	**1,75**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,75	5,75	6,75	6,75	0,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	5,75	5,75	0,00	0,75
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**9,00**	**9,00**	**10,00**	**10,00**	0,00	1,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	7,00	7,00	0,00	1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**70 976,06**	**73 000,00**	**81 000,00**	**93 065,85**	**22 089,79**	**131,12**
	w tym: wymagalne	*27 567,17*	*0,00*		*32 478,55*	*4 911,38*	*117,82*
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	70 976,06	73 000,00	81 000,00	91 406,05	20 429,99	128,78
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	0,00	0,00	1 659,80	1 659,80	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**58 613,12**	**60 637,00**	**68 637,00**	**80 702,91**	**22 089,79**	**137,69**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**562 108,88**	**357 000,00**	**659 500,00**	**491 639,23**	**-70 469,65**	**87,46**
	w tym: wymagalne	*18 584,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-18 584,40*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**562 108,88**	**357 000,00**	**659 500,00**	**491 639,23**	**-70 469,65**	**87,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	162 433,97	170 000,00	170 000,00	0,00	-162 433,97	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	77 652,36	65 000,00	90 500,00	90 431,32	12 778,96	116,46
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	23 516,65	25 000,00	19 000,00	19 278,54	-4 238,11	81,98
6.	z tytułu ZUS	164 717,68	56 000,00	329 000,00	328 919,02	164 201,34	199,69
7.	pozostałe	133 788,22	41 000,00	51 000,00	53 010,35	-80 777,87	39,62
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**615,91**	**1 900,00**	**35 900,00**	**36 206,83**	**35 590,92**	**5 878,59**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,13	0,21	0,18	0,26	1,2 - 2,0	0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,13	0,20	0,12	0,19	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,09	13,95	15,32	17,60	min	2,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	119,52	68,22	124,73	93,00	min	-26,52
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	128,23	104,98	115,84	115,06	50 - 90 %	-13,17
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,90	30,10	36,06	35,55	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	25,54	17,80	29,50	22,14	min	-3,39
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-19,02	0,00	-4,01	-3,35	max	15,67
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-211 988,25	101 677,00	15 375,00	29 633,43	> 0	241 621,68
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-211 988,25	0,00	0,00	0,00		211 988,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,30	0,18	0,29	0,21	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	925 493,18	1 005 463,50	1 110 413,50	1 110 473,22		184 980,04
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-363 384,30	-648 463,50	-450 913,50	-618 833,99		-255 449,69
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

EWA KRAWCZYŃSKA
Elektronicznie podpisany przez EWA KRAWCZYŃSKA
Data: 2021.02.18 08:06:57 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Andrzej Giziński
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Giziński
Data: 2021.02.18 08:11:05 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-05 14:06

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 962 784,40**	**7 955 152,00**	**7 670 732,00**	**7 207 653,46**	**93,96**	**90,52**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 836 387,91**	**7 768 372,00**	**7 520 012,00**	**7 057 274,78**	**93,85**	**90,06**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 632 311,50**	**7 553 372,00**	**7 353 372,00**	**6 888 013,00**	**93,67**	**90,25**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	7 632 311,50	7 553 372,00	7 353 372,00	6 888 013,00	93,67	90,25
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**116 281,20**	**115 000,00**	**93 640,00**	**90 725,04**	**96,89**	**78,02**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	22 640,00	29 040,00	128,27	96,80
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 000,00	22 640,00	75,47	56,60
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	46 281,20	45 000,00	41 000,00	39 045,04	95,23	84,36
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**47 320,57**	**50 000,00**	**57 000,00**	**60 504,66**	**106,15**	**127,86**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**40 474,64**	**50 000,00**	**16 000,00**	**18 032,08**	**112,70**	**44,55**
II.	**Przychody finansowe**	**4 569,37**	**500,00**	**1 220,00**	**1 218,85**	**99,91**	**26,67**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**25 857,67**	**99,45**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**26 000,00**	**25 857,67**	**99,45**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**121 827,12**	**186 280,00**	**123 500,00**	**123 302,16**	**99,84**	**101,21**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	119 677,12	186 280,00	123 500,00	123 302,16	99,84	103,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 150,00				#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 823 488,88**	**8 221 930,00**	**8 512 103,00**	**8 661 354,21**	**101,75**	**110,71**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 823 488,88**	**8 221 930,00**	**8 495 603,00**	**8 606 553,18**	**101,31**	**110,01**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 750 381,80	7 121 930,00	7 285 603,00	7 360 928,77	101,03	109,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 528,03				#DZIEL/0!	0,00
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 054 579,05	1 100 000,00	1 210 000,00	1 245 624,41	102,94	118,12
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 823 488,88**	**8 221 930,00**	**8 495 603,00**	**8 606 553,18**	**101,31**	**110,01**
1.	**zużycie materiałów**	**435 448,88**	**435 000,00**	**436 000,00**	**435 009,26**	**99,77**	**99,90**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	54 304,15	55 000,00	60 000,00	58 165,37	96,94	107,11
	b) żywność	125 554,25	130 000,00	130 000,00	133 976,60	103,06	106,71
	c) sprzęt jednorazowego użytku	18 909,37	20 000,00	13 000,00	9 193,99	70,72	48,62
	d) pozostałe	236 681,11	230 000,00	233 000,00	233 673,30	100,29	98,73
2.	**zużycie energii**	**317 335,75**	**320 000,00**	**260 000,00**	**258 503,56**	**99,42**	**81,46**
3.	**usługi obce**	**1 300 048,03**	**1 571 600,00**	**1 665 000,00**	**1 734 605,64**	**104,18**	**133,43**
	a) usługi medyczne zlecone	33 125,07	25 000,00	80 000,00	75 785,90	94,73	228,79

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	279 228,82	343 200,00	369 000,00	398 129,82	107,89	142,58
	kontrakty medyczne, w tym:	279 228,82	343 200,00	369 000,00	398 129,82	107,89	142,58
	- kontrakty lekarskie	157 715,00	200 000,00	164 000,00	169 793,17	103,53	107,66
	- kontrakty pielęgniarki i położne	36 000,00	43 200,00	20 000,00	30 630,00	153,15	85,08
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	85 513,82	100 000,00	185 000,00	197 706,65	106,87	231,20
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	71 017,97	50 000,00	56 000,00	5 744,59	10,26	8,09
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	604 657,76	853 400,00	860 000,00	872 339,20	101,43	144,27
	e) pozostałe	312 018,41	300 000,00	300 000,00	382 606,13	127,54	122,62
4.	**podatki i opłaty**	**129 728,90**	**140 000,00**	**96 000,00**	**96 172,50**	**100,18**	**74,13**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 118 003,24**	**4 225 000,00**	**4 337 500,00**	**4 446 689,65**	**102,52**	**107,98**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	628 190,64	650 000,00	750 000,00	758 693,32	101,16	120,77
	b) wynagrodzenia lekarzy	107 585,77	120 000,00	123 000,00	117 309,29	95,37	109,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	313 265,01	330 000,00	310 500,00	306 024,92	98,56	97,69
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 695 286,01	2 705 000,00	2 747 000,00	2 815 360,39	102,49	104,45
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	286 359,69	320 000,00	320 000,00	316 024,65	98,76	110,36
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	87 316,12	100 000,00	87 000,00	133 277,08	153,19	152,64
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**64 228,03**	**55 000,00**	**148 500,00**	**114 378,04**	**77,02**	**178,08**
	a) nagrody jubileuszowe	58 528,03	45 000,00	125 000,00	90 904,81	72,72	155,32
	b) odprawy emerytalne i rentowe	5 700,00	10 000,00	23 500,00	23 473,23	99,89	411,81
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**790 498,81**	**816 000,00**	**876 000,00**	**856 183,79**	**97,74**	**108,31**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	675 430,94	700 000,00	760 000,00	741 505,65	97,57	109,78
	b) fundusz pracy	66 764,48	66 000,00	66 000,00	65 331,48	98,99	97,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	48 303,39	50 000,00	50 000,00	49 346,66	98,69	102,16
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**209 956,44**	**185 000,00**	**231 353,00**	**246 394,92**	**106,50**	**117,36**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	131 995,57	135 000,00	164 353,00	156 220,87	95,05	118,35
	b) pozostałe	77 960,87	50 000,00	67 000,00	90 174,05	134,59	115,67
10.	**amortyzacja**	**398 950,29**	**416 530,00**	**390 250,00**	**369 135,37**	**94,59**	**92,53**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	246 870,40	200 000,00	240 000,00	215 752,69	89,90	87,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	119 677,12	186 280,00	120 000,00	123 302,16	102,75	103,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 252,77	30 250,00	30 250,00	30 080,52	99,44	99,43
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 150,00				#DZIEL/0!	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**59 290,51**	**57 800,00**	**55 000,00**	**49 480,45**	**89,96**	**83,45**
	a) podróże służbowe	22 235,94	20 000,00	18 000,00	19 685,50	109,36	88,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 195,47	34 800,00	35 000,00	27 592,45	78,84	78,40
	c) pozostałe	1 859,10	3 000,00	2 000,00	2 202,50	110,13	118,47
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**54 801,03**	**332,13**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			16 500,00	54 801,03	332,13	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**139 295,52**	**-266 778,00**	**-841 371,00**	**-1 453 700,75**	**172,78**	**-1 043,61**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**9 775,00**		**3 000,00**		**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**129 520,52**	**-266 778,00**	**-844 371,00**	**-1 453 700,75**	**172,16**	**-1 122,37**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 285 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**1 912 174,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 285 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	627 174,05				#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 181 032,38	7 688 484,68	507 452,30
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	7 629 212,45	7 287 779,24	-341 433,21
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 632 311,50	6 821 324,60	-810 986,90
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		501 418,40	501 418,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 627 103,34	6 785 697,95	-841 405,39
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 502 951,52	6 650 286,64	-852 664,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	104%	88%	-0,16
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			**0,00**
1.	**rozliczenie finansowe**			**0,00**
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			**0,00**
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			**0,00**
1.	**zafakturowane**			**0,00**
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		66 688,40	66 688,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		66 688,40	**66 688,40**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**81,10**	**78,60**	**77,50**	**78,20**	**0,70**	**-2,90**
1.	administracja	9,35	9,35	9,75	9,95	0,20	0,60
2.	lekarze	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	57,80	55,30	54,80	54,30	-0,50	-3,50
6.	obsługa niemedyczna	8,00	8,00	7,00	8,00	1,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2,97**	**2,97**	**4,82**	**5,57**	0,75	2,60
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,08	1,08	1,08	1,33	0,25	0,25
3.	pielęgniarki i położne	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,15	1,15	3,00	3,50	0,50	2,35
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**815 419,04**	**634 000,00**	**554 000,00**	**667 412,14**	**-148 006,90**	**81,85**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ:	801 501,45	629 000,00	549 000,00	663 025,69	-138 475,76	82,72
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	801 501,45	629 000,00	549 000,00	663 025,69	-138 475,76	82,72
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	1 809,59	5 000,00	5 000,00	4 386,45	2 576,86	242,40
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	12 108,00				-12 108,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**815 419,04**	**634 000,00**	**554 000,00**	**667 412,14**	**-148 006,90**	**81,85**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**346 168,68**	**406 500,00**	**371 500,00**	**458 397,12**	**112 228,44**	**132,42**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**346 168,68**	**406 500,00**	**371 500,00**	**458 397,12**	**112 228,44**	**132,42**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków		1 500,00	1 500,00	214,66	214,66	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 051,39	58 000,00	73 000,00	163 457,26	90 405,87	223,76
5.	z tytułu podatków	31 694,48	37 000,00	32 000,00	35 601,86	3 907,38	112,33
6.	z tytułu ZUS	142 078,40	140 000,00	125 000,00	134 946,66	-7 131,74	94,98
7.	pozostałe	99 344,41	170 000,00	140 000,00	124 176,68	24 832,27	125,00
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**815 386,55**	**833 000,00**	**683 000,00**	**234 941,53**	**-580 445,02**	**28,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 177,73**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 523,64**	**345,91**	**103,09**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,74	3,64	3,36	1,99	1,2 - 2,0	-2,75
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,36	1,56	1,49	1,46	> 1,0	-0,90
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,52	0,56	0,58	0,60	min	0,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,98	29,79	26,89	34,52	min	-3,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,12	19,10	18,03	23,71	min	7,58
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,84	105,84	112,97	121,95	50 - 90 %	22,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	13,46	14,16	16,09	17,65	10 - 15 %	4,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,42	4,94	4,37	5,33	min	0,90
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,63	-3,35	-11,01	-20,17	max	-21,80
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	528 470,81	149 752,00	-454 121,00	-1 084 565,38	> 0	-1 613 036,19
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-454 121,00	-1 084 565,38		-1 084 565,38
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,06	-0,05	-0,04	0,03	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 796 778,75	4 810 576,00	4 518 366,00	3 838 768,26		-958 010,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 450 610,07	-4 404 076,00	-4 146 866,00	-3 380 371,14		1 070 238,93
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Dokument podpisany przez Emilia Sęk
Data: 2021.03.22 10:26:52 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

dr Małgorzata Wiśniewska
dyrektor
WOTUiW w Toruniu
(dokument podpisany elektronicznie)

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Data: 2021.03.22 13:28:25 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski
Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23 17:22

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 115 989 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,1%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zmniejszyły się o 5 386,7 tys. zł, tj. o 4,4%. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 105 136,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,3%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4 912,2 tys. zł, tj. o 4,5%.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 91 934,2 tys. zł, co stanowi 100% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 5 586 tys. zł, tj. o 6,5%;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 6 250,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 94,8%. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 12,1 tys. zł, tj. o 0,2%;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 1 712,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 93,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 2 631,9 tys. zł, tj. o 60,6%;
   - *przychody z najmu, dzierżaw i reklam* wyniosły 1 622 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,8%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 819,2 tys. zł, tj. o 52,9%;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 51,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,8%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 265,5 tys. zł, tj. o 83,7%;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 3 565,5 tys. zł, co stanowi 93,3% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 5 793,7 tys. zł, tj. o 61,9%.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 40,8 tys. zł, co stanowi 88,1% realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są niższe o 47,9 tys. zł, tj. o 54%.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 306,6 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 654,8 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 211,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 672,3 tys. zł, tj. o 76,1%.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 2 632,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 104,5%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zmniejszyły się o 802 tys. zł, tj. o 23,4%.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 8 274,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95,6%. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 699,4 tys. zł, tj. o 9,2%.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2020 rok wyniosły 115 085,5 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,6%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 4 675,4 tys. zł, tj. o 3,9%. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 114 436 tys. zł, realizując plan w 98,6%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 3 314,5 tys. zł, tj. o 2,8%. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 7 911,7 tys. zł, co stanowi 97,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są niższe o 46,8 tys. zł, tj. o 1,1%, natomiast koszty zużycia energii są niższe o 158 tys. zł, tj. o 4%;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 1 180,9 tys. zł, co stanowi 108% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 111,4 tys. zł, tj. o 10,4%;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 12 436,7 tys. zł, co stanowi 93,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 2 407,5 tys. zł, tj. o 16,2%;
- *podatki i opłaty* wyniosły 1 232,7 tys. zł, co stanowi 100,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 276,7 tys. zł, tj. o 18,3%;
- *wynagrodzenia* wyniosły 61 284,9 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 2 308,3 tys. zł, tj. o 3,6%;
- *wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 5 397,2 tys. zł, co stanowi 100,4% planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1 114,4 tys. zł, tj. o 26%;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 11 366,4 tys. zł, co stanowi 99,4% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 150,5 tys. zł, tj. o 1,3%;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 2 402,7 tys. zł, co stanowi 97,9% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 260,5 tys. zł, tj. o 12,2%;
- *amortyzacja* wyniosła 10 178,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,6%. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 1 106,1 tys. zł, tj. o 12,2%;
- *pozostałe koszty* wyniosły 1 044,6 tys. zł, co stanowi 98,1% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 860,1 tys. zł, tj. o 45,2%.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 134,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102%. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 431,4 tys. zł, tj. o 76,2%.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 106,5 tys. zł, co stanowi 98,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 59,4 tys. zł, tj. o 126,1%.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 408,2 tys. zł, co stanowi 108,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 988,9 tys. zł, tj. o 70,8%.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2020 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 902,7 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1 612,4 tys. zł.

Na działalności za 2020 rok, na 15 instytucji kultury, 10 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 2 364,9 tys. zł, natomiast 5 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 1 462,2 tys. zł.

Na sytuację finansową instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku (wynik finansowy netto niższy w stosunku do roku ubiegłego o 44%) wpłynęło wprowadzenie w kraju w związku z epidemią COVID-19 ograniczeń między innymi działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, bibliotek, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. W związku z zaistniałą sytuacją instytucje kultury zmuszone były przesuwać sukcesywnie zaplanowane na 2020 rok spektakle i inne wydarzenia, jak 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który został najpierw przełożony na termin wrześniowy 2020 roku, a ostatecznie na 2021 rok. Pomimo obostrzeń i zawieszenia działalności z udziałem publiczności instytucje kultury uruchomiły działania on-line we wszystkich możliwych obszarach swojej statutowej działalności.

Konsekwencją wprowadzonych ograniczeń było zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku przychodów z tytułu dotacji na wskazane zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 1 217,4 tys. zł (32,8%), w tym o 958,7 tys. zł (29,7%) dotacji ze środków własnych województwa. Jednocześnie przychody z tytułu dotacji na działalność statutową były wyższe o 5 586 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku i zrealizowane w 100%.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju konieczna była aktualizacja planów finansowych instytucji kultury. W obliczu prognozy znacznych spadków przychodów własnych instytucji kultury, w tym m.in. ze świadczonych usług (zmniejszenie planu o 1 690,5 tys. zł), z najmu, dzierżaw i reklam (zmniejszenie planu o 1 586,1 tys. zł) oraz pozostałych, w tym m.in. ze sprzedaży biletów (zmniejszenie planu o 6 138,3 tys. zł) konieczne było zwiększenie dotacji na działalność statutową instytucji kultury. Pierwotnie zaplanowane dotacje na działalność statutową w wysokości 88 169,8 tys. zł zostały zwiększone o 3 764,4 tys. zł, tj. do wysokości 91 934,2 tys. zł, co pozwoliło na bieżąco regulować koszty związane z utrzymaniem jednostek. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej wyniósł w 2020 roku 53,6%, podobnie w 2019 roku 54%.

Ponadto instytucje dążąc do poprawy wyniku finansowego na koniec 2020 roku wprowadziły ograniczenia po stronie kosztów. Zmniejszyły się koszty wynagrodzeń, koszty zużycia materiałów i energii, koszty usług obcych, za wyjątkiem kosztów usług remontowych. Dla bezpiecznego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego i zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo pracowników instytucji jak i użytkowników instytucje kultury musiały ponieść koszty na indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne) oraz zakup lamp bakteriobójczych.

Instytucje kultury w obliczu znacznego zmniejszenia wpływów m.in. ze sprzedaży biletów skorzystały, choć w ograniczonym zakresie, z tzw. tarcz antykryzysowych i uzyskały dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

D. Przychody na inwestycje

W 2020 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 22 276,2 tys. zł, co stanowi 42,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są wyższe o 1 190,7 tys. zł, tj. o 5,7 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2020 roku nakłady na inwestycje wyniosły 25 757,3 tys. zł, co stanowi 37,4% planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 3 160,5 tys. zł, tj. o 14%.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2020 roku wyniosły 303,1 tys. zł, co stanowi 88,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 208,6 tys. zł, tj. o 220,7%.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 7 669,1 tys. zł, w tym należności wymagalnych 394 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należności ogółem są wyższe o 2 696,3 tys. zł, tj. o 54,2%, należności wymagalne są wyższe o 4,3 tys. zł, tj. o 1,1%.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 2 800,7 tys. zł, następnie należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 25,2 tys. zł oraz należności odsetkowe o 8,1 tys. zł.

Z kolei największy spadek wykazują należności z tytułu świadczonych usług o 132,7 tys. zł, następnie dochodzone na drodze sądowej o 5 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 772 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku są niższe o 7 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 12 571,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 4 586,6 tys. zł, tj. o 57,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku instytucje kultury nie wykazały zobowiązań wymagalnych, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 2,8 tys. zł występowały w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej.

Wzrost zobowiązań ogółem wynika ze zwiększenia zobowiązań krótkoterminowych o 4 598 tys. zł (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku 12 456 tys. zł) oraz ze zmniejszenia zobowiązań długoterminowych o 11,4 tys. zł (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku 115,9 tys. zł).

Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się z tytułu: zobowiązań pozostałych o 4 839,4 tys. zł, pożyczek i kredytów o 501,1 tys. zł oraz podatków o 39,8 tys. zł. Zarazem zmniejszyły się z tytułu: wynagrodzeń o 666,6 tys. zł oraz składek ZUS o 115,7 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów zwiększyły się o 58,7 tys. zł, natomiast pozostałe zmniejszyły się o 70,1 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 9 981,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są niższe o 348,4 tys. zł, tj. o 3,4%.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 35,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są niższe o 131,3 tys. zł, tj. o 78,7%.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 840,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zapasy są niższe o 13,6 tys. zł, tj. o 1,6%.

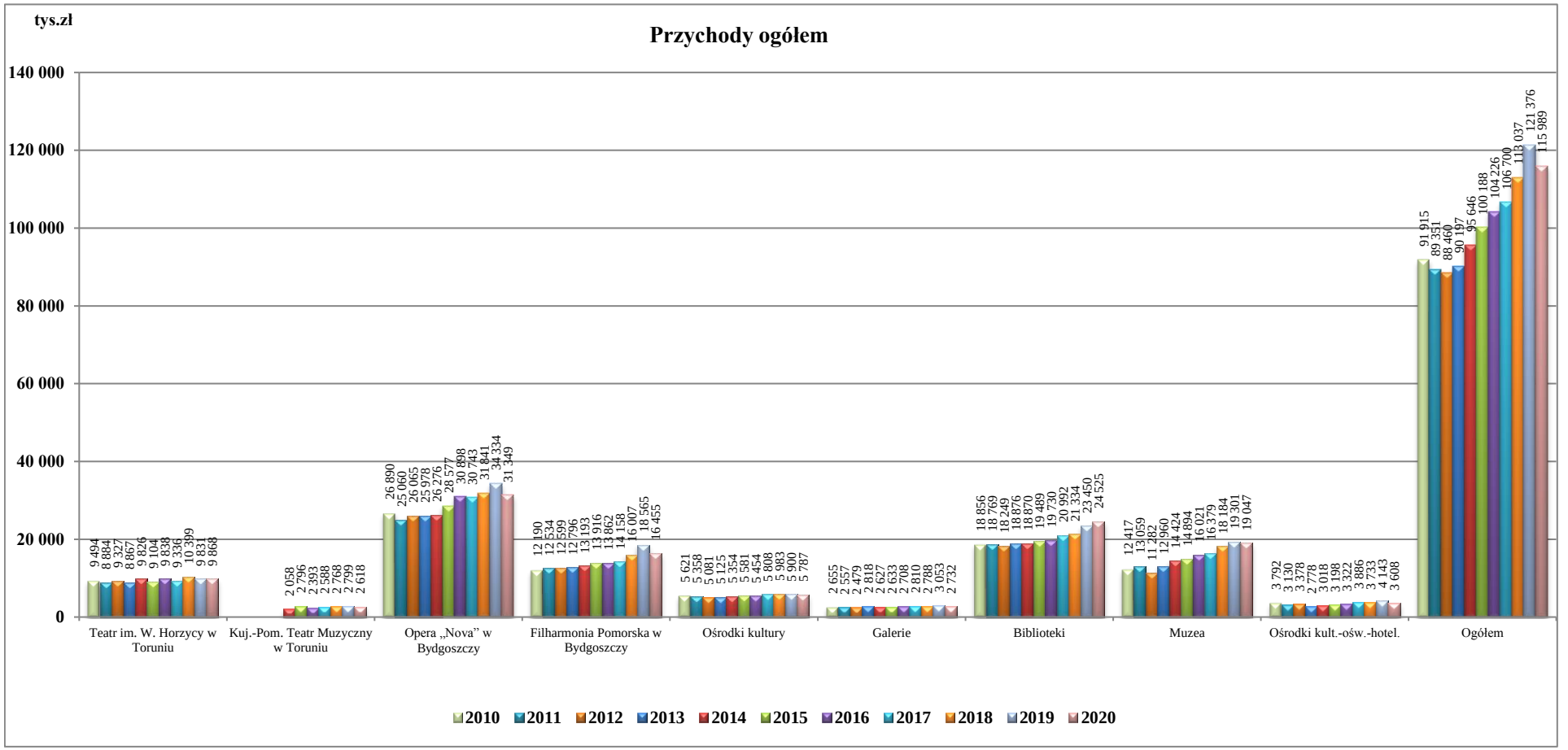
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1 086,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie jest niższe o 25,7 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników merytorycznych o 14 etatów, pracowników obsługi o 11,5 etatu oraz artystów o 1 etat. Wzrost zatrudnienia o 0,8 etatu dotyczy pracowników administracji.

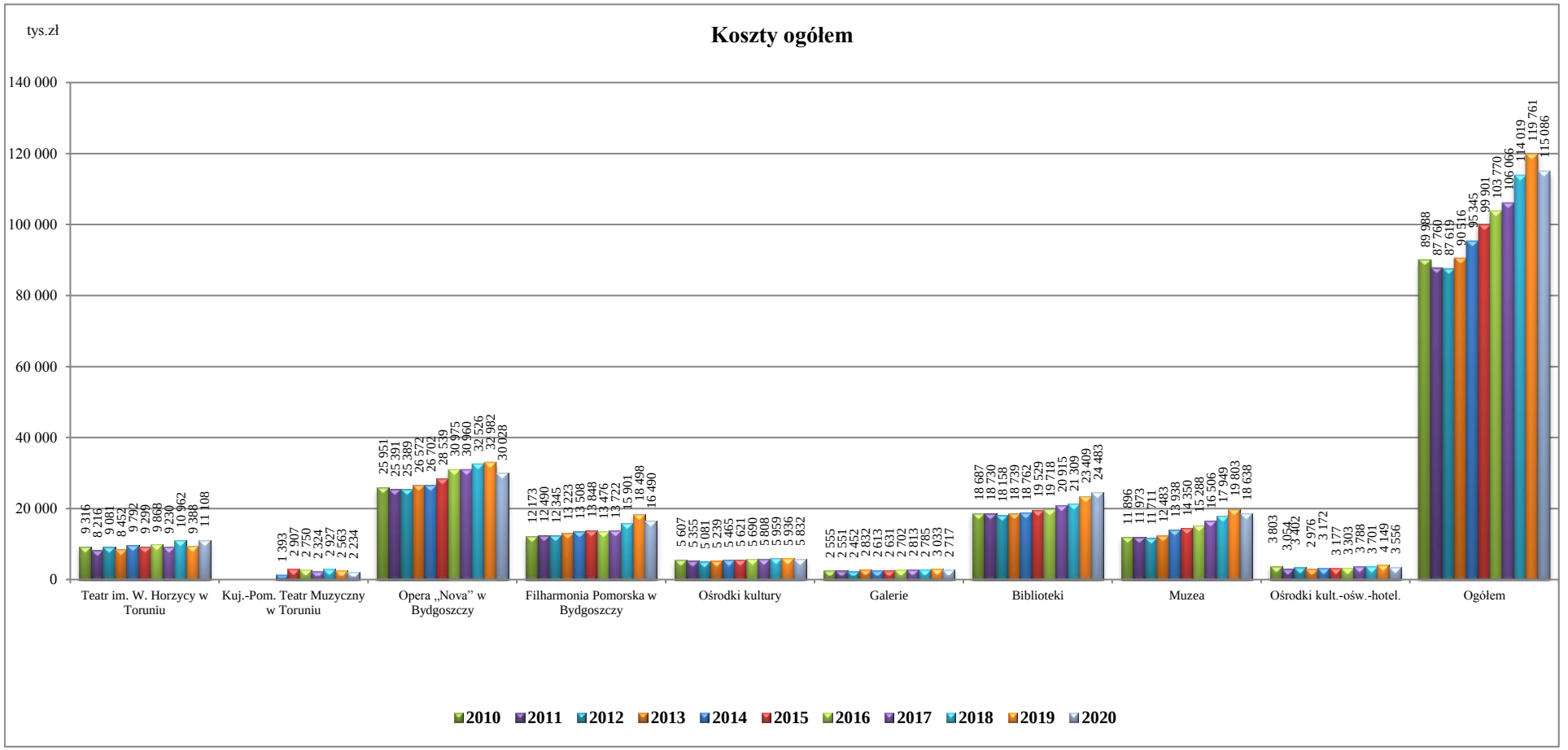
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 4 etaty.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury przedstawiają *tabele i wykresy.*

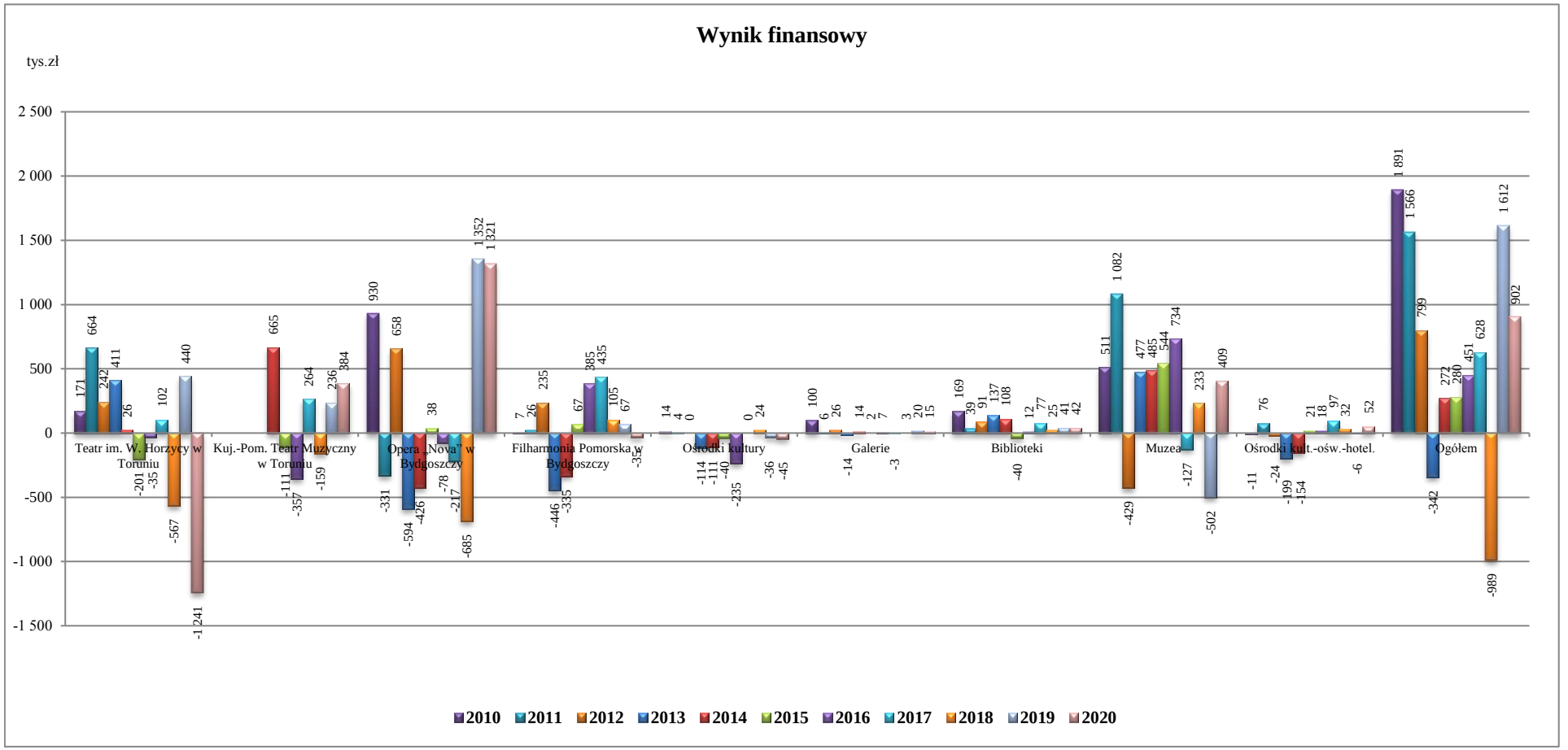
Wykres **Kształtowanie się przychodów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się kosztów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury**



Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 i 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**121 375 732,94**	**117 010 998,00**	**115 989 018,34**	**99,13**	**95,56**	**-1 021 979,66**	**-5 386 714,60**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**110 048 376,69**	**105 894 467,00**	**105 136 211,44**	**99,28**	**95,54**	**-758 255,56**	**-4 912 165,25**	**90,67**	**90,64**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**86 348 230,00**	**91 934 205,00**	**91 934 205,00**	**100,00**	**106,47**	**0,00**	**5 585 975,00**	**78,46**	**87,44**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	77 725 025,00	82 263 636,00	82 263 636,00	100,00	105,84	0,00	4 538 611,00	90,01	89,48
	b) z innych j.s.t.	3 492 160,00	3 669 864,00	3 669 864,00	100,00	105,09	0,00	177 704,00	4,04	3,99
	c) ze środków budżetu państwa	5 131 045,00	6 000 705,00	6 000 705,00	100,00	116,95	0,00	869 660,00	5,94	6,53
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**6 238 589,60**	**6 594 510,00**	**6 250 712,21**	**94,79**	**100,19**	**-343 797,79**	**12 122,61**	**5,67**	**5,95**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 709 589,84	3 034 447,00	2 492 157,38	82,13	67,18	-542 289,62	-1 217 432,46	59,46	39,87
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 230 889,84	2 804 447,00	2 272 157,38	81,02	70,33	-532 289,62	-958 732,46	87,10	91,17
	- finansowane z innych źródeł	478 700,00	230 000,00	220 000,00	95,65	45,96	-10 000,00	-258 700,00	12,90	8,83
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,32
	c) z budżetu państwa	2 241 732,96	3 328 264,00	3 003 559,03	90,24	133,98	-324 704,97	761 826,07	35,93	48,05
	d) z innych źródeł	287 266,80	211 799,00	734 995,80	347,03	255,86	523 196,80	447 729,00	4,60	11,76
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 343 974,70**	**1 832 000,00**	**1 712 121,44**	**93,46**	**39,41**	**-119 878,56**	**-2 631 853,26**	**3,95**	**1,63**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	955 309,90	312 788,00	168 553,77	53,89	17,64	-144 234,23	-786 756,13	21,99	9,84
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	134 902,50	21 170,00	20 617,88	97,39	15,28	-552,12	-114 284,62	3,11	1,20
	c) na rzecz pozostałych	3 253 762,30	1 498 042,00	1 522 949,79	101,66	46,81	24 907,79	-1 730 812,51	74,90	88,95
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 441 183,52**	**1 658 885,00**	**1 622 001,47**	**97,78**	**47,13**	**-36 883,53**	**-1 819 182,05**	**3,13**	**1,54**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**317 238,56**	**51 863,00**	**51 742,47**	**99,77**	**16,31**	**-120,53**	**-265 496,09**	**0,29**	**0,05**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 359 160,31**	**3 823 004,00**	**3 565 428,85**	**93,26**	**38,10**	**-257 575,15**	**-5 793 731,46**	**8,50**	**3,39**
	a) sprzedaż biletów	9 016 426,96	3 706 600,00	3 437 245,90	92,73	38,12	-269 354,10	-5 579 181,06	96,34	96,40
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	174 735,13	81 809,00	77 807,61	95,11	44,53	-4 001,39	-96 927,52	1,87	2,18
II.	**Przychody finansowe**	**88 710,17**	**46 357,00**	**40 840,34**	**88,10**	**46,04**	**-5 516,66**	**-47 869,83**	**0,07**	**0,04**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-654 825,13**	**-317 511,00**	**-306 640,59**	**96,58**	**46,83**	**10 870,41**	**348 184,54**	**-0,54**	**-0,26**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**883 982,94**	**211 666,00**	**211 699,90**	**100,02**	**23,95**	**33,90**	**-672 283,04**	**0,73**	**0,18**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 434 424,25**	**2 519 259,00**	**2 632 469,80**	**104,49**	**76,65**	**113 210,80**	**-801 954,45**	**2,83**	**2,27**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33	135 520,00	97 864,67	72,21	46,05	-37 655,33	-114 655,66	6,19	3,72
2.	pozostałe przychody	3 221 903,92	2 383 739,00	2 534 605,13	106,33	78,67	150 866,13	-687 298,79	93,81	96,28
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 575 064,02**	**8 656 760,00**	**8 274 437,45**	**95,58**	**109,23**	**-382 322,55**	**699 373,43**	**6,24**	**7,13**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	3 448 695,00	3 435 369,16	99,61	98,28	-13 325,84	-60 002,30	46,14	41,52
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70	4 953 142,00	4 572 401,40	92,31	120,01	-380 740,60	762 373,70	50,30	55,26
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	100,00	25,00	0,00	-1 125,00	0,02	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	229 160,96	215 419,00	227 220,67	105,48	99,15	11 801,67	-1 940,29	3,03	2,75
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,52	32 454,00	32 396,34	99,82	101,91	-57,66	606,82	0,42	0,39
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	7 214,38	6 675,00	6 674,88	100,00	92,52	-0,12	-539,50	0,10	0,08
	KOSZTY OGÓŁEM	**119 760 914,69**	**116 689 400,00**	**115 085 509,88**	**98,63**	**96,10**	**-1 603 890,12**	**-4 675 404,81**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**118 405 311,47**	**116 390 573,00**	**114 742 618,70**	**98,58**	**96,91**	**-1 647 954,30**	**-3 662 692,77**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	80 738 606,20	74 716 104,00	73 381 652,24	98,21	90,89	-1 334 451,76	-7 356 953,96	68,19	63,95
2.	koszty działalności pomocniczej	1 389 242,58	1 245 359,00	1 266 138,26	101,67	91,14	20 779,26	-123 104,32	1,17	1,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	36 277 462,69	40 429 110,00	40 094 828,20	99,17	110,52	-334 281,80	3 817 365,51	30,64	34,94
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**117 750 486,34**	**116 073 062,00**	**114 435 978,11**	**98,59**	**97,19**	**-1 637 083,89**	**-3 314 508,23**	**98,32**	**99,44**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**8 116 473,72**	**8 101 264,00**	**7 911 685,03**	**97,66**	**97,48**	**-189 578,97**	**-204 788,69**	**6,89**	**6,91**
	a) zużycie materiałów	4 124 069,08	4 223 882,00	4 077 231,53	96,53	98,86	-146 650,47	-46 837,55	50,81	51,53
	b) zużycie energii	3 992 404,64	3 877 382,00	3 834 453,50	98,89	96,04	-42 928,50	-157 951,14	49,19	48,47
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 069 481,72**	**1 093 766,00**	**1 180 865,68**	**107,96**	**110,41**	**87 099,68**	**111 383,96**	**0,91**	**1,03**
3.	**usługi obce**	**14 844 157,03**	**13 328 886,00**	**12 436 689,83**	**93,31**	**83,78**	**-892 196,17**	**-2 407 467,20**	**12,61**	**10,87**
	a) remontowe budynków	1 056 054,52	3 203 107,00	2 747 915,67	85,79	260,21	-455 191,33	1 691 861,15	7,11	22,10
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 980,00	127 400,00	127 400,00	100,00	64,68	0,00	-69 580,00	1,33	1,02
	c) ochrona	1 021 159,78	1 170 578,00	1 042 288,77	89,04	102,07	-128 289,23	21 128,99	6,88	8,38
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 840 423,86	1 719 268,00	1 738 811,10	101,14	94,48	19 543,10	-101 612,76	12,40	13,98
	e) pozostałe usługi	10 729 538,87	7 108 533,00	6 780 274,29	95,38	63,19	-328 258,71	-3 949 264,58	72,28	54,52
4.	**podatki i opłaty**	**1 509 375,51**	**1 224 276,00**	**1 232 692,49**	**100,69**	**81,67**	**8 416,49**	**-276 683,02**	**1,28**	**1,08**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**63 593 193,17**	**61 456 367,00**	**61 284 923,00**	**99,72**	**96,37**	**-171 444,00**	**-2 308 270,17**	**54,01**	**53,55**
	a) wynagrodzenia administracji	9 077 920,08	9 635 790,00	9 687 297,72	100,53	106,71	51 507,72	609 377,64	14,27	15,81
	b) wynagrodzenia obsługi	10 892 669,60	11 385 669,00	11 291 624,68	99,17	103,66	-94 044,32	398 955,08	17,13	18,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	18 678 419,16	19 383 824,00	19 374 090,83	99,95	103,72	-9 733,17	695 671,67	29,37	31,61
	d) wynagrodzenia artystów	16 638 247,21	15 619 985,00	15 612 834,41	99,95	93,84	-7 150,59	-1 025 412,80	26,16	25,48

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	e) wynagrodzenia pozostałe	69 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 459,89	0,11	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 751 568,89	2 547 475,00	2 737 253,43	107,45	72,96	189 778,43	-1 014 315,46	5,90	4,47
	g) honoraria artystów	4 484 908,34	2 883 624,00	2 581 821,93	89,53	57,57	-301 802,07	-1 903 086,41	7,05	4,21
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 282 802,11**	**5 375 653,00**	**5 397 176,62**	**100,40**	**126,02**	**21 523,62**	**1 114 374,51**	**3,64**	**4,72**
	a) nagrody jubileuszowe	1 595 502,39	1 510 004,00	1 508 787,61	99,92	94,57	-1 216,39	-86 714,78	37,25	27,96
	b) odprawy emerytalne i rentowe	567 713,21	941 720,00	941 619,02	99,99	165,86	-100,98	373 905,81	13,26	17,45
	c) inne	2 119 586,51	2 923 929,00	2 946 769,99	100,78	139,03	22 840,99	827 183,48	49,49	54,60
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**11 215 862,87**	**11 433 018,00**	**11 366 392,85**	**99,42**	**101,34**	**-66 625,15**	**150 529,98**	**9,53**	**9,93**
	a) ubezpieczenia społeczne	**10 169 581,52**	**10 352 783,00**	**10 293 145,17**	99,42	101,22	-59 637,83	123 563,65	90,67	90,56
	b) fundusz pracy	**1 046 281,35**	**1 080 235,00**	**1 073 247,68**	99,35	102,58	-6 987,32	26 966,33	9,33	9,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 142 225,84**	**2 454 946,00**	**2 402 707,05**	**97,87**	**112,16**	**-52 238,95**	**260 481,21**	**1,82**	**2,10**
	a) odpisy na ZFŚS	1 451 972,41	1 756 994,00	1 756 711,64	99,98	120,99	-282,36	304 739,23	67,78	73,11
	b) pozostałe	690 253,43	697 952,00	645 995,41	92,56	93,59	-51 956,59	-44 258,02	32,22	26,89
10.	**amortyzacja**	**9 072 193,16**	**10 539 784,00**	**10 178 254,87**	**96,57**	**112,19**	**-361 529,13**	**1 106 061,71**	**7,70**	**8,89**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 194 239,57	1 421 258,00	1 442 521,32	101,50	120,79	21 263,32	248 281,75	13,16	14,17
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	3 448 695,00	3 435 369,16	99,61	98,28	-13 325,84	-60 002,30	38,53	33,75
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70	4 957 017,00	4 576 276,40	92,32	120,11	-380 740,60	766 248,70	42,00	44,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,57	303 266,00	303 265,46	100,00	99,63	-0,54	-1 124,11	3,36	2,98
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	229 160,96	215 419,00	227 220,67	105,48	99,15	11 801,67	-1 940,29	2,53	2,23
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,52	32 454,00	32 396,34	99,82	101,91	-57,66	606,82	0,35	0,32
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	7 214,38	161 675,00	161 205,52	99,71	2 234,50	-469,48	153 991,14	0,08	1,58
11.	**pozostałe koszty**	**1 904 721,21**	**1 065 102,00**	**1 044 590,69**	**98,07**	**54,84**	**-20 511,31**	**-860 130,52**	**1,62**	**0,91**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	419 185,73	364 614,00	368 147,71	100,97	87,82	3 533,71	-51 038,02	22,01	35,24
	b) podróże służbowe	434 105,60	238 433,00	219 700,03	92,14	50,61	-18 732,97	-214 405,57	22,79	21,03
	c) pozostałe	1 051 429,88	462 055,00	456 742,95	98,85	43,44	-5 312,05	-594 686,93	55,20	43,72
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**566 239,57**	**132 199,00**	**134 810,56**	**101,98**	**23,81**	**2 611,56**	**-431 429,01**	**0,47**	**0,12**
X.	**Koszty finansowe**	**47 106,20**	**107 782,00**	**106 520,59**	**98,83**	**226,13**	**-1 261,41**	**59 414,39**	**0,04**	**0,09**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 673,66	81 500,00	73 512,17	90,20	1 295,67	-7 987,83	67 838,51	12,04	69,01
2.	pozostałe	41 432,54	26 282,00	33 008,42	125,59	79,67	6 726,42	-8 424,12	87,96	30,99
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 397 082,58**	**376 357,00**	**408 200,62**	**108,46**	**29,22**	**31 843,62**	**-988 881,96**	**1,17**	**0,35**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 828,00	1 828,40	100,02	0,00	0,40	1 828,40	0,00	0,45
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 436,48	0,39	0,00
3.	pozostałe koszty	1 391 646,10	374 529,00	406 372,22	108,50	29,20	31 843,22	-985 273,88	99,61	99,55
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 614 818,25**	**321 598,00**	**903 508,46**	**280,94**	**55,95**	**581 910,46**	**-711 309,79**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 445,00**	**0,00**	**830,00**	**0,00**	**33,95**	**830,00**	**-1 615,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**1 612 373,25**	**321 598,00**	**902 678,46**	**280,69**	**55,98**	**581 080,46**	**-709 694,79**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**21 085 549,34**	**52 357 605,00**	**22 276 213,95**	**42,55**	**105,65**	**-30 081 391,05**	**1 190 664,61**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 213 711,23	16 074 401,00	9 907 198,05	61,63	137,34	-6 167 202,95	2 693 486,82	34,21	44,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	318 010,17	819 097,00	818 608,93	99,94	257,42	-488,07	500 598,76	1,51	3,67
3.	finans. ze środków unijnych	11 299 625,92	33 986 605,00	10 059 904,97	29,60	89,03	-23 926 700,03	-1 239 720,95	53,59	45,16
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02	1 477 502,00	1 490 502,00	100,88	66,12	13 000,00	-763 700,02	10,69	6,69
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 596 870,36**	**68 914 041,00**	**25 757 333,41**	**37,38**	**113,99**	**-43 156 707,59**	**3 160 463,05**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 202 601,23	15 831 401,00	9 704 387,55	61,30	134,73	-6 127 013,45	2 501 786,32	31,87	37,68
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 010,17	797 097,00	796 608,93	99,94	267,31	-488,07	498 598,76	1,32	3,09
3.	finans. ze środków unijnych	11 105 843,36	33 973 236,00	10 537 086,97	31,02	94,88	-23 436 149,03	-568 756,39	49,15	40,91
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02	1 477 502,00	1 490 502,00	100,88	66,12	13 000,00	-763 700,02	9,98	5,79
5.	finans. ze środków własnych	1 736 213,58	16 834 805,00	3 228 747,96	19,18	185,96	-13 606 057,04	1 492 534,38	7,68	12,54
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**94 509,00**	**343 626,00**	**303 118,10**	**88,21**	**320,73**	**-40 507,90**	**208 609,10**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00	243 000,00	202 810,50	83,46	1 825,48	-40 189,50	191 700,50	11,76	66,91
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	110,00	0,00	2 000,00	21,16	7,26
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	63 399,00	78 626,00	78 307,60	99,60	123,52	-318,40	14 908,60	67,08	25,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 111,81**	**1 090,02**	**1 086,06**	**99,64**	**97,68**	**-3,96**	**-25,75**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	160,97	161,55	161,72	100,11	100,47	0,17	0,75	14,48	14,89
2.	obsługa	271,90	263,40	260,40	98,86	95,77	-3,00	-11,50	24,46	23,98
3.	pracownicy merytoryczni	390,19	377,32	376,19	99,70	96,41	-1,13	-14,00	35,10	34,64
4.	artyści	288,75	287,75	287,75	100,00	99,65	0,00	-1,00	25,97	26,49

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 972 750,05**	**4 878 272,94**	**7 669 054,15**	**157,21**	**154,22**	**2 790 781,21**	**2 696 304,10**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*389 704,76*	*393 988,48*	*393 970,89*	*100,00*	*101,09*	*-17,59*	*4 266,13*	*7,84*	*5,14*
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	57 302,20	129 673,01	82 518,39	63,64	144,01	-47 154,62	25 216,19	1,15	1,08
2.	z tytułu świadczonych usług	209 668,44	64 487,30	76 949,72	119,33	36,70	12 462,42	-132 718,72	4,22	1,00
3.	należności odsetkowe	257 893,40	265 876,50	265 972,08	100,04	103,13	95,58	8 078,68	5,19	3,47
4.	dochodzone na drodze sądowej	513 994,25	509 940,48	508 976,04	99,81	99,02	-964,44	-5 018,21	10,34	6,64
5.	pozostałe	3 933 891,76	3 908 295,65	6 734 637,92	172,32	171,20	2 826 342,27	2 800 746,16	79,11	87,82
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**778 978,38**	**772 294,48**	**772 025,62**	**99,97**	**99,11**	**-268,86**	**-6 952,76**	**15,66**	**10,07**
	w tym: odpisy na należności sporne	*151 668,92*	*155 777,48*	*155 777,50*	*100,00*	*102,71*	*0,02*	*4 108,58*	*19,47*	*20,18*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 193 771,67**	**4 105 978,46**	**6 897 028,53**	**167,98**	**164,46**	**2 791 050,07**	**2 703 256,86**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 985 238,59**	**24 927 202,79**	**12 571 820,69**	**50,43**	**157,44**	**-12 355 382,10**	**4 586 582,10**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*2 822,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*-2 822,55*	*0,04*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 857 967,93**	**24 790 075,25**	**12 455 953,85**	**50,25**	**158,51**	**-12 334 121,40**	**4 597 985,92**	**98,41**	**99,08**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	643 602,87	11 000 000,00	1 144 721,40	10,41	177,86	-9 855 278,60	501 118,53	8,19	9,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 606 084,78	1 033 082,00	939 475,90	90,94	58,49	-93 606,10	-666 608,88	20,44	7,54
3.	z tytułu podatków	286 084,61	450 927,00	325 910,13	72,28	113,92	-125 016,87	39 825,52	3,64	2,62
4.	z tytułu ZUS	1 566 454,51	1 790 226,32	1 450 661,30	81,03	92,61	-339 565,02	-115 793,21	19,93	11,65
5.	pozostałe	3 755 741,16	10 515 839,93	8 595 185,12	81,74	228,85	-1 920 654,81	4 839 443,96	47,80	69,00
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**127 270,66**	**137 127,54**	**115 866,84**	**84,50**	**91,04**	**-21 260,70**	**-11 403,82**	**1,59**	**0,92**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	58 710,00	58 709,87	100,00	0,00	-0,13	58 709,87	0,00	50,67
2.	pozostałe	127 270,66	78 417,54	57 156,97	72,89	44,91	-21 260,57	-70 113,69	100,00	49,33
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 330 191,63**	**9 219 568,89**	**9 981 776,96**	**108,27**	**96,63**	**762 208,07**	**-348 414,67**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**166 749,39**	**35 487,77**	**35 487,77**	**100,00**	**21,28**	**0,00**	**-131 261,62**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**853 899,69**	**826 334,56**	**840 255,26**	**101,68**	**98,40**	**13 920,70**	**-13 644,43**	**X**	**X**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**115 989 018,34**	**9 868 033,01**	**2 618 264,71**	**31 348 586,64**	**16 454 950,25**	**1 135 627,81**	**2 283 483,55**	**3 503 549,95**	**1 552 307,98**	**1 180 470,29**	**11 632 085,17**	**12 893 382,91**	**6 961 959,08**	**6 039 247,70**	**6 045 512,46**	**2 471 556,83**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**105 136 211,44**	**9 631 389,29**	**2 486 923,21**	**27 321 570,36**	**14 123 589,41**	**1 057 566,50**	**2 145 766,50**	**3 211 443,72**	**1 489 402,35**	**1 153 764,32**	**10 709 419,24**	**12 220 221,65**	**6 659 269,71**	**5 454 331,55**	**5 299 121,72**	**2 172 431,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**91 934 205,00**	**7 473 938,00**	**2 009 750,00**	**24 020 255,00**	**11 967 250,00**	**928 214,00**	**2 117 625,00**	**2 828 930,00**	**1 389 732,00**	**1 096 675,00**	**10 010 848,00**	**11 615 848,00**	**6 430 015,00**	**5 157 252,00**	**3 637 473,00**	**1 250 400,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 263 636,00	7 473 938,00	2 009 750,00	19 953 000,00	10 033 800,00	858 350,00	2 117 625,00	2 828 930,00	1 389 732,00	1 096 675,00	8 610 848,00	9 415 848,00	6 430 015,00	5 157 252,00	3 637 473,00	1 250 400,00
	b) z innych j.s.t.	3 669 864,00					69 864,00					1 400 000,00	2 200 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	6 000 705,00			4 067 255,00	1 933 450,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**6 250 712,21**	**1 629 402,90**	**199 500,00**	**1 563 879,00**	**944 065,16**	**98 900,00**	**10 000,00**	**229 550,95**	**0,00**	**20 000,00**	**640 750,38**	**483 131,00**	**53 869,08**	**152 105,00**	**209 310,74**	**16 248,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 492 157,38	1 106 206,10	0,00	6 453,00	711 623,16	28 900,00	0,00	107 200,00	0,00	20 000,00	237 920,40	51 100,00	33 869,08	91 008,00	81 629,64	16 248,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 272 157,38	1 106 206,10		6 453,00	511 623,16	28 900,00		97 200,00		20 000,00	237 920,40	41 100,00	33 869,08	91 008,00	81 629,64	16 248,00
	- finansowane z innych źródeł	220 000,00				200 000,00			10 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	20 000,00										20 000,00					
	c) z budżetu państwa	3 003 559,03		199 500,00	1 557 426,00	232 442,00	70 000,00	10 000,00	122 350,95			372 829,98	230 232,00	20 000,00	61 097,00	127 681,10	
	d) z innych źródeł	734 995,80	523 196,80									10 000,00	201 799,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 712 121,44**	**0,00**	**151 213,25**	**34 091,80**	**211 163,02**	**12 786,00**	**13 692,50**	**102 532,66**	**97 670,35**	**0,00**	**32 573,79**	**81 896,87**	**20 535,03**	**6 418,40**	**89 452,18**	**858 095,59**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	168 553,77		87 317,07					65 558,65					10 800,00			4 878,05
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	20 617,88		18 960,00										487,80			1 170,08
	c) na rzecz pozostałych	1 522 949,79		44 936,18	34 091,80	211 163,02	12 786,00	13 692,50	36 974,01	97 670,35		32 573,79	81 896,87	9 247,23	6 418,40	89 452,18	852 047,46
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 622 001,47**	**137 411,95**	**975,60**	**677 379,02**	**429 909,78**		**4 449,00**	**36 354,06**		**31 970,13**	**6 724,51**	**39 345,78**	**48 205,48**	**23 963,70**	**185 312,46**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**51 742,47**				**46 069,97**											**5 672,50**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 565 428,85**	**390 636,44**	**125 484,36**	**1 025 965,54**	**525 131,48**	**17 666,50**	**0,00**	**14 076,05**	**2 000,00**	**5 119,19**	**18 522,56**	**0,00**	**106 645,12**	**114 592,45**	**1 177 573,34**	**42 015,82**
	a) sprzedaż biletów	3 437 245,90	390 636,44	125 484,36	1 002 068,80	524 418,59	17 666,50		2 980,10		1 293,52			75 186,97	102 859,74	1 177 573,34	17 077,54
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	77 807,61			16 896,74	712,89			11 095,95		3 825,67			31 458,15	11 732,71		2 085,50
II.	**Przychody finansowe**	**40 840,34**	**7 412,28**	**341,65**	**1 090,40**	**14 387,67**		**13,86**	**0,25**	**163,19**	**183,69**	**271,88**	**1 620,50**	**4 059,82**		**11 295,15**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-306 640,59**	**42 771,17**			**-153 221,82**	**2 674,39**					**20 517,06**		**-47 506,06**	**41 520,31**	**-213 395,64**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**211 699,90**				**514,66**	**13 823,50**		**8 152,84**					**23 042,48**	**10 602,79**	**155 563,63**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 632 469,80**	**79 253,29**	**130 999,85**	**148 544,00**	**769 347,06**	**35 890,58**	**62 974,54**	**23 741,87**	**49 987,34**	**0,00**	**156 156,94**	**484 234,18**	**11 619,46**	**55 629,02**	**529 229,01**	**94 862,66**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97 864,67	5 520,31			92 344,36											
2.	pozostałe przychody	2 534 605,13	73 732,98	130 999,85	148 544,00	677 002,70	35 890,58	62 974,54	23 741,87	49 987,34		156 156,94	484 234,18	11 619,46	55 629,02	529 229,01	94 862,66
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**8 274 437,45**	**107 206,98**	**0,00**	**3 877 381,88**	**1 700 333,27**	**25 672,84**	**74 728,65**	**260 211,27**	**12 755,10**	**26 522,28**	**745 720,05**	**187 306,58**	**311 473,67**	**477 164,03**	**263 698,59**	**204 262,26**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	95 044,80		2 627 052,60	141 898,45	6 363,48	31 153,19		4 500,00		208 110,30		106 843,93	43 977,00	72 708,24	97 717,17
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 572 401,40			1 204 990,76	1 525 352,20	6 499,08	36 630,01	216 447,66		21 289,32	537 609,75	186 145,34	181 261,83	409 790,38	163 554,39	82 830,68
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00					375,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	227 220,67	12 162,18		45 338,52	30 031,09	12 435,28	6 945,45	17 772,47	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	23 396,65	23 434,08	23 714,41
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	32 396,34				3 051,53			25 991,14				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	6 674,88												2 673,00		4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	**115 085 509,88**	**11 108 424,39**	**2 233 892,25**	**30 027 544,13**	**16 489 784,93**	**1 119 787,33**	**2 374 085,14**	**3 458 025,32**	**1 565 979,15**	**1 151 121,64**	**11 597 092,89**	**12 886 401,89**	**7 044 011,81**	**5 992 035,09**	**5 601 315,73**	**2 436 008,19**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**114 742 618,70**	**11 060 326,08**	**2 108 567,58**	**29 981 650,27**	**16 460 064,83**	**1 108 150,23**	**2 374 085,14**	**3 439 770,16**	**1 565 979,14**	**1 150 991,64**	**11 576 405,64**	**12 769 955,78**	**7 071 464,69**	**5 945 469,74**	**5 707 338,69**	**2 422 399,09**
1.	koszty działalności podstawowej	73 381 652,24	1 788 169,81	1 017 182,44	20 950 804,98	12 788 730,30	753 054,07	822 950,24	491 269,43	495 542,24	623 813,09	10 333 022,78	10 794 619,68	5 039 983,31	3 033 470,93	3 304 112,57	1 144 926,37
2.	koszty działalności pomocniczej	1 266 138,26			319 659,13		2 216,36										944 262,77
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	40 094 828,20	9 272 156,27	1 091 385,14	8 711 186,16	3 671 334,53	352 879,80	1 551 134,90	2 948 500,73	1 070 436,90	527 178,55	1 243 382,86	1 975 336,10	2 031 481,38	2 911 998,81	2 403 226,12	333 209,95
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**114 435 978,11**	**11 103 097,25**	**2 108 567,58**	**29 981 650,27**	**16 306 843,01**	**1 110 824,62**	**2 374 085,14**	**3 439 770,16**	**1 565 979,14**	**1 150 991,64**	**11 596 922,70**	**12 769 955,78**	**7 023 958,63**	**5 986 990,05**	**5 493 943,05**	**2 422 399,09**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 911 685,03**	**536 554,46**	**218 057,54**	**2 223 559,13**	**812 867,14**	**59 138,79**	**109 230,75**	**217 348,24**	**113 281,27**	**87 602,09**	**952 922,74**	**839 424,28**	**437 021,70**	**278 805,99**	**564 789,47**	**461 081,44**
	a) zużycie materiałów	4 077 231,53	279 723,41	81 766,45	1 388 117,95	495 681,94	24 439,18	42 718,56	124 586,60	75 886,51	37 046,32	426 887,20	216 951,17	173 730,57	75 881,88	335 831,84	297 981,95
	b) zużycie energii	3 834 453,50	256 831,05	136 291,09	835 441,18	317 185,20	34 699,61	66 512,19	92 761,64	37 394,76	50 555,77	526 035,54	622 473,11	263 291,13	202 924,11	228 957,63	163 099,49
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 180 865,68**					**1 966,01**					**526 428,96**	**645 648,65**	**1 871,66**	**3 564,82**	**1 385,58**	
3.	**usługi obce**	**12 436 689,83**	**3 203 797,83**	**454 435,62**	**2 052 132,78**	**1 646 839,26**	**95 362,66**	**142 750,94**	**391 524,98**	**79 833,90**	**69 398,05**	**1 233 792,33**	**1 300 794,60**	**710 188,30**	**679 260,60**	**229 281,93**	**147 296,05**
	a) remontowe budynków	2 747 915,67	2 565 329,54	4 142,91	22 670,75	50 041,48	4 305,00		12 382,96			22 584,42	9 900,00	18 856,14	17 002,59	4 451,88	16 248,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	127 400,00										5 000,00			122 400,00		
	c) ochrona	1 042 288,77	11 674,57	5 886,10	10 200,00	5 085,84		1 402,50	4 113,08	2 250,90	4 294,08	160 885,22	7 344,00	429 018,72	400 133,76		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 738 811,10	90 489,46	146 171,39	405 867,97			39 867,22	6 771,38	50 058,17		303 895,57	628 817,64	18 261,68	31 336,04		17 274,58
	e) pozostałe usługi	6 780 274,29	536 304,26	298 235,22	1 613 394,06	1 591 711,94	91 057,66	101 481,22	368 257,56	27 524,83	65 103,97	741 427,12	654 732,96	244 051,76	108 388,21	224 830,05	113 773,47
4.	**podatki i opłaty**	**1 232 692,49**	**144 099,97**	**42 062,17**	**384 056,57**	**261 437,51**		**6 623,50**	**17 685,68**		**27 779,34**	**45 472,54**	**52 101,58**	**124 503,42**	**58 922,10**	**29 943,76**	**38 004,35**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**61 284 923,00**	**5 215 720,42**	**1 165 022,60**	**16 424 285,85**	**8 270 568,74**	**686 728,76**	**1 267 116,29**	**1 889 232,26**	**1 038 377,33**	**722 741,57**	**6 023 439,37**	**6 941 184,88**	**3 996 518,70**	**3 392 757,22**	**3 062 293,25**	**1 188 935,76**
	a) wynagrodzenia administracji	9 687 297,72	1 223 268,47	274 103,11	1 552 841,44	724 126,98	276 010,00	328 509,65	278 725,56	307 314,64	245 295,38	1 093 358,99	1 059 538,90	848 088,94	429 644,64	794 437,05	252 033,97
	b) wynagrodzenia obsługi	11 291 624,68	375 238,41	295 200,80	3 778 986,22	390 228,93	225 951,76	197 007,80	210 832,11	287 451,21	207 751,69	328 803,51	1 095 545,78	1 209 940,18	1 223 691,58	873 696,24	591 298,46
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	19 374 090,83	1 486 740,94		384 673,77	1 044 779,85	82 800,00	724 073,84	1 183 224,60	442 832,48	212 964,50	4 487 680,47	4 575 613,40	1 878 991,58	1 725 272,36	1 082 406,96	62 036,08
	d) wynagrodzenia artystów	15 612 834,41	1 380 881,21		9 323 467,92	4 908 485,28											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 737 253,43	112 673,52	421 835,82	622 048,50	306 694,51	22 423,00	17 525,00	183 493,99	779,00	56 730,00	113 596,40	210 486,80	59 498,00	14 148,64	311 753,00	283 567,25
	g) honoraria artystów	2 581 821,93	636 917,87	173 882,87	762 268,00	896 253,19	79 544,00		32 956,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 397 176,62**	**430 978,47**	**22 500,00**	**681 780,68**	**1 276 560,03**	**21 400,00**	**194 084,30**	**184 521,95**	**37 275,10**	**37 375,00**	**677 368,12**	**1 079 468,98**	**234 532,44**	**216 043,28**	**221 547,00**	**81 741,27**
	a) nagrody jubileuszowe	1 508 787,61	46 006,94		303 370,53	214 090,96	6 900,00	44 004,20	33 537,50	7 543,50		259 541,84	250 857,87	125 281,03	104 445,98	92 595,00	20 612,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	941 619,02	11 117,97		150 060,15	184 866,07		15 080,10	10 289,00			238 587,90	197 718,11	27 061,41	59 622,30	23 652,00	23 564,01
	c) inne	2 946 769,99	373 853,56	22 500,00	228 350,00	877 603,00	14 500,00	135 000,00	140 695,45	29 731,60	37 375,00	179 238,38	630 893,00	82 190,00	51 975,00	105 300,00	37 565,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**11 366 392,85**	**950 020,15**	**98 807,13**	**3 023 083,50**	**1 537 645,00**	**116 273,05**	**252 651,62**	**337 189,13**	**203 157,78**	**129 876,82**	**1 136 737,87**	**1 389 562,80**	**759 605,46**	**637 237,86**	**589 021,61**	**205 523,07**
	a) ubezpieczenia społeczne	10 293 145,17	865 533,70	84 569,16	2 716 520,41	1 388 549,42	103 462,02	234 829,61	305 844,06	180 604,81	120 719,48	1 030 580,92	1 264 374,12	693 718,57	583 388,99	527 267,58	193 182,32
	b) fundusz pracy	1 073 247,68	84 486,45	14 237,97	306 563,09	149 095,58	12 811,03	17 822,01	31 345,07	22 552,97	9 157,34	106 156,95	125 188,68	65 886,89	53 848,87	61 754,03	12 340,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 402 707,05**	**168 394,14**	**5 775,00**	**780 214,13**	**385 108,07**	**19 004,44**	**42 097,73**	**74 784,16**	**33 137,12**	**18 318,51**	**205 312,13**	**247 672,99**	**164 646,29**	**122 266,78**	**102 478,21**	**33 497,35**
	a) odpisy na ZFŚS	1 756 711,64	146 241,38		475 020,37	212 957,45	17 440,43	37 774,69	65 498,59	30 881,18		195 472,28	231 795,07	132 438,82	106 285,83	76 179,78	28 725,77
	b) pozostałe	645 995,41	22 152,76	5 775,00	305 193,76	172 150,62	1 564,01	4 323,04	9 285,57	2 255,94	18 318,51	9 839,85	15 877,92	32 207,47	15 980,95	26 298,43	4 771,58
10.	**amortyzacja**	**10 178 254,87**	**279 617,12**	**32 134,92**	**4 138 553,00**	**1 977 532,84**	**62 621,51**	**333 210,69**	**273 894,24**	**54 870,77**	**34 284,29**	**760 552,65**	**245 017,04**	**511 625,77**	**586 697,19**	**645 787,84**	**241 855,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 442 521,32	172 410,14	32 134,92	261 171,12	277 199,57	33 073,67	1 969,60	13 682,97	25 865,67	7 762,01	14 832,60	57 710,46	76 888,68	92 619,16	337 608,01	37 592,74
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	95 044,80		2 627 052,60	141 898,45	6 363,48	31 153,19		4 500,00		208 110,30		106 843,93	43 977,00	72 708,24	97 717,17
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	4 576 276,40			1 204 990,76	1 525 352,20	10 374,08	36 630,01	216 447,66		21 289,32	537 609,75	186 145,34	181 261,83	409 790,38	163 554,39	82 830,68
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	303 265,46					375,00	101 981,80		16 250,00				123 263,42	16 914,00	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	227 220,67	12 162,18		45 338,52	30 031,09	12 435,28	6 945,45	17 772,47	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	23 396,65	23 434,08	23 714,41
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	32 396,34				3 051,53			25 991,14				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	161 205,52						154 530,64						2 673,00		4 001,88	
11.	**pozostałe koszty**	**1 044 590,69**	**173 914,69**	**69 772,60**	**273 984,63**	**138 284,42**	**48 329,40**	**26 319,32**	**53 589,52**	**6 045,87**	**23 615,97**	**34 895,99**	**29 079,98**	**83 444,89**	**11 434,21**	**47 414,40**	**24 464,80**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	368 147,71	21 929,51	6 805,60	88 447,74	36 119,53	10 967,52	11 095,89	10 262,00	4 463,07	7 710,28	27 709,75	28 868,98	47 121,00	7 953,73	36 562,00	22 131,11
	b) podróże służbowe	219 700,03	6 570,26	6 297,45	77 445,62	102 008,89	2 723,96	1 823,43	4 115,50	90,00	499,10	7 186,24	111,00	7 339,64	729,73	425,52	2 333,69
	c) pozostałe	456 742,95	145 414,92	56 669,55	108 091,27	156,00	34 637,92	13 400,00	39 212,02	1 492,80	15 406,59		100,00	28 984,25	2 750,75	10 426,88	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**134 810,56**					**8 803,61**		**11 036,02**					**16 973,51**	**5 045,04**	**92 952,38**	
X.	**Koszty finansowe**	**106 520,59**	**4 791,81**	**71 636,44**	**3 358,57**	**3 587,46**	**159,10**	**0,00**	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**141,45**	**1 000,58**	**0,00**	**0,00**	**8 484,00**	**13 357,70**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	73 512,17		70 030,33									839,90				2 641,94
2.	pozostałe	33 008,42	4 791,81	1 606,11	3 358,57	3 587,46	159,10		3,48			141,45	160,68			8 484,00	10 715,76
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**408 200,62**	**535,33**	**53 688,23**	**42 535,29**	**179 354,46**	**0,00**	**0,00**	**7 215,66**	**0,01**	**130,00**	**28,74**	**115 445,53**	**3 079,67**	**0,00**	**5 936,30**	**251,40**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 828,40				1 828,40											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	406 372,22	535,33	53 688,23	42 535,29	177 526,06			7 215,66	0,01	130,00	28,74	115 445,53	3 079,67		5 936,30	251,40
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**903 508,46**	**-1 240 391,38**	**384 372,46**	**1 321 042,51**	**-34 834,68**	**15 840,48**	**-90 601,59**	**45 524,63**	**-13 671,17**	**29 348,65**	**34 992,28**	**6 981,02**	**-82 052,73**	**47 212,61**	**444 196,73**	**35 548,64**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**830,00**	**696,00**														**134,00**
XV.	**Wynik netto**	**902 678,46**	**-1 241 087,38**	**384 372,46**	**1 321 042,51**	**-34 834,68**	**15 840,48**	**-90 601,59**	**45 524,63**	**-13 671,17**	**29 348,65**	**34 992,28**	**6 981,02**	**-82 052,73**	**47 212,61**	**444 196,73**	**35 414,64**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**22 276 213,95**	**2 237 045,07**	**13 728 141,39**	**294 621,30**	**1 351 360,92**	**202 810,50**	**0,00**	**48 605,64**	**0,00**	**0,00**	**152 600,00**	**574 662,30**	**318 676,27**	**282 845,98**	**1 014 631,64**	**2 070 212,94**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 907 198,05	2 228 832,20	5 227 673,48	283 009,69	614 096,37	202 810,50		21 502,54			152 600,00	292 010,71	66 929,03	130 797,87	455 073,87	231 861,79
2.	finans. ze środków budżetu państwa	818 608,93			11 611,61	20 450,00							190 000,00		50 359,00	546 188,32	
3.	finans. ze środków unijnych	10 059 904,97	8 212,87	8 500 467,91		716 814,55			27 103,10				1 020,59	251 747,24	101 689,11	13 369,45	439 480,15
4.	finans. z innych źródeł	1 490 502,00											91 631,00				1 398 871,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**25 757 333,41**	**2 237 045,07**	**16 171 479,06**	**551 603,85**	**1 557 929,08**	**0,00**	**0,00**	**48 605,64**	**0,00**	**0,00**	**172 562,00**	**624 589,96**	**375 237,54**	**775 112,61**	**1 131 229,01**	**2 111 939,59**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 704 387,55	2 228 832,20	5 227 673,48	283 009,69	614 096,37			21 502,54			152 600,00	292 010,71	66 929,03	130 797,87	455 073,87	231 861,79
2.	finans. ze środków budżetu państwa	796 608,93			11 611,61	20 450,00							190 000,00		28 359,00	546 188,32	
3.	finans. ze środków unijnych	10 537 086,97	8 212,87	8 500 467,91		716 814,55			27 103,10				1 020,59	251 747,24	592 240,56		439 480,15
4.	finans. z innych źródeł	1 490 502,00											91 631,00				1 398 871,00
5.	finans. ze środków własnych	3 228 747,96		2 443 337,67	256 982,55	206 568,16						19 962,00	49 927,66	56 561,27	23 715,18	129 966,82	41 726,65
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**303 118,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 681,60**	**68 626,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	202 810,50					202 810,50										
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 000,00													22 000,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	78 307,60												31 681,60	46 626,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 086,06**	**84,50**	**12,00**	**286,00**	**125,65**	**10,00**	**23,50**	**36,00**	**19,25**	**13,50**	**126,68**	**134,88**	**79,92**	**66,30**	**49,63**	**18,25**
1.	administracja	161,72	18,75	2,00	27,50	17,00	4,50	5,25	5,50	5,00	4,25	21,05	16,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	260,40	9,00	10,00	81,75	8,90	4,50	5,00	5,50	6,25	5,50	9,00	27,00	28,00	29,00	18,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	376,19	30,75		3,00	11,75	1,00	13,25	25,00	8,00	3,75	96,63	91,88	39,25	30,55	19,88	1,50
4.	artyści	287,75	26,00		173,75	88,00											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 669 054,15**	**1 163 941,91**	**2 796 648,36**	**477 485,16**	**213 489,82**	**0,00**	**0,00**	**60 893,95**	**30,00**	**143,60**	**2 648,51**	**216 381,08**	**704 551,91**	**1 031 608,88**	**346 880,02**	**654 350,95**
	w tym: wymagalne	*393 970,89*			*57 717,73*							*80,00*	*1 237,49*	*334 035,67*			*900,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	82 518,39			61 305,62	5 201,53			3 066,40			484,51		9 077,83	3 382,50		
2.	z tytułu świadczonych usług	76 949,72	7 697,35	24 676,42	6 178,06	2 868,23			9 124,63			2 100,00	2 125,17		12,30		22 167,56
3.	należności odsetkowe	265 972,08												246 505,47	302,59	19 164,02	
4.	dochodzone na drodze sądowej	508 976,04		4 500,00	25 966,89								1 190,48	334 035,67		135 423,00	7 860,00
5.	pozostałe	6 734 637,92	1 156 244,56	2 767 471,94	384 034,59	205 420,06			48 702,92	30,00	143,60	64,00	213 065,43	114 932,94	1 027 911,49	192 293,00	624 323,39
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**772 025,62**			**25 966,89**								**1 190,48**	**580 541,14**	**9 740,09**	**154 587,02**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*155 777,50*											*1 190,48*			*154 587,02*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**6 897 028,53**	**1 163 941,91**	**2 796 648,36**	**451 518,27**	**213 489,82**	**0,00**	**0,00**	**60 893,95**	**30,00**	**143,60**	**2 648,51**	**215 190,60**	**124 010,77**	**1 021 868,79**	**192 293,00**	**654 350,95**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 571 820,69**	**4 480 135,84**	**2 680 371,07**	**1 848 380,68**	**1 170 200,32**	**47 067,04**	**3 353,14**	**11 990,08**	**3 061,59**	**8 679,96**	**319 071,52**	**89 299,60**	**46 408,63**	**887 665,14**	**95 643,20**	**880 492,88**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**12 455 953,85**	**4 480 135,84**	**2 680 371,07**	**1 848 380,68**	**1 170 200,32**	**47 067,04**	**3 353,14**	**11 990,08**	**3 061,59**	**1 479,96**	**319 071,52**	**89 299,60**	**32 458,63**	**869 397,37**	**77 904,00**	**821 783,01**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40		1 144 721,40													
2.	z tytułu wynagrodzeń	939 475,90	247 770,10		99 311,93	522 905,15											69 488,72
3.	z tytułu podatków	325 910,13	24 249,00		174 596,96	34 465,13	5 109,00					41 502,00	1 075,04	1,00	30 381,00		14 531,00
4.	z tytułu ZUS	1 450 661,30	146 815,45		659 504,71	259 962,07	28 480,44					115 553,69			122 406,32		117 938,62
5.	pozostałe	8 595 185,12	4 061 301,29	1 535 649,67	914 967,08	352 867,97	13 477,60	3 353,14	11 990,08	3 061,59	1 479,96	162 015,83	88 224,56	32 457,63	716 610,05	77 904,00	619 824,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**115 866,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**17 739,20**	**58 709,87**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87															58 709,87
2.	pozostałe	57 156,97									7 200,00			13 950,00	18 267,77	17 739,20	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 981 776,96**	**675 500,28**	**1 298 616,67**	**872 994,16**	**2 615 872,50**	**50 247,64**	**204 562,77**	**356 710,30**	**50 781,20**	**328 246,33**	**15 027,91**	**313 283,18**	**773 862,06**	**619 958,58**	**1 736 221,65**	**69 891,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**35 487,77**													**35 487,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**840 255,26**	**37 880,78**		**257 335,04**		**25 351,71**	**577,10**	**8 198,21**	**386,40**	**141 212,49**		**35 267,56**	**38 160,67**	**13 144,52**	**261 106,49**	**21 634,29**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,49	0,42	1,53	0,87	2,42	1,61	61,18	35,51	16,72	317,31	0,06	6,33	46,72	1,96	30,09	0,91
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,62	0,26	1,04	0,26	0,18	0,00	0,00	5,08	0,01	0,10	0,01	2,42	21,71	1,19	4,45	0,80
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,92	1,43	0,00	3,44	0,00	8,62	0,10	0,93	0,09	44,67	0,00	1,05	2,10	0,87	18,18	3,63
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	26,65	43,91	410,46	6,38	5,58	0,00	0,00	6,90	0,01	0,05	0,09	6,46	38,76	68,38	24,16	109,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	43,28	169,03	393,39	24,69	30,57	15,99	0,57	1,36	0,75	0,47	10,85	2,67	1,79	57,63	5,43	138,07
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	109,24	114,33	84,79	109,74	117,82	103,17	110,64	106,84	105,14	99,76	107,89	104,50	106,58	107,97	108,89	111,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	38,17	95,84	43,88	31,88	26,28	32,85	72,29	91,58	71,87	45,69	11,59	16,16	30,62	52,88	45,85	15,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,86	40,51	127,12	6,17	7,11	4,25	0,14	0,35	0,20	0,13	2,76	0,70	0,46	14,62	1,36	33,92
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,78	-12,58	14,68	4,21	-0,21	1,39	-3,97	1,30	-0,88	2,49	0,30	0,05	-1,18	0,78	7,35	1,43

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**121 375 732,94**	**9 831 037,78**	**2 799 161,58**	**34 334 182,69**	**18 564 852,00**	**1 495 595,49**	**2 211 585,03**	**3 687 986,87**	**1 871 751,68**	**1 180 811,81**	**11 020 043,09**	**12 430 259,83**	**6 831 883,62**	**5 662 909,73**	**6 805 634,08**	**2 648 037,66**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**110 048 376,69**	**9 640 355,93**	**2 704 930,09**	**30 287 927,82**	**15 423 013,87**	**1 396 176,00**	**2 147 975,00**	**3 234 129,01**	**1 778 109,85**	**1 151 950,13**	**10 051 227,17**	**11 886 980,71**	**6 730 177,20**	**5 389 764,77**	**5 848 245,57**	**2 377 413,57**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**86 348 230,00**	**7 471 688,00**	**2 006 750,00**	**23 339 033,00**	**10 396 727,00**	**887 893,00**	**2 017 813,00**	**2 791 906,00**	**1 382 188,00**	**1 062 720,00**	**9 447 086,00**	**11 012 540,00**	**6 036 755,00**	**4 819 378,00**	**2 591 573,00**	**1 084 180,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 725 025,00	7 471 688,00	2 006 750,00	19 774 988,00	8 829 727,00	819 733,00	2 017 813,00	2 791 906,00	1 382 188,00	1 062 720,00	8 247 086,00	8 788 540,00	6 036 755,00	4 819 378,00	2 591 573,00	1 084 180,00
	b) z innych j.s.t.	3 492 160,00					68 160,00					1 200 000,00	2 224 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 131 045,00			3 564 045,00	1 567 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**6 238 589,60**	**807 217,50**	**0,00**	**1 255 121,47**	**1 424 008,46**	**429 851,45**	**80 754,00**	**190 700,00**	**173 199,37**	**0,00**	**518 678,40**	**683 059,00**	**342 141,35**	**306 696,00**	**13 200,00**	**13 962,60**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 709 589,84	487 398,50	0,00	755 121,47	1 016 008,46	307 404,25	24 979,00	89 700,00	136 199,37	0,00	206 044,44	238 201,00	157 641,35	276 696,00	3 200,00	10 996,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 230 889,84	487 398,50		515 121,47	816 008,46	307 404,25	24 979,00	71 000,00	136 199,37		206 044,44	218 201,00	157 641,35	276 696,00	3 200,00	10 996,00
	- finansowane z innych źródeł	478 700,00			240 000,00	200 000,00			18 700,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 241 732,96	319 819,00		500 000,00	400 000,00	107 500,00	55 775,00	72 000,00	34 000,00		306 933,96	221 205,00	184 500,00	30 000,00	10 000,00	
	d) z innych źródeł	287 266,80				8 000,00	14 947,20		29 000,00	3 000,00		5 700,00	223 653,00				2 966,60
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 343 974,70**	**0,00**	**345 235,89**	**51 388,99**	**1 457 080,40**	**22 003,16**	**34 570,00**	**197 687,55**	**204 122,49**	**35 340,00**	**29 852,82**	**142 444,00**	**38 916,78**	**11 371,62**	**650 597,39**	**1 123 363,61**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	955 309,90		202 276,29		613 144,08			92 810,22	3 998,99				10 560,00			32 520,32
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	134 902,50		133 439,60				100,00									1 362,90
	c) na rzecz pozostałych	3 253 762,30		9 520,00	51 388,99	843 936,32	22 003,16	34 470,00	104 877,33	200 123,50	35 340,00	29 852,82	142 444,00	28 356,78	11 371,62	650 597,39	1 089 480,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 441 183,52**	**329 712,85**		**1 545 571,38**	**834 227,01**		**14 838,00**	**19 844,85**		**45 037,96**	**12 623,44**	**48 937,71**	**83 783,19**	**16 236,26**	**490 370,87**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**317 238,56**			**167 978,56**	**149 260,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 359 160,31**	**1 031 737,58**	**352 944,20**	**3 928 834,42**	**1 161 711,00**	**56 428,39**	**0,00**	**33 990,61**	**18 599,99**	**8 852,17**	**42 986,51**	**0,00**	**228 580,88**	**236 082,89**	**2 102 504,31**	**155 907,36**
	a) sprzedaż biletów	9 016 426,96	1 031 737,58	352 944,20	3 890 662,87	1 156 926,62	56 428,39		25 050,49		3 797,21			135 971,26	217 975,57	2 098 522,30	46 410,47
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	174 735,13			38 171,55	4 784,38			8 940,12		5 054,96			92 609,62	18 107,32	3 982,01	3 085,17
II.	**Przychody finansowe**	**88 710,17**	**19 448,65**	**155,45**	**3 599,92**	**21 285,72**		**31,38**	**0,22**	**1 495,88**	**250,91**	**31,46**	**9 004,04**	**11 984,18**	**190,09**	**21 232,27**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-654 825,13**	**16 494,60**			**-140 759,81**	**4 347,72**					**-6 679,10**		**-194 972,72**	**-155 692,97**	**-177 562,85**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**883 982,94**					**31 097,00**		**11 206,33**					**40 485,29**	**29 830,86**	**771 363,46**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 434 424,25**	**52 894,99**	**94 076,04**	**137 143,92**	**2 192 181,27**	**9 456,00**	**3 300,00**	**150 808,66**	**2 855,28**	**489,54**	**188 264,28**	**389 588,09**	**5 414,22**	**52 741,75**	**104 507,29**	**50 702,92**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33				212 520,33											
2.	pozostałe przychody	3 221 903,92	52 894,99	94 076,04	137 143,92	1 979 660,94	9 456,00	3 300,00	150 808,66	2 855,28	489,54	188 264,28	389 588,09	5 414,22	52 741,75	104 507,29	50 702,92
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 575 064,02**	**101 843,61**	**0,00**	**3 905 511,03**	**1 069 130,95**	**54 518,77**	**60 278,65**	**291 842,65**	**89 290,67**	**28 121,23**	**787 199,28**	**144 686,99**	**238 795,45**	**346 075,23**	**237 848,34**	**219 921,17**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	97 544,76		2 628 153,72	141 723,15	34 466,89	31 153,19	608,40	4 500,00	601,52	208 862,21		106 843,93	43 977,00	72 708,24	124 228,45
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70			1 232 018,79	894 110,39	6 499,08	22 180,01	245 963,13	76 535,57	22 286,75	578 337,07	141 994,40	108 044,11	272 723,90	137 704,14	71 630,36
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	229 160,96	4 298,85		45 338,52	30 245,88	12 052,80	6 945,45	19 886,80	8 255,10	5 232,96		2 589,15	17 444,68	29 374,33	23 434,08	24 062,36
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,52				3 051,53			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	7 214,38												3 212,50		4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	**119 760 914,69**	**9 388 302,93**	**2 562 653,54**	**32 982 095,18**	**18 498 050,76**	**1 490 328,08**	**2 302 505,00**	**3 633 317,91**	**1 884 020,46**	**1 149 051,79**	**10 991 657,33**	**12 417 397,53**	**6 975 823,01**	**5 877 117,83**	**6 950 025,01**	**2 658 568,33**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**118 405 311,47**	**9 362 591,10**	**2 519 868,31**	**32 920 703,27**	**17 368 979,42**	**1 466 912,88**	**2 302 505,00**	**3 620 786,32**	**1 881 622,03**	**1 146 397,82**	**10 998 160,73**	**12 415 441,64**	**7 138 294,36**	**6 001 246,06**	**6 615 264,95**	**2 646 537,58**
1.	koszty działalności podstawowej	80 738 606,20	3 201 100,53	1 068 720,67	24 715 915,69	13 838 876,94	1 118 781,53	993 439,83	650 786,92	624 481,44	639 757,97	9 792 727,14	10 585 639,05	5 195 523,26	3 227 331,49	3 813 185,20	1 272 338,54
2.	koszty działalności pomocniczej	1 389 242,58			335 654,84		1 755,03										1 051 832,71
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	36 277 462,69	6 161 490,57	1 451 147,64	7 869 132,74	3 530 102,48	346 376,32	1 309 065,17	2 969 999,40	1 257 140,59	506 639,85	1 205 433,59	1 829 802,59	1 942 771,10	2 773 914,57	2 802 079,75	322 366,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**117 750 486,34**	**9 379 085,70**	**2 519 868,31**	**32 920 703,27**	**17 228 219,61**	**1 471 260,60**	**2 302 505,00**	**3 620 786,32**	**1 881 622,03**	**1 146 397,82**	**10 991 481,63**	**12 415 441,64**	**6 943 321,64**	**5 845 553,09**	**6 437 702,10**	**2 646 537,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**8 116 473,72**	**642 655,35**	**98 210,72**	**1 979 186,86**	**1 015 372,05**	**71 208,57**	**128 308,23**	**170 426,13**	**136 224,87**	**88 666,88**	**816 671,46**	**954 533,57**	**473 144,57**	**332 193,97**	**647 922,10**	**561 748,39**
	a) zużycie materiałów	4 124 069,08	381 348,32	55 799,07	892 592,48	688 496,66	42 970,77	62 250,03	99 957,16	100 053,39	35 433,16	249 298,34	366 284,12	209 966,77	129 351,36	424 072,33	386 195,12
	b) zużycie energii	3 992 404,64	261 307,03	42 411,65	1 086 594,38	326 875,39	28 237,80	66 058,20	70 468,97	36 171,48	53 233,72	567 373,12	588 249,45	263 177,80	202 842,61	223 849,77	175 553,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 069 481,72**					**406,47**					**486 685,86**	**576 735,75**	**1 003,47**	**3 937,88**	**712,29**	
3.	**usługi obce**	**14 844 157,03**	**1 219 760,12**	**925 094,81**	**3 779 266,34**	**2 575 914,05**	**337 846,62**	**239 832,97**	**348 802,40**	**240 397,18**	**77 103,76**	**1 047 627,52**	**1 459 754,57**	**883 508,55**	**904 399,16**	**600 900,71**	**203 948,27**
	a) remontowe budynków	1 056 054,52	128 565,85		48 121,47	34 686,37	161 476,25		5 253,04	104 899,37		28 745,10	136 601,08	11 500,00	363 605,24	24 500,02	8 100,73
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 980,00												196 000,00	980,00		
	c) ochrona	1 021 159,78	8 737,04	101 191,00	10 650,00	15 955,25		2 765,04	3 240,00	2 066,40	3 789,78	160 953,84	6 789,60	356 899,06	348 122,77		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 840 423,86	64 985,89	287 042,75	373 511,26	35 958,18		51 747,43	5 997,01	49 301,40		296 988,98	607 386,16	18 068,59	30 431,29		19 004,92
	e) pozostałe usługi	10 729 538,87	1 017 471,34	536 861,06	3 346 983,61	2 489 314,25	176 370,37	185 320,50	334 312,35	84 130,01	73 313,98	560 939,60	708 977,73	301 040,90	161 259,86	576 400,69	176 842,62
4.	**podatki i opłaty**	**1 509 375,51**	**201 036,16**	**39 347,30**	**403 728,98**	**397 176,05**		**6 491,50**	**76 501,67**		**27 324,64**	**60 278,30**	**50 114,25**	**128 423,98**	**51 122,10**	**33 493,70**	**34 336,88**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**63 593 193,17**	**5 396 500,89**	**1 184 184,48**	**17 664 920,72**	**9 213 759,18**	**684 451,08**	**1 320 617,47**	**1 983 518,74**	**1 048 426,70**	**693 372,26**	**6 013 914,74**	**6 678 005,07**	**3 798 979,41**	**3 231 895,25**	**3 447 555,11**	**1 233 092,07**
	a) wynagrodzenia administracji	9 077 920,08	1 072 223,84	212 773,33	1 462 231,72	642 977,52	259 765,90	327 459,00	267 787,14	302 158,58	227 260,35	1 043 774,48	1 023 463,78	796 704,38	436 228,35	789 620,11	213 491,60
	b) wynagrodzenia obsługi	10 892 669,60	334 894,22	266 662,73	3 759 676,90	304 229,45	206 137,74	186 053,23	200 749,64	281 773,62	198 306,08	329 825,28	1 004 564,46	1 152 667,83	1 186 642,88	883 103,36	597 382,18
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	18 678 419,16	1 382 070,51		366 522,00	904 776,90	82 730,44	742 506,24	1 189 018,81	446 798,50	213 707,83	4 461 251,11	4 364 009,01	1 750 040,20	1 513 571,08	1 119 242,85	142 173,68
	d) wynagrodzenia artystów	16 638 247,21	1 568 154,24		9 575 165,40	5 494 927,57											
	e) wynagrodz. pozostałe	69 459,89							69 459,89								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 751 568,89	51 850,63	424 629,97	842 263,70	426 764,30	54 209,00	64 599,00	219 773,26	17 696,00	54 098,00	179 063,87	285 967,82	99 567,00	95 452,94	655 588,79	280 044,61
	g) honoraria artystów	4 484 908,34	987 307,45	280 118,45	1 659 061,00	1 440 083,44	81 608,00		36 730,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 282 802,11**	**401 654,48**	**33 280,00**	**614 668,90**	**806 968,45**	**13 875,00**	**98 440,00**	**136 334,62**	**48 845,42**	**57 460,74**	**440 819,32**	**908 791,91**	**275 271,18**	**147 596,45**	**207 260,00**	**91 535,64**
	a) nagrody jubileuszowe	1 595 502,39	94 547,67	13 312,00	358 314,90	191 488,05		20 940,00	58 379,67	26 657,42	24 603,85	262 196,40	266 075,31	78 868,67	73 842,45	91 420,00	34 856,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	567 713,21	47 584,89	19 968,00	65 034,00	81 920,40			77 954,95		16 231,89	83 223,60	99 542,98	32 032,50	30 300,00	13 920,00	
	c) inne	2 119 586,51	259 521,92		191 320,00	533 560,00	13 875,00	77 500,00		22 188,00	16 625,00	95 399,32	543 173,62	164 370,01	43 454,00	101 920,00	56 679,64
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**11 215 862,87**	**900 466,83**	**104 233,95**	**3 086 587,36**	**1 506 241,23**	**110 038,41**	**249 028,04**	**317 923,24**	**200 366,45**	**122 006,45**	**1 105 955,08**	**1 319 979,19**	**734 731,85**	**594 400,90**	**650 495,84**	**213 408,05**
	a) ubezpieczenia społeczne	10 169 581,52	819 322,47	96 729,11	2 771 501,60	1 361 596,17	96 745,91	232 525,56	293 027,09	178 019,46	112 589,39	1 005 880,48	1 205 793,40	671 372,44	542 186,40	583 058,84	199 233,20
	b) fundusz pracy	1 046 281,35	81 144,36	7 504,84	315 085,76	144 645,06	13 292,50	16 502,48	24 896,15	22 346,99	9 417,06	100 074,60	114 185,79	63 359,41	52 214,50	67 437,00	14 174,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 142 225,84**	**138 949,73**	**39 035,07**	**663 941,81**	**358 737,17**	**23 076,33**	**38 490,83**	**54 620,78**	**27 245,59**	**15 138,09**	**180 952,38**	**226 011,78**	**148 030,61**	**92 591,00**	**101 780,85**	**33 623,82**
	a) odpisy na ZFSS	1 451 972,41	116 198,19		394 619,39	171 487,91	15 062,58	30 789,65	50 655,93	25 633,45		162 766,95	196 607,26	110 147,28	83 071,79	67 085,17	27 846,86
	b) pozostałe	690 253,43	22 751,54	39 035,07	269 322,42	187 249,26	8 013,75	7 701,18	3 964,85	1 612,14	15 138,09	18 185,43	29 404,52	37 883,33	9 519,21	34 695,68	5 776,96
10.	**amortyzacja**	**9 072 193,16**	**280 678,10**	**23 865,30**	**4 056 745,12**	**1 243 456,28**	**61 196,74**	**185 364,04**	**306 525,17**	**138 455,34**	**30 691,14**	**796 562,12**	**202 622,86**	**406 066,36**	**470 889,77**	**621 262,01**	**247 812,81**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 194 239,57	178 834,49	23 865,30	151 234,09	174 325,33	6 677,97	23 103,59	14 682,52	32 914,67	2 569,91	9 362,84	57 935,87	44 007,49	107 901,43	338 932,43	27 891,64
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	97 544,76		2 628 153,72	141 723,15	34 466,89	31 153,19	608,40	4 500,00	601,52	208 862,21		106 843,93	43 977,00	72 708,24	124 228,45
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70			1 232 018,79	894 110,39	6 499,08	22 180,01	245 963,13	76 535,57	22 286,75	578 337,07	141 994,40	108 044,11	272 723,90	137 704,14	71 630,36
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,57					1 500,00	101 981,80		16 250,00				123 263,42	16 913,11	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	229 160,96	4 298,85		45 338,52	30 245,88	12 052,80	6 945,45	19 886,80	8 255,10	5 232,96		2 589,15	17 444,68	29 374,33	23 434,08	24 062,36
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,52				3 051,53			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	7 214,38												3 212,50		4 001,88	
11.	**pozostałe koszty**	**1 904 721,21**	**197 384,04**	**72 616,68**	**671 657,18**	**110 595,15**	**169 161,38**	**35 931,92**	**226 133,57**	**41 660,48**	**34 633,86**	**42 014,85**	**38 892,69**	**94 161,66**	**16 526,61**	**126 319,49**	**27 031,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	419 185,73	19 495,01	9 876,00	85 700,84	84 413,32	12 290,30	6 741,44	11 050,12	5 591,32	7 669,31	27 662,50	31 197,96	48 196,00	6 454,00	40 346,00	22 501,61
	b) podróże służbowe	434 105,60	6 600,27	15 386,44	295 230,74	25 718,33	2 609,97	5 900,05	22 853,52	5 306,15	3 189,13	14 352,35	7 225,73	8 548,83	3 919,64	12 734,41	4 530,04
	c) pozostałe	1 051 429,88	171 288,76	47 354,24	290 725,60	463,50	154 261,11	23 290,43	192 229,93	30 763,01	23 775,42		469,00	37 416,83	6 152,97	73 239,08	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**566 239,57**					**18 928,47**		**10 027,94**					**28 414,93**	**22 387,14**	**486 481,09**	
X.	**Koszty finansowe**	**47 106,20**	**454,79**	**436,61**	**15 081,08**	**6 250,82**	**139,01**	**0,00**	**0,00**	**2 398,42**	**0,04**	**122,17**	**413,32**	**73,16**	**190,09**	**9 520,29**	**12 026,40**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 673,66				35,91				2 398,42			304,49				2 934,84
2.	pozostałe	41 432,54	454,79	436,61	15 081,08	6 214,91	139,01				0,04	122,17	108,83	73,16	190,09	9 520,29	9 091,56
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 397 082,58**	**8 762,44**	**42 348,62**	**46 310,83**	**1 263 580,33**	**0,00**	**0,00**	**2 503,65**	**0,01**	**2 653,93**	**53,53**	**1 542,57**	**4 013,28**	**8 987,51**	**16 321,53**	**4,35**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 436,48												1 392,24		4 044,24	
3.	pozostałe koszty	1 391 646,10	8 762,44	42 348,62	46 310,83	1 263 580,33			2 503,65	0,01	2 653,93	53,53	1 542,57	2 621,04	8 987,51	12 277,29	4,35
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 614 818,25**	**442 734,85**	**236 508,04**	**1 352 087,51**	**66 801,24**	**5 267,41**	**-90 919,97**	**54 668,96**	**-12 268,78**	**31 760,02**	**28 385,76**	**12 862,30**	**-143 939,39**	**-214 208,10**	**-144 390,93**	**-10 530,67**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 445,00**	**2 445,00**														
XV.	**Wynik netto**	**1 612 373,25**	**440 289,85**	**236 508,04**	**1 352 087,51**	**66 801,24**	**5 267,41**	**-90 919,97**	**54 668,96**	**-12 268,78**	**31 760,02**	**28 385,76**	**12 862,30**	**-143 939,39**	**-214 208,10**	**-144 390,93**	**-10 530,67**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**21 085 549,34**	**192 200,00**	**6 920 438,70**	**2 917 381,46**	**7 781 401,24**	**0,00**	**105 000,00**	**75 195,25**	**67 932,90**	**0,00**	**239 975,41**	**47 399,00**	**309 014,00**	**334 209,46**	**661 396,21**	**1 434 005,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 213 711,23	192 200,00	2 410 314,85	1 604 982,27	2 102 663,46		59 860,50	37 629,29	10 189,94		88 880,02	47 399,00	289 014,00	26 658,00	210 836,00	133 083,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	318 010,17				15 000,00		45 139,50				52 870,67		20 000,00			185 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	11 299 625,92		4 510 123,85	181 468,97	5 656 387,79			37 565,96	57 742,96		98 224,72			307 551,46	450 560,21	
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02			1 130 930,22	7 349,99											1 115 921,81
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 596 870,36**	**192 200,00**	**7 850 674,51**	**2 917 381,46**	**7 803 752,43**	**0,00**	**105 000,00**	**88 583,22**	**101 792,51**	**12 028,51**	**240 195,87**	**74 132,05**	**319 975,00**	**133 010,00**	**1 126 716,62**	**1 631 428,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 202 601,23	192 200,00	2 410 314,85	1 604 982,27	2 102 663,46		59 860,50	37 629,29	10 189,94		88 880,02	47 399,00	277 904,00	26 658,00	210 836,00	133 083,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 010,17				15 000,00		45 139,50				52 870,67					185 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	11 105 843,36		4 510 123,85	181 468,97	5 656 387,79			37 565,96	57 742,96		98 224,72			106 352,00	457 977,11	
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02			1 130 930,22	7 349,99											1 115 921,81
5.	finans. ze środków własnych	1 736 213,58		930 235,81		22 351,19			13 387,97	33 859,61	12 028,51	220,46	26 733,05	42 071,00		457 903,51	197 422,47
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**94 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 119,00**	**33 390,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00												11 110,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00												20 000,00			

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	63 399,00												30 009,00	33 390,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 111,81**	**83,75**	**13,00**	**287,75**	**130,90**	**10,50**	**22,75**	**37,50**	**21,25**	**13,50**	**130,43**	**141,88**	**80,92**	**65,80**	**50,63**	**21,25**
1.	administracja	160,97	19,00	2,00	29,00	16,25	4,50	5,25	5,00	5,00	4,25	18,80	17,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	271,90	9,50	11,00	86,25	9,40	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	28,50	29,00	18,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	390,19	29,75		3,75	10,75	1,00	12,50	27,00	10,00	3,75	102,13	96,88	39,75	30,05	20,88	2,00
4.	artyści	288,75	25,50		168,75	94,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 972 750,05**	**116 530,62**	**512 053,19**	**804 712,96**	**888 006,05**	**0,00**	**130,00**	**43 670,12**	**30,00**	**1 136,57**	**183,00**	**30 963,07**	**753 120,89**	**1 425 717,89**	**301 428,83**	**95 066,86**
	w tym: wymagalne	*389 704,76*			*36 518,02*	*2 740,00*			*8 724,79*			*80,00*	*4 757,81*	*336 884,14*			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	57 302,20			28 455,00	10 837,00		130,00	3 830,33			183,00	3 620,00	9 385,87	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	209 668,44	65 121,73	26 239,72	37 183,00	59 719,96			5 333,66				4 505,35				11 565,02
3.	należności odsetkowe	257 893,40												246 526,94	302,59	11 063,87	
4.	dochodzone na drodze sądowej	513 994,25		6 391,01	34 158,29								1 137,81	336 884,14		135 423,00	
5.	pozostałe	3 933 891,76	51 408,89	479 422,46	704 916,67	817 449,09			34 506,13	30,00	1 136,57		21 699,91	160 323,94	1 424 554,30	154 941,96	83 501,84
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**778 978,38**			**34 158,29**								**1 137,81**	**583 411,08**	**9 740,09**	**150 531,11**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*151 668,92*											*1 137,81*			*150 531,11*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 193 771,67**	**116 530,62**	**512 053,19**	**770 554,67**	**888 006,05**	**0,00**	**130,00**	**43 670,12**	**30,00**	**1 136,57**	**183,00**	**29 825,26**	**169 709,81**	**1 415 977,80**	**150 897,72**	**95 066,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 985 238,59**	**617 788,30**	**1 590 170,59**	**2 741 213,58**	**1 757 080,06**	**33 543,62**	**10 890,13**	**55 589,45**	**4 301,02**	**10 544,93**	**253 295,62**	**143 025,69**	**33 754,52**	**243 089,81**	**167 279,98**	**323 671,29**
	w tym: wymagalne	*2 822,55*										*2 822,55*					
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 857 967,93**	**617 788,30**	**1 590 170,59**	**2 741 213,58**	**1 757 080,06**	**33 543,62**	**10 890,13**	**55 589,45**	**4 301,02**	**3 344,93**	**253 295,62**	**143 025,69**	**19 804,52**	**224 822,04**	**79 427,09**	**323 671,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	643 602,87		567 529,68													76 073,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 606 084,78	288 226,70	13 459,97	589 437,06	645 096,13											69 864,92
3.	z tytułu podatków	286 084,61	29 431,00	60,61	121 883,48	53 952,13	3 737,00					32 273,00	1 294,39		27 527,00		15 926,00
4.	z tytułu ZUS	1 566 454,51	142 757,28		819 988,32	247 020,28	22 583,93					118 257,78			131 241,50		84 605,42
5.	pozostałe	3 755 741,16	157 373,32	1 009 120,33	1 209 904,72	811 011,52	7 222,69	10 890,13	55 589,45	4 301,02	3 344,93	102 764,84	141 731,30	19 804,52	66 053,54	79 427,09	77 201,76
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**127 270,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00															
2.	pozostałe	127 270,66									7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 330 191,63**	**3 364 630,70**	**738 001,80**	**753 212,52**	**2 424 237,44**	**23 598,31**	**195 890,77**	**328 070,62**	**49 642,99**	**307 101,18**	**22 842,69**	**548 582,83**	**670 811,60**	**51 741,99**	**823 862,60**	**27 963,59**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**166 749,39**				**148 481,62**									**18 267,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**853 899,69**	**27 190,70**		**257 023,64**		**24 785,90**	**621,90**	**13 323,59**	**427,20**	**132 804,14**		**11 240,82**	**45 125,72**	**14 710,29**	**297 358,01**	**29 287,78**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,08	5,68	0,79	0,66	1,97	1,44	18,06	6,93	11,65	131,85	0,09	4,13	74,18	6,72	17,91	0,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,63	0,19	0,32	0,29	0,51	0,00	0,01	0,79	0,01	0,34	0,00	0,22	38,03	6,34	3,80	0,29
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,83	1,03	0,00	3,10	0,00	6,32	0,11	1,50	0,09	42,08	0,00	0,35	2,50	1,02	16,85	4,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	16,46	4,40	69,10	9,70	21,21	0,00	0,02	4,91	0,01	0,36	0,01	0,95	41,80	98,86	17,08	14,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,01	23,35	214,58	33,03	41,97	8,55	1,85	6,25	0,88	1,06	9,20	4,39	1,10	15,59	4,50	49,69
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,37	96,95	93,16	108,69	113,65	102,47	107,19	111,57	105,82	99,52	109,49	104,45	108,56	114,01	102,69	111,32
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,90	63,80	53,65	25,98	23,10	24,19	60,94	91,52	70,70	43,98	12,00	15,39	29,54	52,70	43,50	13,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	6,64	6,60	63,11	8,33	10,12	2,29	0,47	1,54	0,23	0,29	2,30	1,15	0,28	3,75	1,20	12,23
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,33	4,48	8,45	3,94	0,36	0,35	-4,11	1,48	-0,66	2,69	0,26	0,10	-2,11	-3,78	-2,12	-0,40

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Teatr im. Wilama Horzycy KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 831 037,78**	**11 470 500,00**	**9 871 876,00**	**9 868 033,01**	**99,96**	**100,38**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 640 355,93**	**11 405 500,00**	**9 635 234,00**	**9 631 389,29**	**99,96**	**99,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 471 688,00**	**7 410 000,00**	**7 473 938,00**	**7 473 938,00**	**100,00**	**100,03**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 471 688,00	7 410 000,00	7 473 938,00	7 473 938,00	100,00	100,03
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**807 217,50**	**2 440 000,00**	**1 633 249,00**	**1 629 402,90**	**99,76**	**201,85**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	487 398,50	1 540 000,00	1 110 053,00	1 106 206,10	99,65	226,96
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 398,50	1 540 000,00	1 110 053,00	1 106 206,10	99,65	226,96
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	319 819,00	450 000,00	523 196,00	523 196,80	100,00	163,59
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**329 712,85**	**370 000,00**	**137 411,00**	**137 411,95**	**100,00**	**41,68**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 031 737,58**	**1 185 500,00**	**390 636,00**	**390 636,44**	**100,00**	**37,86**
	a) sprzedaż biletów	1 031 737,58	1 185 500,00	390 636,00	390 636,44	100,00	37,86
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**19 448,65**		**7 412,00**	**7 412,28**	**100,00**	**38,11**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**16 494,60**		**42 771,00**	**42 771,17**	**100,00**	**259,30**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**52 894,99**	**0,00**	**79 253,00**	**79 253,29**	**100,00**	**149,83**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			5 520,00	5 520,31	100,01	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	52 894,99		73 733,00	73 732,98	100,00	139,40
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**101 843,61**	**65 000,00**	**107 206,00**	**107 206,98**	**100,00**	**105,27**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 544,76	65 000,00	107 206,00	95 044,80	88,66	97,44
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	4 298,85			12 162,18	#DZIEL/0!	282,92
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 388 302,93**	**11 470 500,00**	**11 104 745,00**	**11 108 424,39**	**100,03**	**118,32**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 362 591,10**	**11 470 500,00**	**11 056 648,00**	**11 060 326,08**	**100,03**	**118,13**
1.	koszty działalności podstawowej	3 201 100,53	4 403 250,00	1 750 066,00	1 788 169,81	102,18	55,86
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 161 490,57	7 067 250,00	9 306 582,00	9 272 156,27	99,63	150,49
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 379 085,70**	**11 470 500,00**	**11 099 419,00**	**11 103 097,25**	**100,03**	**118,38**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**642 655,35**	**740 000,00**	**536 554,00**	**536 554,46**	**100,00**	**83,49**
	a) zużycie materiałów	381 348,32	270 000,00	279 723,00	279 723,41	100,00	73,35
	b) zużycie energii	261 307,03	470 000,00	256 831,00	256 831,05	100,00	98,29

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 219 760,12**	**2 977 161,00**	**3 203 797,00**	**3 203 797,83**	**100,00**	**262,66**
	a) remontowe budynków	128 565,85	900 000,00	2 565 329,00	2 565 329,54	100,00	1 995,34
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	8 737,04	5 000,00	11 674,00	11 674,57	100,00	133,62
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	64 985,89	170 000,00	90 489,00	90 489,46	100,00	139,24
	e) pozostałe usługi	1 017 471,34	1 902 161,00	536 305,00	536 304,26	100,00	52,71
4.	**podatki i opłaty**	**201 036,16**	**200 000,00**	**144 099,00**	**144 099,97**	**100,00**	**71,68**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 396 500,89**	**5 766 600,00**	**5 215 720,00**	**5 215 720,42**	**100,00**	**96,65**
	a) wynagrodzenia administracji	1 072 223,84	1 314 200,00	1 223 268,00	1 223 268,47	100,00	114,09
	b) wynagrodzenia obsługi	334 894,22	350 000,00	375 238,00	375 238,41	100,00	112,05
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 382 070,51	1 414 550,00	1 486 743,00	1 486 740,94	100,00	107,57
	d) wynagrodzenia artystów	1 568 154,24	1 567 850,00	1 380 881,00	1 380 881,21	100,00	88,06
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 850,63	20 000,00	112 673,00	112 673,52	100,00	217,30
	g) honoraria artystów	987 307,45	1 100 000,00	636 917,00	636 917,87	100,00	64,51
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**401 654,48**	**121 939,00**	**430 976,00**	**430 978,47**	**100,00**	**107,30**
	a) nagrody jubileuszowe	94 547,67	51 100,00	46 006,00	46 006,94	100,00	48,66
	b) odprawy emerytalne i rentowe	47 584,89	45 600,00	11 117,00	11 117,97	100,01	23,36
	c) inne	259 521,92	25 239,00	373 853,00	373 853,56	100,00	144,05
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**900 466,83**	**1 001 800,00**	**950 020,00**	**950 020,15**	**100,00**	**105,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	819 322,47	878 600,00	865 533,00	865 533,70	100,00	105,64
	b) fundusz pracy	81 144,36	123 200,00	84 487,00	84 486,45	100,00	104,12
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**138 949,73**	**125 000,00**	**168 393,00**	**168 394,14**	**100,00**	**121,19**
	a) odpisy na ZFŚS	116 198,19	110 000,00	146 241,00	146 241,38	100,00	125,86
	b) pozostałe	22 751,54	15 000,00	22 152,00	22 152,76	100,00	97,37
10.	**amortyzacja**	**280 678,10**	**245 000,00**	**275 946,00**	**279 617,12**	**101,33**	**99,62**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	178 834,49	180 000,00	168 740,00	172 410,14	102,18	96,41
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 544,76	65 000,00	107 206,00	95 044,80	88,66	97,44
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	4 298,85			12 162,18	#DZIEL/0!	282,92
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**197 384,04**	**293 000,00**	**173 914,00**	**173 914,69**	**100,00**	**88,11**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 495,01	25 000,00	21 929,00	21 929,51	100,00	112,49
	b) podróże służbowe	6 600,27	18 000,00	6 570,00	6 570,26	100,00	99,55
	c) pozostałe	171 288,76	250 000,00	145 415,00	145 414,92	100,00	84,89
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**454,79**	**0,00**	**4 791,00**	**4 791,81**	**100,02**	**1 053,63**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	454,79		4 791,00	4 791,81	100,02	1 053,63
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 762,44**	**0,00**	**535,00**	**535,33**	**100,06**	**6,11**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 762,44		535,00	535,33	100,06	6,11
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**442 734,85**	**0,00**	**-1 232 869,00**	**-1 240 391,38**	**100,61**	**-280,17**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 445,00**			**696,00**	**#DZIEL/0!**	**28,47**
XV.	**Wynik netto**	**440 289,85**	**0,00**	**-1 232 869,00**	**-1 241 087,38**	**100,67**	**-281,88**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**192 200,00**	**2 701 882,00**	**5 457 007,00**	**2 237 045,07**	**40,99**	**1 163,92**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	192 200,00	2 518 584,00	2 354 737,00	2 228 832,20	94,65	1 159,64
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		183 298,00	3 102 270,00	8 212,87	0,26	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**192 200,00**	**2 701 882,00**	**5 470 582,00**	**2 237 045,07**	**40,89**	**1 163,92**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	192 200,00	2 518 584,00	2 354 737,00	2 228 832,20	94,65	1 159,64
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		183 298,00	3 102 270,00	8 212,87	0,26	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			13 575,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**83,75**	**84,50**	**84,50**	**0,00**	**0,75**
1.	administracja	19,00	19,00	18,75	18,75	0,00	-0,25
2.	obsługa	9,50	9,50	9,00	9,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,75	29,75	30,75	30,75	0,00	1,00
4.	artyści	25,50	25,50	26,00	26,00	0,00	0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**116 530,62**	**10 000,00**	**1 163 903,00**	**1 163 941,91**	**1 047 411,29**	**998,83**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	65 121,73	10 000,00	7 697,00	7 697,35	-57 424,38	11,82
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	51 408,89	0,00	1 156 206,00	1 156 244,56	1 104 835,67	2 249,11
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**116 530,62**	**10 000,00**	**1 163 903,00**	**1 163 941,91**	**1 047 411,29**	**998,83**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**617 788,30**	**668 000,00**	**4 400 202,00**	**4 480 135,84**	**3 862 347,54**	**725,19**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**617 788,30**	**668 000,00**	**4 400 202,00**	**4 480 135,84**	**3 862 347,54**	**725,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	288 226,70	290 000,00	247 770,00	247 770,10	-40 456,60	85,96
3.	z tytułu podatków	29 431,00	48 000,00	24 249,00	24 249,00	-5 182,00	82,39
4.	z tytułu ZUS	142 757,28	280 000,00	146 815,00	146 815,45	4 058,17	102,84
5.	pozostałe	157 373,32	50 000,00	3 981 368,00	4 061 301,29	3 903 927,97	2 580,68
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**3 364 630,70**	**2 500 000,00**	**675 500,00**	**675 500,28**	**-2 689 130,42**	**20,08**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**27 190,70**	**25 000,00**	**37 880,00**	**37 880,78**	**10 690,08**	**139,32**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,68	3,79	0,43	0,42	1,2 - 2,0	-5,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,01	0,26	0,26	> 1,0	0,07
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,03	0,80	1,43	1,43	min	0,40
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,40	0,32	43,90	43,91	min	39,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,35	21,38	165,95	169,03	min	145,68
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,95	100,57	114,25	114,33	50 - 90 %	17,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	63,80	61,96	96,16	95,84	10 - 15 %	32,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	6,60	5,82	39,80	40,51	min	33,91
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,48	0,00	-12,49	-12,58	max	-17,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Kazimiera Ignaszewska
Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska
Data: 2021.03.18 10:29:53 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Andrzej Churski
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Churski
Data: 2021.03.18 10:30:54 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-03-18 11:42

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 799 161,58**	**3 488 600,00**	**3 125 047,00**	**2 618 264,71**	**83,78**	**93,54**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 704 930,09**	**3 068 500,00**	**2 704 947,00**	**2 486 923,21**	**91,94**	**91,94**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 006 750,00**	**2 000 000,00**	**2 009 750,00**	**2 009 750,00**	**100,00**	**100,15**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 006 750,00	2 000 000,00	2 009 750,00	2 009 750,00	100,00	100,15
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 500,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa				199 500,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**345 235,89**	**450 000,00**	**271 552,00**	**151 213,25**	**55,68**	**43,80**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	202 276,29	370 000,00	231 552,00	87 317,07	37,71	43,17
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	133 439,60	20 000,00	20 000,00	18 960,00	94,80	14,21
	c) na rzecz pozostałych	9 520,00	60 000,00	20 000,00	44 936,18	224,68	472,02
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**		**66 000,00**	**30 000,00**	**975,60**	**3,25**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**352 944,20**	**552 500,00**	**393 645,00**	**125 484,36**	**31,88**	**35,55**
	a) sprzedaż biletów	352 944,20	550 000,00	391 145,00	125 484,36	32,08	35,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**155,45**	**100,00**	**100,00**	**341,65**	**341,65**	**219,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**94 076,04**	**40 000,00**	**40 000,00**	**130 999,85**	**327,50**	**139,25**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	94 076,04	40 000,00	40 000,00	130 999,85	327,50	139,25
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 562 653,54**	**3 488 600,00**	**3 125 047,00**	**2 233 892,25**	**71,48**	**87,17**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 519 868,31**	**3 386 100,00**	**3 022 547,00**	**2 108 567,58**	**69,76**	**83,68**
1.	koszty działalności podstawowej	1 068 720,67	1 862 355,00	1 498 802,00	1 017 182,44	67,87	95,18
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 451 147,64	1 523 745,00	1 523 745,00	1 091 385,14	71,63	75,21
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 519 868,31**	**3 386 100,00**	**3 022 547,00**	**2 108 567,58**	**69,76**	**83,68**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**98 210,72**	**194 100,00**	**169 600,00**	**218 057,54**	**128,57**	**222,03**
	a) zużycie materiałów	55 799,07	94 100,00	69 600,00	81 766,45	117,48	146,54
	b) zużycie energii	42 411,65	100 000,00	100 000,00	136 291,09	136,29	321,35
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**925 094,81**	**1 013 500,00**	**843 500,00**	**454 435,62**	**53,87**	**49,12**
	a) remontowe budynków		10 000,00	10 000,00	4 142,91	41,43	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	101 191,00	135 000,00	135 000,00	5 886,10	4,36	5,82
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	287 042,75	135 000,00	135 000,00	146 171,39	108,28	50,92
	e) pozostałe usługi	536 861,06	733 500,00	563 500,00	298 235,22	52,93	55,55
4.	**podatki i opłaty**	**39 347,30**	**25 000,00**	**25 000,00**	**42 062,17**	**168,25**	**106,90**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 184 184,48**	**1 470 400,00**	**1 301 347,00**	**1 165 022,60**	**89,52**	**98,38**
	a) wynagrodzenia administracji	212 773,33	220 400,00	220 400,00	274 103,11	124,37	128,82
	b) wynagrodzenia obsługi	266 662,73	380 000,00	389 750,00	295 200,80	75,74	110,70
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	424 629,97	290 000,00	226 986,00	421 835,82	185,84	99,34
	g) honoraria artystów	280 118,45	580 000,00	464 211,00	173 882,87	37,46	62,07
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**33 280,00**	**0,00**	**0,00**	**22 500,00**	**#DZIEL/0!**	**67,61**
	a) nagrody jubileuszowe	13 312,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 968,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	0,00			22 500,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**104 233,95**	**158 000,00**	**158 000,00**	**98 807,13**	**62,54**	**94,79**
	a) ubezpieczenia społeczne	96 729,11	140 000,00	140 000,00	84 569,16	60,41	87,43
	b) fundusz pracy	7 504,84	18 000,00	18 000,00	14 237,97	79,10	189,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**39 035,07**	**50 100,00**	**50 100,00**	**5 775,00**	**11,53**	**14,79**
	a) odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	39 035,07	50 100,00	50 100,00	5 775,00	11,53	14,79
10.	**amortyzacja**	**23 865,30**	**397 000,00**	**397 000,00**	**32 134,92**	**8,09**	**134,65**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	23 865,30	17 000,00	17 000,00	32 134,92	189,03	134,65
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**72 616,68**	**78 000,00**	**78 000,00**	**69 772,60**	**89,45**	**96,08**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 876,00	6 000,00	6 000,00	6 805,60	113,43	68,91
	b) podróże służbowe	15 386,44	20 000,00	20 000,00	6 297,45	31,49	40,93
	c) pozostałe	47 354,24	52 000,00	52 000,00	56 669,55	108,98	119,67
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**436,61**	**72 500,00**	**72 500,00**	**71 636,44**	**98,81**	**16 407,42**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	70 000,00	70 000,00	70 030,33	100,04	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	436,61	2 500,00	2 500,00	1 606,11	64,24	367,86
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**42 348,62**	**30 000,00**	**30 000,00**	**53 688,23**	**178,96**	**126,78**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	42 348,62	30 000,00	30 000,00	53 688,23	178,96	126,78
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**236 508,04**	**0,00**	**0,00**	**384 372,46**	**#DZIEL/0!**	**162,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**236 508,04**	**0,00**	**0,00**	**384 372,46**	**#DZIEL/0!**	**162,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 920 438,70**	**34 904 572,00**	**36 027 634,00**	**13 728 141,39**	**38,10**	**198,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 410 314,85	8 807 582,00	9 975 694,00	5 227 673,48	52,40	216,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 510 123,85	26 096 990,00	26 051 940,00	8 500 467,91	32,63	188,48
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 850 674,51**	**50 904 572,00**	**52 027 634,00**	**16 171 479,06**	**31,08**	**205,99**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 410 314,85	8 807 582,00	9 975 694,00	5 227 673,48	52,40	216,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 510 123,85	26 096 990,00	26 051 940,00	8 500 467,91	32,63	188,48
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	930 235,81	16 000 000,00	16 000 000,00	2 443 337,67	15,27	262,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,00**	**13,00**	**15,00**	**12,00**	**-3,00**	**-1,00**
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	11,00	11,00	13,00	10,00	-3,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**512 053,19**	**20 500,00**	**292 500,00**	**2 796 648,36**	**2 284 595,17**	**546,16**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	26 239,72	3 000,00	25 000,00	24 676,42	-1 563,30	94,04
3.	należności odsetkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	6 391,01	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-1 891,01	70,41
5.	pozostałe	479 422,46	3 000,00	253 000,00	2 767 471,94	2 288 049,48	577,25
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**512 053,19**	**20 500,00**	**292 500,00**	**2 796 648,36**	**2 284 595,17**	**546,16**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 590 170,59**	**16 015 000,00**	**14 530 000,00**	**2 680 371,07**	**1 090 200,48**	**168,56**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 590 170,59**	**15 000,00**	**14 530 000,00**	**2 680 371,07**	**1 090 200,48**	**168,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	567 529,68	0,00	11 000 000,00	1 144 721,40	577 191,72	201,70
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 459,97	0,00	15 000,00	0,00	-13 459,97	0,00
3.	z tytułu podatków	60,61	0,00	0,00	0,00	-60,61	0,00
4.	z tytułu ZUS		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 009 120,33	15 000,00	3 515 000,00	1 535 649,67	526 529,34	152,18
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**16 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		16 000 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**738 001,80**	**50 000,00**	**450 000,00**	**1 298 616,67**	**560 614,87**	**175,96**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,79	4,70	0,05	1,53	1,2 - 2,0	0,74
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,32	1,37	0,02	1,04	> 1,0	0,72
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	69,10	2,44	39,47	410,46	min	341,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	214,58	1,78	1 960,65	393,39	min	178,82
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	93,16	110,35	111,74	84,79	50 - 90 %	-8,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	53,65	49,66	56,33	43,88	10 - 15 %	-9,76
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	63,11	0,44	480,72	127,12	min	64,01
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	8,45	0,00	0,00	14,68	max	6,23

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Magdalena Kaczmarek
Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek
Data: 2021.02.19 13:09:35 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Anna Eliza Wołek
Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek
Data: 2021.02.19 13:28:42 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Michał Grochowski
Date / Data: 2021-03-09 09:12

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

OPERA NOVA w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**34 334 182,69**	**32 686 000,00**	**31 348 587,00**	**31 348 586,64**	**100,00**	**91,30**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**30 287 927,82**	**28 759 000,00**	**27 321 571,00**	**27 321 570,36**	**100,00**	**90,21**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**23 339 033,00**	**22 759 000,00**	**24 020 255,00**	**24 020 255,00**	**100,00**	**102,92**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	19 774 988,00	19 740 000,00	19 953 000,00	19 953 000,00	100,00	100,90
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 564 045,00	3 019 000,00	4 067 255,00	4 067 255,00	100,00	114,12
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 255 121,47**	**690 000,00**	**1 563 879,00**	**1 563 879,00**	**100,00**	**124,60**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	755 121,47	690 000,00	6 453,00	6 453,00	100,00	0,85
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	515 121,47	450 000,00	6 453,00	6 453,00	100,00	1,25
	- finans. z innych źródeł	240 000,00	240 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00		1 557 426,00	1 557 426,00	100,00	311,49
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**51 388,99**	**50 000,00**	**34 092,00**	**34 091,80**	**100,00**	**66,34**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	51 388,99	50 000,00	34 092,00	34 091,80	100,00	66,34
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 545 571,38**	**1 470 000,00**	**677 379,00**	**677 379,02**	**100,00**	**43,83**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**167 978,56**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 928 834,42**	**3 790 000,00**	**1 025 966,00**	**1 025 965,54**	**100,00**	**26,11**
	a) sprzedaż biletów	3 890 662,87	3 750 000,00	1 002 069,00	1 002 068,80	100,00	25,76
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	38 171,55	40 000,00	16 897,00	16 896,74	100,00	44,27
II.	**Przychody finansowe**	**3 599,92**	**2 000,00**	**1 090,00**	**1 090,40**	**100,04**	**30,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**137 143,92**	**80 000,00**	**148 544,00**	**148 544,00**	**100,00**	**108,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	137 143,92	80 000,00	148 544,00	148 544,00	100,00	108,31
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 905 511,03**	**3 845 000,00**	**3 877 382,00**	**3 877 381,88**	**100,00**	**99,28**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 628 153,72	2 625 000,00	2 627 053,00	2 627 052,60	100,00	99,96
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 232 018,79	1 175 000,00	1 204 991,00	1 204 990,76	100,00	97,81
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 000,00	45 338,00	45 338,52	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**32 982 095,18**	**32 686 000,00**	**30 027 544,00**	**30 027 544,13**	**100,00**	**91,04**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**32 920 703,27**	**32 686 000,00**	**29 981 650,00**	**29 981 650,27**	**100,00**	**91,07**
1.	koszty działalności podstawowej	24 715 915,69	24 824 000,00	20 950 805,00	20 950 804,98	100,00	84,77
2.	koszty działalności pomocniczej	335 654,84	274 000,00	319 659,00	319 659,13	100,00	95,23
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 869 132,74	7 588 000,00	8 711 186,00	8 711 186,16	100,00	110,70
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**32 920 703,27**	**32 686 000,00**	**29 981 650,00**	**29 981 650,27**	**100,00**	**91,07**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 979 186,86**	**2 180 000,00**	**2 223 559,00**	**2 223 559,13**	**100,00**	**112,35**
	a) zużycie materiałów	892 592,48	980 000,00	1 388 118,00	1 388 117,95	100,00	155,52
	b) zużycie energii	1 086 594,38	1 200 000,00	835 441,00	835 441,18	100,00	76,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 779 266,34**	**2 790 000,00**	**2 052 133,00**	**2 052 132,78**	**100,00**	**54,30**
	a) remontowe budynków	48 121,47		22 671,00	22 670,75	100,00	47,11
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 650,00	11 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00	95,77
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	373 511,26	380 000,00	405 868,00	405 867,97	100,00	108,66
	e) pozostałe usługi	3 346 983,61	2 399 000,00	1 613 394,00	1 613 394,06	100,00	48,20
4.	**podatki i opłaty**	**403 728,98**	**370 000,00**	**384 057,00**	**384 056,57**	**100,00**	**95,13**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 664 920,72**	**18 324 002,00**	**16 424 286,00**	**16 424 285,85**	**100,00**	**92,98**
	a) wynagrodzenia administracji	1 462 231,72	1 525 272,00	1 552 841,00	1 552 841,44	100,00	106,20
	b) wynagrodzenia obsługi	3 759 676,90	4 012 521,00	3 778 986,00	3 778 986,22	100,00	100,51
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	366 522,00	380 000,00	384 674,00	384 673,77	100,00	104,95
	d) wynagrodzenia artystów	9 575 165,40	10 002 509,00	9 323 468,00	9 323 467,92	100,00	97,37
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	842 263,70	785 000,00	622 049,00	622 048,50	100,00	73,85
	g) honoraria artystów	1 659 061,00	1 618 700,00	762 268,00	762 268,00	100,00	45,95
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**614 668,90**	**485 206,00**	**681 781,00**	**681 780,68**	**100,00**	**110,92**
	a) nagrody jubileuszowe	358 314,90	322 645,00	303 371,00	303 370,53	100,00	84,67
	b) odprawy emerytalne i rentowe	65 034,00	162 561,00	150 060,00	150 060,15	100,00	230,74
	c) inne	191 320,00		228 350,00	228 350,00	100,00	119,36
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 086 587,36**	**3 179 284,00**	**3 023 083,00**	**3 023 083,50**	**100,00**	**97,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 771 501,60	2 861 232,00	2 716 520,00	2 716 520,41	100,00	98,02
	b) fundusz pracy	315 085,76	318 052,00	306 563,00	306 563,09	100,00	97,30
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**663 941,81**	**747 508,00**	**780 214,00**	**780 214,13**	**100,00**	**117,51**
	a) odpisy na ZFŚS	394 619,39	320 000,00	475 020,00	475 020,37	100,00	120,37
	b) pozostałe	269 322,42	427 508,00	305 194,00	305 193,76	100,00	113,32
10.	**amortyzacja**	**4 056 745,12**	**3 990 000,00**	**4 138 553,00**	**4 138 553,00**	**100,00**	**102,02**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	151 234,09	145 000,00	261 171,00	261 171,12	100,00	172,69
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 628 153,72	2 625 000,00	2 627 053,00	2 627 052,60	100,00	99,96
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 232 018,79	1 175 000,00	1 204 991,00	1 204 990,76	100,00	97,81
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 000,00	45 338,00	45 338,52	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**671 657,18**	**620 000,00**	**273 984,00**	**273 984,63**	**100,00**	**40,79**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	85 700,84	85 700,00	88 448,00	88 447,74	100,00	103,21
	b) podróże służbowe	295 230,74	280 000,00	77 446,00	77 445,62	100,00	26,23
	c) pozostałe	290 725,60	254 300,00	108 090,00	108 091,27	100,00	37,18
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**15 081,08**	**0,00**	**3 359,00**	**3 358,57**	**99,99**	**22,27**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	15 081,08		3 359,00	3 358,57	99,99	22,27
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**46 310,83**	**0,00**	**42 535,00**	**42 535,29**	**100,00**	**91,85**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	46 310,83		42 535,00	42 535,29	100,00	91,85
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 352 087,51**	**0,00**	**1 321 043,00**	**1 321 042,51**	**100,00**	**97,70**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**1 352 087,51**	**0,00**	**1 321 043,00**	**1 321 042,51**	**100,00**	**97,70**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 917 381,46**	**1 357 000,00**	**359 254,00**	**294 621,30**	**82,01**	**10,10**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 604 982,27	1 147 900,00	347 254,00	283 009,69	81,50	17,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa			12 000,00	11 611,61	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	181 468,97	209 100,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 130 930,22				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 917 381,46**	**1 357 000,00**	**616 238,00**	**551 603,85**	**89,51**	**18,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 604 982,27	1 147 900,00	347 254,00	283 009,69	81,50	17,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa			12 000,00	11 611,61	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	181 468,97	209 100,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 130 930,22				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych			256 984,00	256 982,55	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**287,75**	**287,75**	**286,00**	**286,00**	**0,00**	**-1,75**
1.	administracja	29,00	29,00	27,50	27,50	0,00	-1,50
2.	obsługa	86,25	86,25	81,75	81,75	0,00	-4,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,00	3,00	0,00	-0,75
4.	artyści	168,75	168,75	173,75	173,75	0,00	5,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**804 712,96**	**234 369,00**	**477 485,00**	**477 485,16**	**-327 227,80**	**59,34**
	w tym: wymagalne	*36 518,02*		*57 718,00*	*57 717,73*	*21 199,71*	*158,05*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	28 455,00	50 211,00	61 306,00	61 305,62	32 850,62	215,45
2.	z tytułu świadczonych usług	37 183,00	50 000,00	6 178,00	6 178,06	-31 004,94	16,62
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	34 158,29	34 158,00	25 967,00	25 966,89	-8 191,40	76,02
5.	pozostałe	704 916,67	100 000,00	384 034,00	384 034,59	-320 882,08	54,48
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**34 158,29**	**34 158,00**	**25 967,00**	**25 966,89**	**-8 191,40**	**76,02**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**770 554,67**	**200 211,00**	**451 518,00**	**451 518,27**	**-319 036,40**	**58,60**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 741 213,58**	**2 280 000,00**	**1 848 381,00**	**1 848 380,68**	**-892 832,90**	**67,43**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 741 213,58**	**2 280 000,00**	**1 848 381,00**	**1 848 380,68**	**-892 832,90**	**67,43**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	589 437,06	550 000,00	99 312,00	99 311,93	-490 125,13	16,85
3.	z tytułu podatków	121 883,48	130 000,00	174 597,00	174 596,96	52 713,48	143,25
4.	z tytułu ZUS	819 988,32	800 000,00	659 505,00	659 504,71	-160 483,61	80,43
5.	pozostałe	1 209 904,72	800 000,00	914 967,00	914 967,08	-294 937,64	75,62
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**753 212,52**	**200 000,00**	**872 994,16**	**872 994,16**	**119 781,64**	**115,90**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**257 023,64**	**230 000,00**	**257 335,04**	**257 335,04**	**311,40**	**100,12**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,66	0,29	0,87	0,87	1,2 - 2,0	0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,29	0,10	0,26	0,26	> 1,0	-0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,10	2,92	3,44	3,44	min	0,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,70	2,97	6,38	6,38	min	-3,32
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,03	28,94	24,69	24,69	min	-8,34
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,69	113,65	109,74	109,74	50 - 90 %	1,04
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,98	26,38	31,88	31,88	10 - 15 %	5,90
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,33	6,98	6,17	6,17	min	-2,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,94	0,00	4,21	4,21	max	0,28

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Agnieszka Brzuszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzuszkiewicz
Data: 2021.02.19 11:55:10 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Maciej Figas
Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas
Data: 2021.02.19 13:07:32 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Janczarski
Date / Data: 2021-02-22 11:59

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 564 852,00**	**17 036 910,00**	**16 579 087,00**	**16 454 950,25**	**99,25**	**88,63**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**15 423 013,87**	**14 631 500,00**	**14 139 476,00**	**14 123 589,41**	**99,89**	**91,57**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**10 396 727,00**	**11 361 500,00**	**11 967 250,00**	**11 967 250,00**	**100,00**	**115,11**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 829 727,00	9 934 500,00	10 033 800,00	10 033 800,00	100,00	113,64
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 567 000,00	1 427 000,00	1 933 450,00	1 933 450,00	100,00	123,39
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 424 008,46**	**650 000,00**	**952 439,00**	**944 065,16**	**99,12**	**66,30**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 016 008,46	650 000,00	719 997,00	711 623,16	98,84	70,04
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	816 008,46	450 000,00	519 997,00	511 623,16	98,39	62,70
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	0,00	232 442,00	232 442,00	100,00	58,11
	d) z innych źródeł	8 000,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 457 080,40**	**550 000,00**	**211 000,00**	**211 163,02**	**100,08**	**14,49**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	613 144,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	843 936,32	550 000,00	211 000,00	211 163,02	100,08	25,02
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**834 227,01**	**620 000,00**	**436 575,00**	**429 909,78**	**98,47**	**51,53**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**149 260,00**	**0,00**	**46 070,00**	**46 069,97**	**100,00**	**30,87**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 161 711,00**	**1 450 000,00**	**526 142,00**	**525 131,48**	**99,81**	**45,20**
	a) sprzedaż biletów	1 156 926,62	1 450 000,00	525 437,00	524 418,59	99,81	45,33
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	4 784,38	0,00	705,00	712,89	101,12	14,90
II.	**Przychody finansowe**	**21 285,72**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 387,67**	**71,94**	**67,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-140 759,81**	**0,00**	**-153 222,00**	**-153 221,82**	**100,00**	**108,85**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**514,66**	**102,93**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 192 181,27**	**280 000,00**	**869 923,00**	**769 347,06**	**88,44**	**35,10**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33	250 000,00	130 000,00	92 344,36	71,03	43,45
2.	pozostałe przychody	1 979 660,94	30 000,00	739 923,00	677 002,70	91,50	34,20
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 069 130,95**	**2 105 410,00**	**1 702 410,00**	**1 700 333,27**	**99,88**	**159,04**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 723,15	143 000,00	143 000,00	141 898,45	99,23	100,12
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	894 110,39	1 926 000,00	1 526 000,00	1 525 352,20	99,96	170,60
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	30 245,88	33 310,00	30 310,00	30 031,09	99,08	99,29
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,53	3 100,00	3 100,00	3 051,53	98,44	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**18 498 050,76**	**17 036 910,00**	**16 579 087,00**	**16 489 784,93**	**99,46**	**89,14**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 368 979,42**	**17 036 910,00**	**16 547 981,00**	**16 460 064,83**	**99,47**	**94,77**
1.	koszty działalności podstawowej	13 838 876,94	13 936 910,00	13 447 981,00	12 788 730,30	95,10	92,41
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 530 102,48	3 100 000,00	3 100 000,00	3 671 334,53	118,43	104,00
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 228 219,61**	**17 036 910,00**	**16 394 759,00**	**16 306 843,01**	**99,46**	**94,65**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 015 372,05**	**563 800,00**	**847 900,00**	**812 867,14**	**95,87**	**80,06**
	a) zużycie materiałów	688 496,66	200 000,00	522 100,00	495 681,94	94,94	71,99
	b) zużycie energii	326 875,39	363 800,00	325 800,00	317 185,20	97,36	97,04

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 575 914,05**	**1 968 159,00**	**1 664 366,00**	**1 646 839,26**	**98,95**	**63,93**
	a) remontowe budynków	34 686,37	60 000,00	50 000,00	50 041,48	100,08	144,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	15 955,25	5 000,00	5 000,00	5 085,84	101,72	31,88
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	35 958,18	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe usługi	2 489 314,25	1 900 159,00	1 609 366,00	1 591 711,94	98,90	63,94
4.	**podatki i opłaty**	**397 176,05**	**300 000,00**	**266 298,00**	**261 437,51**	**98,17**	**65,82**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**9 213 759,18**	**9 586 854,00**	**8 295 404,00**	**8 270 568,74**	**99,70**	**89,76**
	a) wynagrodzenia administracji	642 977,52	843 720,00	730 000,00	724 126,98	99,20	112,62
	b) wynagrodzenia obsługi	304 229,45	467 968,00	391 314,00	390 228,93	99,72	128,27
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	904 776,90	1 040 970,00	1 046 770,00	1 044 779,85	99,81	115,47
	d) wynagrodzenia artystów	5 494 927,57	5 594 196,00	4 915 636,00	4 908 485,28	99,85	89,33
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	426 764,30	390 000,00	304 000,00	306 694,51	100,89	71,87
	g) honoraria artystów	1 440 083,44	1 250 000,00	907 684,00	896 253,19	98,74	62,24
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**806 968,45**	**312 076,00**	**1 277 614,00**	**1 276 560,03**	**99,92**	**158,19**
	a) nagrody jubileuszowe	191 488,05	242 076,00	215 076,00	214 090,96	99,54	111,80
	b) odprawy emerytalne i rentowe	81 920,40	70 000,00	184 935,00	184 866,07	99,96	225,67
	c) inne	533 560,00	0,00	877 603,00	877 603,00	100,00	164,48
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 506 241,23**	**1 565 435,00**	**1 543 435,00**	**1 537 645,00**	**99,62**	**102,08**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 361 596,17	1 427 297,00	1 392 297,00	1 388 549,42	99,73	101,98
	b) fundusz pracy	144 645,06	138 138,00	151 138,00	149 095,58	98,65	103,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**358 737,17**	**397 176,00**	**388 176,00**	**385 108,07**	**99,21**	**107,35**
	a) odpisy na ZFŚS	171 487,91	222 176,00	213 176,00	212 957,45	99,90	124,18
	b) pozostałe	187 249,26	175 000,00	175 000,00	172 150,62	98,37	91,94
10.	**amortyzacja**	**1 243 456,28**	**2 285 410,00**	**1 972 410,00**	**1 977 532,84**	**100,26**	**159,04**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	174 325,33	180 000,00	270 000,00	277 199,57	102,67	159,01
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 723,15	143 000,00	143 000,00	141 898,45	99,23	100,12
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	894 110,39	1 926 000,00	1 526 000,00	1 525 352,20	99,96	170,60
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	30 245,88	33 310,00	30 310,00	30 031,09	99,08	99,29
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 051,53	3 100,00	3 100,00	3 051,53	98,44	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**110 595,15**	**58 000,00**	**139 156,00**	**138 284,42**	**99,37**	**125,04**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	84 413,32	40 000,00	36 000,00	36 119,53	100,33	42,79
	b) podróże służbowe	25 718,33	18 000,00	103 000,00	102 008,89	99,04	396,64
	c) pozostałe	463,50	0,00	156,00	156,00	100,00	33,66
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**6 250,82**	**0,00**	**3 500,00**	**3 587,46**	**102,50**	**57,39**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	35,91	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	6 214,91	0,00	3 500,00	3 587,46	102,50	57,72
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 263 580,33**	**0,00**	**180 828,00**	**179 354,46**	**99,19**	**14,19**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 828,00	1 828,40	100,02	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 263 580,33	0,00	179 000,00	177 526,06	99,18	14,05
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**66 801,24**	**0,00**	**0,00**	**-34 834,68**	**#DZIEL/0!**	**-52,15**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**			**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**66 801,24**	**0,00**	**0,00**	**-34 834,68**	**#DZIEL/0!**	**-52,15**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**7 781 401,24**	**1 202 128,00**	**1 749 022,00**	**1 351 360,92**	**77,26**	**17,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 102 663,46	345 508,00	953 341,00	614 096,37	64,42	29,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	20 550,00	20 450,00	99,51	136,33
3.	finans. ze środków unijnych	5 656 387,79	856 620,00	775 131,00	716 814,55	92,48	12,67

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł	7 349,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 803 752,43**	**1 302 128,00**	**1 999 022,00**	**1 557 929,08**	**77,93**	**19,96**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 102 663,46	345 508,00	953 341,00	614 096,37	64,42	29,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	20 550,00	20 450,00	99,51	136,33
3.	finans. ze środków unijnych	5 656 387,79	856 620,00	775 131,00	716 814,55	92,48	12,67
4.	finans. z innych źródeł	7 349,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	22 351,19	100 000,00	250 000,00	206 568,16	82,63	924,19
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**130,90**	**130,90**	**125,65**	**125,65**	**0,00**	**-5,25**
1.	administracja	16,25	16,25	17,00	17,00	0,00	0,75
2.	obsługa	9,40	9,40	8,90	8,90	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	10,75	11,75	11,75	0,00	1,00
4.	artyści	94,50	94,50	88,00	88,00	0,00	-6,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**888 006,05**	**149 000,00**	**149 000,00**	**213 489,82**	**-674 516,23**	**24,04**
	w tym: wymagalne	*2 740,00*		*0,00*	*0,00*	*-2 740,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 837,00	40 000,00	40 000,00	5 201,53	-5 635,47	48,00
2.	z tytułu świadczonych usług	59 719,96	9 000,00	9 000,00	2 868,23	-56 851,73	4,80
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	817 449,09	100 000,00	100 000,00	205 420,06	-612 029,03	25,13
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**888 006,05**	**149 000,00**	**149 000,00**	**213 489,82**	**-674 516,23**	**24,04**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 757 080,06**	**1 860 000,00**	**1 860 000,00**	**1 170 200,32**	**-586 879,74**	**66,60**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 757 080,06**	**1 860 000,00**	**1 860 000,00**	**1 170 200,32**	**-586 879,74**	**66,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	645 096,13	600 000,00	600 000,00	522 905,15	-122 190,98	81,06
3.	z tytułu podatków	53 952,13	160 000,00	160 000,00	34 465,13	-19 487,00	63,88
4.	z tytułu ZUS	247 020,28	600 000,00	600 000,00	259 962,07	12 941,79	105,24
5.	pozostałe	811 011,52	500 000,00	500 000,00	352 867,97	-458 143,55	43,51
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**2 424 237,44**	**2 300 000,00**	**2 650 000,00**	**2 615 872,50**	**191 635,06**	**107,90**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**148 481,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-148 481,62**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,97	1,32	1,50	2,42	1,2 - 2,0	0,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,08	0,08	0,18	> 1,0	-0,32
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	21,21	3,72	3,89	5,58	min	-15,63
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	41,97	46,40	48,54	30,57	min	-11,39
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	113,65	116,44	118,31	117,82	50 - 90 %	4,16
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	23,10	21,19	22,16	26,28	10 - 15 %	3,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,12	10,92	11,24	7,11	min	-3,01
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,36	0,00	0,00	-0,21	max	-0,57

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Lidia Maślanka

Date / Data: 2021-02-18 14:05

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Maciej Puto

Date / Data: 2021-02-18 14:03

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-24 09:44

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 495 595,49**	**1 195 538,00**	**1 135 446,00**	**1 135 627,81**	**100,02**	**75,93**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 396 176,00**	**1 137 714,00**	**1 057 414,00**	**1 057 566,50**	**100,01**	**75,75**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**887 893,00**	**920 714,00**	**928 214,00**	**928 214,00**	**100,00**	**104,54**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	819 733,00	850 850,00	858 350,00	858 350,00	100,00	104,71
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160,00	69 864,00	69 864,00	69 864,00	100,00	102,50
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**429 851,45**	**130 000,00**	**98 900,00**	**98 900,00**	**100,00**	**23,01**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	307 404,25	130 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00	9,40
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	307 404,25	130 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00	9,40
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	107 500,00		70 000,00	70 000,00	100,00	65,12
	d) z innych źródeł	14 947,20				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**22 003,16**	**30 000,00**	**12 700,00**	**12 786,00**	**100,68**	**58,11**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	22 003,16	30 000,00	12 700,00	12 786,00	100,68	58,11
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**56 428,39**	**57 000,00**	**17 600,00**	**17 666,50**	**100,38**	**31,31**
	a) sprzedaż biletów	56 428,39	57 000,00	17 600,00	17 666,50	100,38	31,31
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 347,72**	**3 900,00**	**2 670,00**	**2 674,39**	**100,16**	**61,51**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**31 097,00**	**29 000,00**	**13 800,00**	**13 823,50**	**100,17**	**44,45**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 456,00**	**0,00**	**35 890,00**	**35 890,58**	**100,00**	**379,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	9 456,00		35 890,00	35 890,58	100,00	379,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**54 518,77**	**24 924,00**	**25 672,00**	**25 672,84**	**100,00**	**47,09**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 466,89	5 997,00	6 363,00	6 363,48	100,01	18,46
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	6 499,00	6 499,08	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	375,00	100,00	25,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 052,80	12 053,00	12 435,00	12 435,28	100,00	103,17
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 490 328,08**	**1 195 538,00**	**1 135 446,00**	**1 119 787,33**	**98,62**	**75,14**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 466 912,88**	**1 177 638,00**	**1 126 617,00**	**1 108 150,23**	**98,36**	**75,54**
1.	koszty działalności podstawowej	1 118 781,53	774 802,00	719 602,00	753 054,07	104,65	67,31
2.	koszty działalności pomocniczej	1 755,03	2 500,00	2 500,00	2 216,36	88,65	126,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	346 376,32	400 336,00	404 515,00	352 879,80	87,24	101,88
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 471 260,60**	**1 181 538,00**	**1 129 287,00**	**1 110 824,62**	**98,37**	**75,50**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**71 208,57**	**72 305,00**	**66 805,00**	**59 138,79**	**88,52**	**83,05**
	a) zużycie materiałów	42 970,77	43 305,00	31 305,00	24 439,18	78,07	56,87
	b) zużycie energii	28 237,80	29 000,00	35 500,00	34 699,61	97,75	122,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**406,47**	**500,00**	**1 970,00**	**1 966,01**	**99,80**	**483,68**
3.	**usługi obce**	**337 846,62**	**116 000,00**	**102 544,00**	**95 362,66**	**93,00**	**28,23**
	a) remontowe budynków	161 476,25		4 305,00	4 305,00	100,00	2,67
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	176 370,37	116 000,00	98 239,00	91 057,66	92,69	51,63
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**684 451,08**	**684 461,00**	**686 806,00**	**686 728,76**	**99,99**	**100,33**
	a) wynagrodzenia administracji	259 765,90	283 539,00	276 010,00	276 010,00	100,00	106,25
	b) wynagrodzenia obsługi	206 137,74	226 122,00	226 122,00	225 951,76	99,92	109,61
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 730,44	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	100,08
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	54 209,00	49 000,00	22 330,00	22 423,00	100,42	41,36
	g) honoraria artystów	81 608,00	43 000,00	79 544,00	79 544,00	100,00	97,47
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**13 875,00**	**6 900,00**	**21 400,00**	**21 400,00**	**100,00**	**154,23**
	a) nagrody jubileuszowe		6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	13 875,00		14 500,00	14 500,00	100,00	104,50
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**110 038,41**	**104 850,00**	**116 273,00**	**116 273,05**	**100,00**	**105,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	96 745,91	91 750,00	103 462,00	103 462,02	100,00	106,94
	b) fundusz pracy	13 292,50	13 100,00	12 811,00	12 811,03	100,00	96,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**23 076,33**	**20 275,00**	**22 460,00**	**19 004,44**	**84,61**	**82,35**
	a) odpisy na ZFŚS	15 062,58	15 255,00	17 440,00	17 440,43	100,00	115,79
	b) pozostałe	8 013,75	5 020,00	5 020,00	1 564,01	31,16	19,52
10.	**amortyzacja**	**61 196,74**	**30 924,00**	**62 657,00**	**62 621,51**	**99,94**	**102,33**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 677,97	6 000,00	33 110,00	33 073,67	99,89	495,27
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 466,89	5 997,00	6 363,00	6 363,48	100,01	18,46
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	10 374,00	10 374,08	100,00	159,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	375,00	100,00	25,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 052,80	12 053,00	12 435,00	12 435,28	100,00	103,17
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**169 161,38**	**145 323,00**	**48 372,00**	**48 329,40**	**99,91**	**28,57**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 290,30	13 500,00	11 000,00	10 967,52	99,70	89,24
	b) podróże służbowe	2 609,97	4 000,00	3 010,00	2 723,96	90,50	104,37
	c) pozostałe	154 261,11	127 823,00	34 362,00	34 637,92	100,80	22,45
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**18 928,47**	**14 000,00**	**6 000,00**	**8 803,61**	**146,73**	**46,51**
X.	**Koszty finansowe**	**139,01**	**0,00**	**159,00**	**159,10**	**100,06**	**114,45**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	139,01		159,00	159,10	100,06	114,45
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 267,41**	**0,00**	**0,00**	**15 840,48**	**#DZIEL/0!**	**300,73**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**5 267,41**	**0,00**	**0,00**	**15 840,48**	**#DZIEL/0!**	**300,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**202 810,50**	**83,46**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 000,00	202 810,50	83,46	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**202 810,50**	**83,46**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 000,00	202 810,50	83,46	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**-0,50**
1.	administracja	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	4,50	4,50	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			222,00		0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**33 543,62**	**31 000,00**	**39 600,00**	**47 067,04**	**13 523,42**	**140,32**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**33 543,62**	**31 000,00**	**39 600,00**	**47 067,04**	**13 523,42**	**140,32**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	3 737,00	4 500,00	5 100,00	5 109,00	1 372,00	136,71
4.	z tytułu ZUS	22 583,93	20 500,00	28 500,00	28 480,44	5 896,51	126,11
5.	pozostałe	7 222,69	6 000,00	6 000,00	13 477,60	6 254,91	186,60
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**23 598,31**	**10 000,00**	**49 000,00**	**50 247,64**	**26 649,33**	**212,93**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 785,90**	**24 000,00**	**24 000,00**	**25 351,71**	**565,81**	**102,28**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,44	1,10	1,85	1,61	1,2 - 2,0	0,16
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,01	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,32	7,48	8,16	8,62	min	2,30
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,08	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,55	9,67	13,46	15,99	min	7,44
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,47	100,60	104,91	103,17	50 - 90 %	0,71
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,19	34,20	37,67	32,85	10 - 15 %	8,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,29	2,63	3,51	4,25	min	1,96
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,35	0,00	0,00	1,39	max	1,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Wojciech Iwan

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan
Data: 2021.03.18 10:55:42 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2021.03.18 10:57:22 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-03-18 11:42

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 211 585,03**	**2 249 728,00**	**2 284 328,00**	**2 283 483,55**	**99,96**	**103,25**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 147 975,00**	**2 175 000,00**	**2 146 625,00**	**2 145 766,50**	**99,96**	**99,90**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 017 813,00**	**2 100 000,00**	**2 117 625,00**	**2 117 625,00**	**100,00**	**104,95**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 017 813,00	2 100 000,00	2 117 625,00	2 117 625,00	100,00	104,95
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**80 754,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**12,38**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	24 979,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 979,00				#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 775,00		10 000,00	10 000,00	100,00	17,93
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**34 570,00**	**55 000,00**	**14 000,00**	**13 692,50**	**97,80**	**39,61**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	100,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) na rzecz pozostałych	34 470,00	55 000,00	14 000,00	13 692,50	97,80	39,72
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 838,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**4 449,00**	**88,98**	**29,98**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**31,38**			**13,86**	**#DZIEL/0!**	**44,17**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 300,00**	**0,00**	**62 975,00**	**62 974,54**	**100,00**	**1 908,32**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 300,00		62 975,00	62 974,54	100,00	1 908,32
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**60 278,65**	**74 728,00**	**74 728,00**	**74 728,65**	**100,00**	**123,97**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 180,01	36 630,00	36 630,00	36 630,01	100,00	165,15
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 302 505,00**	**2 351 710,00**	**2 386 310,00**	**2 374 085,14**	**99,49**	**103,11**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 302 505,00**	**2 351 710,00**	**2 386 310,00**	**2 374 085,14**	**99,49**	**103,11**
1.	koszty działalności podstawowej	993 439,83	970 000,00	826 100,00	822 950,24	99,62	82,84
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 309 065,17	1 381 710,00	1 560 210,00	1 551 134,90	99,42	118,49
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 302 505,00**	**2 351 710,00**	**2 386 310,00**	**2 374 085,14**	**99,49**	**103,11**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**128 308,23**	**134 703,00**	**116 803,00**	**109 230,75**	**93,52**	**85,13**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	a) zużycie materiałów	62 250,03	54 703,00	43 803,00	42 718,56	97,52	68,62
	b) zużycie energii	66 058,20	80 000,00	73 000,00	66 512,19	91,11	100,69
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**239 832,97**	**222 300,00**	**144 000,00**	**142 750,94**	**99,13**	**59,52**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 765,04	4 000,00	1 500,00	1 402,50	93,50	50,72
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 747,43	46 000,00	40 000,00	39 867,22	99,67	77,04
	e) pozostałe usługi	185 320,50	172 300,00	102 500,00	101 481,22	99,01	54,76
4.	**podatki i opłaty**	**6 491,50**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 623,50**	**94,62**	**102,03**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 320 617,47**	**1 410 100,00**	**1 268 300,00**	**1 267 116,29**	**99,91**	**95,95**
	a) wynagrodzenia administracji	327 459,00	348 568,00	328 600,00	328 509,65	99,97	100,32
	b) wynagrodzenia obsługi	186 053,23	210 942,00	197 100,00	197 007,80	99,95	105,89
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	742 506,24	800 590,00	724 100,00	724 073,84	100,00	97,52
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	64 599,00	50 000,00	18 500,00	17 525,00	94,73	27,13
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**98 440,00**	**54 300,00**	**194 200,00**	**194 084,30**	**99,94**	**197,16**
	a) nagrody jubileuszowe	20 940,00	47 300,00	44 100,00	44 004,20	99,78	210,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe			15 100,00	15 080,10	99,87	#DZIEL/0!
	c) inne	77 500,00	7 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	174,19
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**249 028,04**	**256 000,00**	**252 900,00**	**252 651,62**	**99,90**	**101,46**
	a) ubezpieczenia społeczne	232 525,56	235 500,00	235 000,00	234 829,61	99,93	100,99
	b) fundusz pracy	16 502,48	20 500,00	17 900,00	17 822,01	99,56	108,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**38 490,83**	**46 627,00**	**42 227,00**	**42 097,73**	**99,69**	**109,37**
	a) odpisy na ZFŚS	30 789,65	38 627,00	37 827,00	37 774,69	99,86	122,69
	b) pozostałe	7 701,18	8 000,00	4 400,00	4 323,04	98,25	56,13
10.	**amortyzacja**	**185 364,04**	**178 680,00**	**333 680,00**	**333 210,69**	**99,86**	**179,76**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	23 103,59	1 970,00	1 970,00	1 969,60	99,98	8,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 180,01	36 630,00	36 630,00	36 630,01	100,00	165,15
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	101 981,80	101 982,00	101 982,00	101 981,80	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			155 000,00	154 530,64	99,70	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**35 931,92**	**42 000,00**	**27 200,00**	**26 319,32**	**96,76**	**73,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 741,44	12 000,00	11 200,00	11 095,89	99,07	164,59
	b) podróże służbowe	5 900,05	6 000,00	2 500,00	1 823,43	72,94	30,91
	c) pozostałe	23 290,43	24 000,00	13 500,00	13 400,00	99,26	57,53
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-90 919,97**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-90 601,59**	**88,84**	**99,65**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-90 919,97**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-90 601,59**	**88,84**	**99,65**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**105 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 860,50	5 250,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 139,50				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**105 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 860,50	5 250,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 139,50				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,75**	**23,50**	**23,75**	**23,50**	**-0,25**	**0,75**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	13,25	13,50	13,25	-0,25	0,75
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	130,00				-130,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 890,13**	**18 000,00**	**18 000,00**	**3 353,14**	**-7 536,99**	**30,79**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 890,13**	**18 000,00**	**18 000,00**	**3 353,14**	**-7 536,99**	**30,79**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	10 890,13	18 000,00	18 000,00	3 353,14	-7 536,99	30,79
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**195 890,77**	**200 000,00**	**200 000,00**	**204 562,77**	**8 672,00**	**104,43**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**621,90**	**650,00**	**650,00**	**577,10**	**-44,80**	**92,80**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	18,06	11,15	11,15	61,18	1,2 - 2,0	43,12
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,11	0,11	0,11	0,10	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,02	0,00	0,00	0,00	min	-0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,85	3,02	3,06	0,57	min	-1,28
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,19	108,12	111,17	110,64	50 - 90 %	3,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	60,94	63,53	72,68	72,29	10 - 15 %	11,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,47	0,77	0,75	0,14	min	-0,33
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,11	-4,53	-4,46	-3,97	max	0,14

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Gościńska

Date / Data: 2021-02-18 13:49

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Rochowiak

Date / Data: 2021-02-18 13:52

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-22 14:13

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok - korekta

---

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 687 986,87**	**3 298 880,00**	**3 477 766,00**	**3 503 549,95**	**100,74**	**95,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 234 129,01**	**3 004 880,00**	**3 209 466,00**	**3 211 443,72**	**100,06**	**99,30**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 791 906,00**	**2 801 180,00**	**2 828 930,00**	**2 828 930,00**	**100,00**	**101,33**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 791 906,00	2 801 180,00	2 828 930,00	2 828 930,00	100,00	101,33
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**190 700,00**	**112 000,00**	**230 200,00**	**229 550,95**	**99,72**	**120,37**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	89 700,00	61 000,00	107 200,00	107 200,00	100,00	119,51
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	71 000,00	51 000,00	97 200,00	97 200,00	100,00	136,90
	- finans. z innych źródeł	18 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	53,48
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	72 000,00	51 000,00	123 000,00	122 350,95	99,47	169,93
	d) z innych źródeł	29 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**197 687,55**	**60 000,00**	**102 436,00**	**102 532,66**	**100,09**	**51,87**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	92 810,22	0,00	65 558,00	65 558,65	100,00	70,64
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	104 877,33	60 000,00	36 878,00	36 974,01	100,26	35,25
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**19 844,85**	**11 700,00**	**35 000,00**	**36 354,06**	**103,87**	**183,19**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**33 990,61**	**20 000,00**	**12 900,00**	**14 076,05**	**109,12**	**41,41**
	a) sprzedaż biletów	25 050,49	20 000,00	2 900,00	2 980,10	102,76	11,90
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	8 940,12	0,00	10 000,00	11 095,95	110,96	124,11
II.	**Przychody finansowe**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**#DZIEL/0!**	**113,64**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**11 206,33**	**12 000,00**	**8 000,00**	**8 152,84**	**101,91**	**72,75**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**150 808,66**	**30 000,00**	**0,00**	**23 741,87**	**#DZIEL/0!**	**15,74**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	150 808,66	30 000,00	0,00	23 741,87	#DZIEL/0!	15,74
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**291 842,65**	**252 000,00**	**260 300,00**	**260 211,27**	**99,97**	**89,16**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	608,40	600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245 963,13	199 000,00	216 500,00	216 447,66	99,98	88,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	19 886,80	27 000,00	17 800,00	17 772,47	99,85	89,37
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 400,00	26 000,00	25 991,14	99,97	102,39
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 633 317,91**	**3 298 880,00**	**3 477 766,00**	**3 458 025,32**	**99,43**	**95,18**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 620 786,32**	**3 290 880,00**	**3 465 966,00**	**3 439 770,16**	**99,24**	**95,00**
1.	koszty działalności podstawowej	650 786,92	489 700,00	637 036,00	491 269,43	77,12	75,49
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 969 999,40	2 801 180,00	2 828 930,00	2 948 500,73	104,23	99,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 620 786,32**	**3 290 880,00**	**3 465 966,00**	**3 439 770,16**	**99,24**	**95,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**170 426,13**	**162 640,00**	**225 258,00**	**217 348,24**	**96,49**	**127,53**
	a) zużycie materiałów	99 957,16	61 140,00	133 758,00	124 586,60	93,14	124,64
	b) zużycie energii	70 468,97	101 500,00	91 500,00	92 761,64	101,38	131,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**348 802,40**	**245 922,00**	**399 381,00**	**391 524,98**	**98,03**	**112,25**
	a) remontowe budynków	5 253,04	5 000,00	12 500,00	12 382,96	99,06	235,73
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 240,00	4 000,00	4 260,00	4 113,08	96,55	126,95
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	5 997,01	17 000,00	7 000,00	6 771,38	96,73	112,91
	e) pozostałe usługi	334 312,35	219 922,00	375 621,00	368 257,56	98,04	110,15
4.	**podatki i opłaty**	**76 501,67**	**102 600,00**	**18 000,00**	**17 685,68**	**98,25**	**23,12**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 983 518,74**	**1 937 916,00**	**1 890 600,00**	**1 889 232,26**	**99,93**	**95,25**
	a) wynagrodzenia administracji	267 787,14	288 049,00	278 700,00	278 725,56	100,01	104,08
	b) wynagrodzenia obsługi	200 749,64	225 643,00	211 000,00	210 832,11	99,92	105,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 189 018,81	1 347 624,00	1 184 000,00	1 183 224,60	99,93	99,51
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	69 459,89	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	219 773,26	45 600,00	183 900,00	183 493,99	99,78	83,49
	g) honoraria artystów	36 730,00	31 000,00	33 000,00	32 956,00	99,87	89,73
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**136 334,62**	**117 250,00**	**184 900,00**	**184 521,95**	**99,80**	**135,34**
	a) nagrody jubileuszowe	58 379,67	42 442,00	33 600,00	33 537,50	99,81	57,45
	b) odprawy emerytalne i rentowe	77 954,95	47 808,00	10 300,00	10 289,00	99,89	13,20
	c) inne	0,00	27 000,00	141 000,00	140 695,45	99,78	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**317 923,24**	**347 302,00**	**338 000,00**	**337 189,13**	**99,76**	**106,06**
	a) ubezpieczenia społeczne	293 027,09	322 640,00	306 000,00	305 844,06	99,95	104,37
	b) fundusz pracy	24 896,15	24 662,00	32 000,00	31 345,07	97,95	125,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**54 620,78**	**59 000,00**	**75 500,00**	**74 784,16**	**99,05**	**136,92**
	a) odpisy na ZFŚS	50 655,93	52 000,00	65 500,00	65 498,59	100,00	129,30
	b) pozostałe	3 964,85	7 000,00	10 000,00	9 285,57	92,86	234,20
10.	**amortyzacja**	**306 525,17**	**267 600,00**	**275 900,00**	**273 894,24**	**99,27**	**89,35**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 682,52	15 600,00	15 600,00	13 682,97	87,71	93,19
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	608,40	600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245 963,13	199 000,00	216 500,00	216 447,66	99,98	88,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	19 886,80	27 000,00	17 800,00	17 772,47	99,85	89,37
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 400,00	26 000,00	25 991,14	99,97	102,39
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**226 133,57**	**50 650,00**	**58 427,00**	**53 589,52**	**91,72**	**23,70**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 050,12	12 000,00	10 300,00	10 262,00	99,63	92,87
	b) podróże służbowe	22 853,52	14 150,00	4 500,00	4 115,50	91,46	18,01
	c) pozostałe	192 229,93	24 500,00	43 627,00	39 212,02	89,88	20,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**10 027,94**	**8 000,00**	**11 000,00**	**11 036,02**	**100,33**	**110,05**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	3,48	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 503,65**	**0,00**	**800,00**	**7 215,66**	**901,96**	**288,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 503,65	0,00	800,00	7 215,66	901,96	288,21
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**54 668,96**	**0,00**	**0,00**	**45 524,63**	**#DZIEL/0!**	**83,27**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**54 668,96**	**0,00**	**0,00**	**45 524,63**	**#DZIEL/0!**	**83,27**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**75 195,25**	**112 686,00**	**69 686,00**	**48 605,64**	**69,75**	**64,64**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 629,29	16 903,00	24 903,00	21 502,54	86,35	57,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	37 565,96	95 783,00	44 783,00	27 103,10	60,52	72,15
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**88 583,22**	**112 686,00**	**69 686,00**	**48 605,64**	**69,75**	**54,87**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 629,29	16 903,00	24 903,00	21 502,54	86,35	57,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	37 565,96	95 783,00	44 783,00	27 103,10	60,52	72,15
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	13 387,97	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**37,50**	**37,50**	**36,71**	**36,00**	**-0,71**	**-1,50**
1.	administracja	5,00	5,00	5,33	5,50	0,17	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,00	27,00	25,88	25,00	-0,88	-2,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**43 670,12**	**27 000,00**	**42 500,00**	**60 893,95**	**17 223,83**	**139,44**
	w tym: wymagalne	*8 724,79*	*0,00*	*0,00*		*-8 724,79*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 830,33	7 000,00	3 500,00	3 066,40	-763,93	80,06
2.	z tytułu świadczonych usług	5 333,66	0,00	9 000,00	9 124,63	3 790,97	171,08
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	34 506,13	20 000,00	30 000,00	48 702,92	14 196,79	141,14
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**43 670,12**	**27 000,00**	**42 500,00**	**60 893,95**	**17 223,83**	**139,44**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**55 589,45**	**83 000,00**	**12 000,00**	**11 990,08**	**-43 599,37**	**21,57**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**55 589,45**	**83 000,00**	**12 000,00**	**11 990,08**	**-43 599,37**	**21,57**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	55 589,45	0,00	12 000,00	11 990,08	-43 599,37	21,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**328 070,62**	**150 000,00**	**360 000,00**	**356 710,30**	**28 639,68**	**108,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 323,59**	**14 000,00**	**10 000,00**	**8 198,21**	**-5 125,38**	**61,53**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,93	2,30	34,38	35,51	1,2 - 2,0	28,59
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,79	0,33	3,54	5,08	> 1,0	4,29
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,50	1,69	1,13	0,93	min	-0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,91	3,27	4,82	6,90	min	1,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,25	10,04	1,36	1,36	min	-4,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,57	109,08	107,72	106,84	50 - 90 %	-4,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,52	92,85	87,92	91,58	10 - 15 %	0,06
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,54	2,52	0,35	0,35	min	-1,19
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,48	0,00	0,00	1,30	max	-0,18

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Kubiak

Date / Data: 2021-02-24 10:41

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Ewa Krupa

Date / Data: 2021-02-24 10:44

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-25 10:46

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 871 751,68**	**1 693 215,00**	**1 552 333,00**	**1 552 307,98**	**100,00**	**82,93**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 778 109,85**	**1 677 100,00**	**1 489 432,00**	**1 489 402,35**	**100,00**	**83,76**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 382 188,00**	**1 367 000,00**	**1 389 732,00**	**1 389 732,00**	**100,00**	**100,55**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 382 188,00	1 367 000,00	1 389 732,00	1 389 732,00	100,00	100,55
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**173 199,37**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	136 199,37	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	136 199,37	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	34 000,00	68 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł	3 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**204 122,49**	**182 000,00**	**97 700,00**	**97 670,35**	**99,97**	**47,85**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 998,99				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	200 123,50	182 000,00	97 700,00	97 670,35	99,97	48,81
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**18 599,99**	**2 100,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	**10,75**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 495,88**	**160,00**	**160,00**	**163,19**	**101,99**	**10,91**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 855,28**	**3 200,00**	**49 986,00**	**49 987,34**	**100,00**	**1 750,70**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 855,28	3 200,00	49 986,00	49 987,34	100,00	1 750,70
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**89 290,67**	**12 755,00**	**12 755,00**	**12 755,10**	**100,00**	**14,28**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	76 535,57				#DZIEL/0!	0,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 884 020,46**	**1 709 465,00**	**1 568 583,00**	**1 565 979,15**	**99,83**	**83,12**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 881 622,03**	**1 709 465,00**	**1 568 583,00**	**1 565 979,14**	**99,83**	**83,22**
1.	koszty działalności podstawowej	624 481,44	656 600,00	498 686,00	495 542,24	99,37	79,35
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 257 140,59	1 052 865,00	1 069 897,00	1 070 436,90	100,05	85,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 881 622,03**	**1 709 465,00**	**1 568 583,00**	**1 565 979,14**	**99,83**	**83,22**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**136 224,87**	**115 344,00**	**111 740,00**	**113 281,27**	**101,38**	**83,16**
	a) zużycie materiałów	100 053,39	65 344,00	75 240,00	75 886,51	100,86	75,85
	b) zużycie energii	36 171,48	50 000,00	36 500,00	37 394,76	102,45	103,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**240 397,18**	**174 300,00**	**82 470,00**	**79 833,90**	**96,80**	**33,21**
	a) remontowe budynków	104 899,37				#DZIEL/0!	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 066,40	2 500,00	2 070,00	2 250,90	108,74	108,93
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	49 301,40	52 000,00	50 000,00	50 058,17	100,12	101,53
	e) pozostałe usługi	84 130,01	119 800,00	30 400,00	27 524,83	90,54	32,72
4.	**podatki i opłaty**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 048 426,70**	**1 081 452,00**	**1 039 231,00**	**1 038 377,33**	**99,92**	**99,04**
	a) wynagrodzenia administracji	302 158,58	307 732,00	307 732,00	307 314,64	99,86	101,71
	b) wynagrodzenia obsługi	281 773,62	289 212,00	289 212,00	287 451,21	99,39	102,01
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	446 798,50	441 508,00	441 508,00	442 832,48	100,30	99,11
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	17 696,00	43 000,00	779,00	779,00	100,00	4,40
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**48 845,42**	**14 614,00**	**37 346,00**	**37 275,10**	**99,81**	**76,31**
	a) nagrody jubileuszowe	26 657,42	7 614,00	7 614,00	7 543,50	99,07	28,30
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	22 188,00	7 000,00	29 732,00	29 731,60	100,00	134,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**200 366,45**	**210 000,00**	**203 370,00**	**203 157,78**	**99,90**	**101,39**
	a) ubezpieczenia społeczne	178 019,46	183 720,00	180 720,00	180 604,81	99,94	101,45
	b) fundusz pracy	22 346,99	26 280,00	22 650,00	22 552,97	99,57	100,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**27 245,59**	**35 900,00**	**32 981,00**	**33 137,12**	**100,47**	**121,62**
	a) odpisy na ZFŚS	25 633,45	31 400,00	30 881,00	30 881,18	100,00	120,47
	b) pozostałe	1 612,14	4 500,00	2 100,00	2 255,94	107,43	139,93
10.	**amortyzacja**	**138 455,34**	**29 005,00**	**55 655,00**	**54 870,77**	**98,59**	**39,63**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	32 914,67	0,00	26 650,00	25 865,67	97,06	78,58
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	76 535,57				#DZIEL/0!	0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**41 660,48**	**48 650,00**	**5 790,00**	**6 045,87**	**104,42**	**14,51**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 591,32	6 650,00	4 470,00	4 463,07	99,84	79,82
	b) podróże służbowe	5 306,15	4 000,00	90,00	90,00	100,00	1,70
	c) pozostałe	30 763,01	38 000,00	1 230,00	1 492,80	121,37	4,85
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**2 398,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 398,42				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,01			0,01	#DZIEL/0!	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-12 268,78**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-13 671,17**	**84,13**	**111,43**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-12 268,78**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-13 671,17**	**84,13**	**111,43**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**67 932,90**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 189,94	45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 742,96				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**101 792,51**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 189,94	45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 742,96				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	33 859,61				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**21,25**	**20,25**	**19,25**	**19,25**	**0,00**	**-2,00**
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,00	9,00	8,00	8,00	0,00	-2,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**100,00**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 301,02**	**4 960,00**	**4 960,00**	**3 061,59**	**-1 239,43**	**71,18**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 301,02**	**4 960,00**	**4 960,00**	**3 061,59**	**-1 239,43**	**71,18**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	4 301,02	4 960,00	4 960,00	3 061,59	-1 239,43	71,18
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**49 642,99**	**47 045,00**	**47 045,00**	**50 781,20**	**1 138,21**	**102,29**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**427,20**	**433,00**	**433,00**	**386,40**	**-40,80**	**90,45**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,65	9,58	9,58	16,72	1,2 - 2,0	5,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,09	0,09	0,11	0,09	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,01	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,88	1,08	1,22	0,75	min	-0,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,82	101,93	105,31	105,14	50 - 90 %	-0,68
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	70,70	62,78	71,83	71,87	10 - 15 %	1,17
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,23	0,29	0,32	0,20	min	-0,03
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,66	-0,96	-1,05	-0,88	max	-0,23

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Data: 2021.02.16 13:15:10 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Data: 2021.02.16 13:14:21 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-23 11:37

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 180 811,81**	**1 173 970,00**	**1 191 690,00**	**1 180 470,29**	**99,06**	**99,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 151 950,13**	**1 146 946,00**	**1 164 666,00**	**1 153 764,32**	**99,06**	**100,16**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 062 720,00**	**1 087 300,00**	**1 096 675,00**	**1 096 675,00**	**100,00**	**103,20**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 062 720,00	1 087 300,00	1 096 675,00	1 096 675,00	100,00	103,20
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**35 340,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	35 340,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**45 037,96**	**44 646,00**	**33 991,00**	**31 970,13**	**94,05**	**70,98**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**8 852,17**	**11 500,00**	**10 500,00**	**5 119,19**	**48,75**	**57,83**
	a) sprzedaż biletów	3 797,21	4 500,00	4 100,00	1 293,52	31,55	34,07
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 054,96	7 000,00	6 400,00	3 825,67	59,78	75,68
II.	**Przychody finansowe**	**250,91**	**500,00**	**500,00**	**183,69**	**36,74**	**73,21**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**489,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	489,54				#DZIEL/0!	0,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**28 121,23**	**26 524,00**	**26 524,00**	**26 522,28**	**99,99**	**94,31**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	601,52				#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 286,75	21 291,00	21 291,00	21 289,32	99,99	95,52
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 149 051,79**	**1 173 970,00**	**1 191 690,00**	**1 151 121,64**	**96,60**	**100,18**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 146 397,82**	**1 173 970,00**	**1 191 560,00**	**1 150 991,64**	**96,60**	**100,40**
1.	koszty działalności podstawowej	639 757,97	649 677,00	643 670,00	623 813,09	96,92	97,51
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 639,85	524 293,00	547 890,00	527 178,55	96,22	104,05
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 146 397,82**	**1 173 970,00**	**1 191 560,00**	**1 150 991,64**	**96,60**	**100,40**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**88 666,88**	**105 021,00**	**96 741,00**	**87 602,09**	**90,55**	**98,80**
	a) zużycie materiałów	35 433,16	40 421,00	40 231,00	37 046,32	92,08	104,55
	b) zużycie energii	53 233,72	64 600,00	56 510,00	50 555,77	89,46	94,97
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**77 103,76**	**75 304,00**	**82 890,00**	**69 398,05**	**83,72**	**90,01**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 789,78	4 320,00	4 320,00	4 294,08	99,40	113,31
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	73 313,98	70 984,00	78 570,00	65 103,97	82,86	88,80
4.	**podatki i opłaty**	**27 324,64**	**30 370,00**	**29 370,00**	**27 779,34**	**94,58**	**101,66**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**693 372,26**	**745 147,00**	**729 967,00**	**722 741,57**	**99,01**	**104,24**
	a) wynagrodzenia administracji	227 260,35	243 130,00	246 047,00	245 295,38	99,69	107,94
	b) wynagrodzenia obsługi	198 306,08	220 621,00	207 920,00	207 751,69	99,92	104,76
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	213 707,83	225 396,00	213 000,00	212 964,50	99,98	99,65
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	54 098,00	56 000,00	63 000,00	56 730,00	90,05	104,87
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**57 460,74**	**7 000,00**	**37 375,00**	**37 375,00**	**100,00**	**65,04**
	a) nagrody jubileuszowe	24 603,85				#DZIEL/0!	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	16 231,89				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	16 625,00	7 000,00	37 375,00	37 375,00	100,00	224,81
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**122 006,45**	**128 874,00**	**130 054,00**	**129 876,82**	**99,86**	**106,45**
	a) ubezpieczenia społeczne	112 589,39	119 042,00	120 722,00	120 719,48	100,00	107,22
	b) fundusz pracy	9 417,06	9 832,00	9 332,00	9 157,34	98,13	97,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**15 138,09**	**15 819,00**	**18 578,00**	**18 318,51**	**98,60**	**121,01**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	15 138,09	15 819,00	18 578,00	18 318,51	98,60	121,01
10.	**amortyzacja**	**30 691,14**	**30 319,00**	**34 288,00**	**34 284,29**	**99,99**	**111,71**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 569,91	3 795,00	7 764,00	7 762,01	99,97	302,03
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	601,52				#DZIEL/0!	0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 286,75	21 291,00	21 291,00	21 289,32	99,99	95,52
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**34 633,86**	**36 116,00**	**32 297,00**	**23 615,97**	**73,12**	**68,19**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 669,31	7 980,00	7 980,00	7 710,28	96,62	100,53
	b) podróże służbowe	3 189,13	3 000,00	3 000,00	499,10	16,64	15,65
	c) pozostałe	23 775,42	25 136,00	21 317,00	15 406,59	72,27	64,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,04				#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 653,93**	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**100,00**	**4,90**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 653,93		130,00	130,00	100,00	4,90
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**31 760,02**	**0,00**	**0,00**	**29 348,65**	**#DZIEL/0!**	**92,41**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**31 760,02**	**0,00**	**0,00**	**29 348,65**	**#DZIEL/0!**	**92,41**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**12 028,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 028,51				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 136,57**	**3 000,00**	**3 000,00**	**143,60**	**-992,97**	**12,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 136,57	3 000,00	3 000,00	143,60	-992,97	12,63
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 136,57**	**3 000,00**	**3 000,00**	**143,60**	**-992,97**	**12,63**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 544,93**	**11 200,00**	**11 200,00**	**8 679,96**	**-1 864,97**	**82,31**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 344,93**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 479,96**	**-1 864,97**	**44,24**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 344,93	4 000,00	4 000,00	1 479,96	-1 864,97	44,24
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**307 101,18**	**310 000,00**	**400 000,00**	**328 246,33**	**21 145,15**	**106,89**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**132 804,14**	**130 000,00**	**142 000,00**	**141 212,49**	**8 408,35**	**106,33**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	131,85	110,75	136,25	317,31	1,2 - 2,0	185,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,34	0,75	0,75	0,10	> 1,0	-0,24
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	42,08	41,37	44,50	44,67	min	2,59
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,36	0,95	0,94	0,05	min	-0,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,06	1,27	1,25	0,47	min	-0,59
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,52	102,36	102,31	99,76	50 - 90 %	0,24
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	43,98	45,71	47,04	45,69	10 - 15 %	1,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,29	0,34	0,34	0,13	min	-0,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,69	0,00	0,00	2,49	max	-0,20

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Witkowska
Data: 2021.02.15 11:20:35 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Anna Jackowska
Elektronicznie podpisany przez Anna Jackowska
Data: 2021.02.15 11:58:50 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Janczarski
Date / Data: 2021-02-17 10:07

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**11 020 043,09**	**11 058 436,00**	**11 693 389,00**	**11 632 085,17**	**99,48**	**105,55**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 051 227,17**	**10 152 300,00**	**10 797 414,00**	**10 709 419,24**	**99,19**	**106,55**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 447 086,00**	**9 717 300,00**	**10 010 848,00**	**10 010 848,00**	**100,00**	**105,97**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 247 086,00	8 517 300,00	8 610 848,00	8 610 848,00	100,00	104,41
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	116,67
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**518 678,40**	**340 000,00**	**728 016,00**	**640 750,38**	**88,01**	**123,54**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	206 044,44	120 000,00	325 186,00	237 920,40	73,16	115,47
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	206 044,44	120 000,00	325 186,00	237 920,40	73,16	115,47
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	306 933,96	220 000,00	372 830,00	372 829,98	100,00	121,47
	d) z innych źródeł	5 700,00		10 000,00	10 000,00	100,00	175,44
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**29 852,82**	**40 000,00**	**32 900,00**	**32 573,79**	**99,01**	**109,11**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	29 852,82	40 000,00	32 900,00	32 573,79	99,01	109,11
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**12 623,44**	**15 000,00**	**6 500,00**	**6 724,51**	**103,45**	**53,27**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**42 986,51**	**40 000,00**	**19 150,00**	**18 522,56**	**96,72**	**43,09**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**31,46**			**271,88**	**#DZIEL/0!**	**864,21**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-6 679,10**			**20 517,06**	**#DZIEL/0!**	**-307,18**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**188 264,28**	**190 000,00**	**150 250,00**	**156 156,94**	**103,93**	**82,95**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	188 264,28	190 000,00	150 250,00	156 156,94	103,93	82,95
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**787 199,28**	**716 136,00**	**745 725,00**	**745 720,05**	**100,00**	**94,73**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,21	208 110,00	208 115,00	208 110,30	100,00	99,64
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	578 337,07	508 026,00	537 610,00	537 609,75	100,00	92,96
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 991 657,33**	**11 058 436,00**	**11 693 389,00**	**11 597 092,89**	**99,18**	**105,51**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 998 160,73**	**11 058 436,00**	**11 693 389,00**	**11 576 405,64**	**99,00**	**105,26**
1.	koszty działalności podstawowej	9 792 727,14	9 744 738,00	10 449 589,00	10 333 022,78	98,88	105,52
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 205 433,59	1 313 698,00	1 243 800,00	1 243 382,86	99,97	103,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 991 481,63**	**11 058 436,00**	**11 693 389,00**	**11 596 922,70**	**99,18**	**105,51**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**816 671,46**	**748 000,00**	**1 048 579,00**	**952 922,74**	**90,88**	**116,68**
	a) zużycie materiałów	249 298,34	183 000,00	521 379,00	426 887,20	81,88	171,24
	b) zużycie energii	567 373,12	565 000,00	527 200,00	526 035,54	99,78	92,71

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**486 685,86**	**430 000,00**	**526 430,00**	**526 428,96**	**100,00**	**108,17**
3.	**usługi obce**	**1 047 627,52**	**962 973,00**	**1 234 385,00**	**1 233 792,33**	**99,95**	**117,77**
	a) remontowe budynków	28 745,10	7 000,00	22 600,00	22 584,42	99,93	78,57
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	160 953,84	163 000,00	160 900,00	160 885,22	99,99	99,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	296 988,98	300 000,00	304 000,00	303 895,57	99,97	102,33
	e) pozostałe usługi	560 939,60	492 973,00	741 885,00	741 427,12	99,94	132,18
4.	**podatki i opłaty**	**60 278,30**	**47 000,00**	**45 500,00**	**45 472,54**	**99,94**	**75,44**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 013 914,74**	**6 422 212,00**	**6 023 517,00**	**6 023 439,37**	**100,00**	**100,16**
	a) wynagrodzenia administracji	1 043 774,48	1 082 435,00	1 093 360,00	1 093 358,99	100,00	104,75
	b) wynagrodzenia obsługi	329 825,28	378 467,00	328 804,00	328 803,51	100,00	99,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 461 251,11	4 901 310,00	4 487 681,00	4 487 680,47	100,00	100,59
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	179 063,87	60 000,00	113 672,00	113 596,40	99,93	63,44
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**440 819,32**	**375 315,00**	**677 369,00**	**677 368,12**	**100,00**	**153,66**
	a) nagrody jubileuszowe	262 196,40	224 910,00	259 542,00	259 541,84	100,00	98,99
	b) odprawy emerytalne i rentowe	83 223,60	150 405,00	238 588,00	238 587,90	100,00	286,68
	c) inne	95 399,32		179 239,00	179 238,38	100,00	187,88
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 105 955,08**	**1 130 000,00**	**1 136 749,00**	**1 136 737,87**	**100,00**	**102,78**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 005 880,48	1 030 000,00	1 030 590,00	1 030 580,92	100,00	102,46
	b) fundusz pracy	100 074,60	100 000,00	106 159,00	106 156,95	100,00	106,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**180 952,38**	**182 000,00**	**205 330,00**	**205 312,13**	**99,99**	**113,46**
	a) odpisy na ZFŚS	162 766,95	165 000,00	195 480,00	195 472,28	100,00	120,09
	b) pozostałe	18 185,43	17 000,00	9 850,00	9 839,85	99,90	54,11
10.	**amortyzacja**	**796 562,12**	**726 136,00**	**760 575,00**	**760 552,65**	**100,00**	**95,48**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 362,84	10 000,00	14 850,00	14 832,60	99,88	158,42
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,21	208 110,00	208 115,00	208 110,30	100,00	99,64
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	578 337,07	508 026,00	537 610,00	537 609,75	100,00	92,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**42 014,85**	**34 800,00**	**34 955,00**	**34 895,99**	**99,83**	**83,06**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 662,50	26 800,00	27 755,00	27 709,75	99,84	100,17
	b) podróże służbowe	14 352,35	8 000,00	7 200,00	7 186,24	99,81	50,07
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**122,17**	**0,00**	**0,00**	**141,45**	**#DZIEL/0!**	**115,78**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	122,17			141,45	#DZIEL/0!	115,78
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**53,53**	**0,00**	**0,00**	**28,74**	**#DZIEL/0!**	**53,69**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	53,53			28,74	#DZIEL/0!	53,69
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**28 385,76**	**0,00**	**0,00**	**34 992,28**	**#DZIEL/0!**	**123,27**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**28 385,76**	**0,00**	**0,00**	**34 992,28**	**#DZIEL/0!**	**123,27**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**239 975,41**	**1 307 000,00**	**1 357 999,00**	**152 600,00**	**11,24**	**63,59**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	88 880,02	281 050,00	337 999,00	152 600,00	45,15	171,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	52 870,67				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	98 224,72	1 025 950,00	1 020 000,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**240 195,87**	**1 307 000,00**	**1 377 961,00**	**172 562,00**	**12,52**	**71,84**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	88 880,02	281 050,00	337 999,00	152 600,00	45,15	171,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	52 870,67				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	98 224,72	1 025 950,00	1 020 000,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	220,46		19 962,00	19 962,00	100,00	9 054,70
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**130,43**	**129,68**	**126,68**	**126,68**	**0,00**	**-3,75**
1.	administracja	18,80	18,80	21,05	21,05	0,00	2,25
2.	obsługa	9,50	9,50	9,00	9,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	102,13	101,38	96,63	96,63	0,00	-5,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**183,00**	**0,00**	**2 648,51**	**2 648,51**	**2 465,51**	**1 447,27**
	w tym: wymagalne	*80,00*		*80,00*	*80,00*	*0,00*	*100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	183,00		484,51	484,51	301,51	264,76
2.	z tytułu świadczonych usług			2 100,00	2 100,00	2 100,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			64,00	64,00	64,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**183,00**	**0,00**	**2 648,51**	**2 648,51**	**2 465,51**	**1 447,27**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**253 295,62**	**280 000,00**	**237 000,00**	**319 071,52**	**65 775,90**	**125,97**
	w tym: wymagalne	*2 822,55*				*-2 822,55*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**253 295,62**	**280 000,00**	**237 000,00**	**319 071,52**	**65 775,90**	**125,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	32 273,00	40 000,00	42 000,00	41 502,00	9 229,00	128,60
4.	z tytułu ZUS	118 257,78	170 000,00	115 000,00	115 553,69	-2 704,09	97,71
5.	pozostałe	102 764,84	70 000,00	80 000,00	162 015,83	59 250,99	157,66
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**22 842,69**	**1 000,00**	**15 000,00**	**15 027,91**	**-7 814,78**	**65,79**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,09	0,00	0,07	0,06	1,2 - 2,0	-0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,01	0,01	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,00	0,09	0,09	min	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,20	10,07	8,01	10,85	min	1,65
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	109,49	108,93	108,30	107,89	50 - 90 %	-1,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,00	12,94	11,52	11,59	10 - 15 %	-0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,30	2,53	2,03	2,76	min	0,45
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,26	0,00	0,00	0,30	max	0,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez [illegible]na Kordel
Data: 2021.02.19 13:55:03 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Danetta [illegible]
Mirowska [illegible]K w Toruniu
Data: 2021.[illegible] 13:55:48 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data:
2021-02-23 11:41

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**12 430 259,83**	**12 185 564,00**	**12 836 997,00**	**12 893 382,91**	**100,44**	**103,73**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**11 886 980,71**	**11 780 000,00**	**12 258 709,00**	**12 220 221,65**	**99,69**	**102,80**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**11 012 540,00**	**11 510 000,00**	**11 615 848,00**	**11 615 848,00**	**100,00**	**105,48**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 788 540,00	9 310 000,00	9 415 848,00	9 415 848,00	100,00	107,14
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 224 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	98,92
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**683 059,00**	**75 000,00**	**525 661,00**	**483 131,00**	**91,91**	**70,73**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	238 201,00	65 000,00	93 630,00	51 100,00	54,58	21,45
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	218 201,00	45 000,00	73 630,00	41 100,00	55,82	18,84
	- finans. z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	221 205,00		230 232,00	230 232,00	100,00	104,08
	d) z innych źródeł	223 653,00	10 000,00	201 799,00	201 799,00	100,00	90,23
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**142 444,00**	**145 000,00**	**77 700,00**	**81 896,87**	**105,40**	**57,49**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	142 444,00	145 000,00	77 700,00	81 896,87	105,40	57,49
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**48 937,71**	**50 000,00**	**39 500,00**	**39 345,78**	**99,61**	**80,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**9 004,04**	**6 000,00**	**1 700,00**	**1 620,50**	**95,32**	**18,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**389 588,09**	**310 970,00**	**389 283,00**	**484 234,18**	**124,39**	**124,29**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	389 588,09	310 970,00	389 283,00	484 234,18	124,39	124,29
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**144 686,99**	**88 594,00**	**187 305,00**	**187 306,58**	**100,00**	**129,46**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	141 994,40	87 434,00	186 145,00	186 145,34	100,00	131,09
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	2 589,15	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	40,86
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**12 417 397,53**	**12 185 564,00**	**12 836 997,00**	**12 886 401,89**	**100,38**	**103,78**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**12 415 441,64**	**12 185 564,00**	**12 723 807,00**	**12 769 955,78**	**100,36**	**102,86**
1.	koszty działalności podstawowej	10 585 639,05	9 750 452,00	10 282 195,00	10 794 619,68	104,98	101,97
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 829 802,59	2 435 112,00	2 441 612,00	1 975 336,10	80,90	107,95
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**12 415 441,64**	**12 185 564,00**	**12 723 807,00**	**12 769 955,78**	**100,36**	**102,86**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**954 533,57**	**893 503,00**	**885 248,00**	**839 424,28**	**94,82**	**87,94**
	a) zużycie materiałów	366 284,12	235 503,00	227 248,00	216 951,17	95,47	59,23
	b) zużycie energii	588 249,45	658 000,00	658 000,00	622 473,11	94,60	105,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**576 735,75**	**225 000,00**	**558 515,00**	**645 648,65**	**115,60**	**111,95**
3.	**usługi obce**	**1 459 754,57**	**1 278 157,00**	**1 300 216,00**	**1 300 794,60**	**100,04**	**89,11**
	a) remontowe budynków	136 601,08		9 900,00	9 900,00	100,00	7,25
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 789,60	6 500,00	6 500,00	7 344,00	112,98	108,17
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	607 386,16	620 000,00	620 000,00	628 817,64	101,42	103,53
	e) pozostałe usługi	708 977,73	651 657,00	663 816,00	654 732,96	98,63	92,35
4.	**podatki i opłaty**	**50 114,25**	**50 000,00**	**52 000,00**	**52 101,58**	**100,20**	**103,97**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 678 005,07**	**7 320 263,00**	**6 940 541,00**	**6 941 184,88**	**100,01**	**103,94**
	a) wynagrodzenia administracji	1 023 463,78	1 114 441,00	1 054 645,00	1 059 538,90	100,46	103,52
	b) wynagrodzenia obsługi	1 004 564,46	1 163 239,00	1 091 550,00	1 095 545,78	100,37	109,06
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 364 009,01	4 905 583,00	4 583 860,00	4 575 613,40	99,82	104,85
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	285 967,82	137 000,00	210 486,00	210 486,80	100,00	73,61
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**908 791,91**	**614 993,00**	**1 078 819,00**	**1 079 468,98**	**100,06**	**118,78**
	a) nagrody jubileuszowe	266 075,31	290 552,00	250 858,00	250 857,87	100,00	94,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	99 542,98	324 441,00	197 719,00	197 718,11	100,00	198,63
	c) inne	543 173,62	0,00	630 242,00	630 893,00	100,10	116,15
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 319 979,19**	**1 383 525,00**	**1 389 730,00**	**1 389 562,80**	**99,99**	**105,27**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 205 793,40	1 228 442,00	1 264 374,00	1 264 374,12	100,00	104,86
	b) fundusz pracy	114 185,79	155 083,00	125 356,00	125 188,68	99,87	109,64
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**226 011,78**	**234 240,00**	**247 795,00**	**247 672,99**	**99,95**	**109,58**
	a) odpisy na ZFŚS	196 607,26	204 240,00	231 795,00	231 795,07	100,00	117,90
	b) pozostałe	29 404,52	30 000,00	16 000,00	15 877,92	99,24	54,00
10.	**amortyzacja**	**202 622,86**	**139 883,00**	**245 016,00**	**245 017,04**	**100,00**	**120,92**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	57 935,87	51 289,00	57 711,00	57 710,46	100,00	99,61
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	141 994,40	87 434,00	186 145,00	186 145,34	100,00	131,09
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	2 589,15	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	40,86
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**38 892,69**	**46 000,00**	**25 927,00**	**29 079,98**	**112,16**	**74,77**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 197,96	28 000,00	25 716,00	28 868,98	112,26	92,53
	b) podróże służbowe	7 225,73	7 000,00	111,00	111,00	100,00	1,54
	c) pozostałe	469,00	11 000,00	100,00	100,00	100,00	21,32
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**413,32**	**0,00**	**989,00**	**1 000,58**	**101,17**	**242,08**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	304,49			839,90	#DZIEL/0!	275,84
2.	pozostałe	108,83		989,00	160,68	16,25	147,64
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 542,57**	**0,00**	**112 201,00**	**115 445,53**	**102,89**	**7 483,97**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 542,57		112 201,00	115 445,53	102,89	7 483,97
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**12 862,30**	**0,00**	**0,00**	**6 981,02**	**#DZIEL/0!**	**54,28**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**12 862,30**	**0,00**	**0,00**	**6 981,02**	**#DZIEL/0!**	**54,28**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**47 399,00**	**1 430 899,00**	**1 475 169,00**	**574 662,30**	**38,96**	**1 212,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 399,00	445 129,00	397 149,00	292 010,71	73,53	616,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa			190 000,00	190 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		894 139,00	796 389,00	1 020,59	0,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		91 631,00	91 631,00	91 631,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**74 132,05**	**1 433 899,00**	**1 525 759,00**	**624 589,96**	**40,94**	**842,54**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 399,00	445 129,00	397 149,00	292 010,71	73,53	616,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa			190 000,00	190 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		894 139,00	796 389,00	1 020,59	0,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		91 631,00	91 631,00	91 631,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	26 733,05	3 000,00	50 590,00	49 927,66	98,69	186,76
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**141,88**	**141,88**	**134,88**	**134,88**	**0,00**	**-7,00**
1.	administracja	17,00	17,00	16,00	16,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	28,00	28,00	27,00	27,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,88	96,88	91,88	91,88	0,00	-5,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30 963,07**	**16 500,00**	**17 690,48**	**216 381,08**	**185 418,01**	**698,84**
	w tym: wymagalne	*4 757,81*		*1 190,48*	*1 237,49*	*-3 520,32*	*26,01*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 620,00	1 000,00	1 000,00		-3 620,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 505,35	500,00	500,00	2 125,17	-2 380,18	47,17
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 137,81		1 190,48	1 190,48	52,67	104,63
5.	pozostałe	21 699,91	15 000,00	15 000,00	213 065,43	191 365,52	981,87
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 137,81**		**1 190,48**	**1 190,48**	**52,67**	**104,63**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 137,81*		*1 190,48*	*1 190,48*	*52,67*	*104,63*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 825,26**	**16 500,00**	**16 500,00**	**215 190,60**	**185 365,34**	**721,50**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**143 025,69**	**15 000,00**	**15 000,00**	**89 299,60**	**-53 726,09**	**62,44**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**143 025,69**	**15 000,00**	**15 000,00**	**89 299,60**	**-53 726,09**	**62,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 294,39			1 075,04	-219,35	83,05
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	141 731,30	15 000,00	15 000,00	88 224,56	-53 506,74	62,25
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**548 582,83**	**300 000,00**	**300 000,00**	**313 283,18**	**-235 299,65**	**57,11**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 240,82**	**10 000,00**	**10 000,00**	**35 267,56**	**24 026,74**	**313,75**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,13	21,77	21,85	6,33	1,2 - 2,0	2,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	1,10	1,18	2,42	> 1,0	2,21
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,35	0,31	0,30	1,05	min	0,71
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,95	0,51	0,53	6,46	min	5,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,39	0,46	0,45	2,67	min	-1,72
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,45	103,44	103,79	104,50	50 - 90 %	0,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,39	20,67	19,92	16,16	10 - 15 %	0,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,15	0,12	0,12	0,70	min	-0,45
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,10	0,00	0,00	0,05	max	-0,05

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Marzena Galubińska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy

Date / Data: 2021-02-22 10:02

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Krzysztof Gonia

Date / Data: 2021-02-22 10:05

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-23 08:11

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 831 883,62**	**7 071 301,00**	**7 074 373,00**	**6 961 959,08**	**98,41**	**101,90**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**6 730 177,20**	**6 775 250,00**	**6 769 542,00**	**6 659 269,71**	**98,37**	**98,95**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**6 036 755,00**	**6 371 950,00**	**6 430 015,00**	**6 430 015,00**	**100,00**	**106,51**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 036 755,00	6 371 950,00	6 430 015,00	6 430 015,00	100,00	106,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**342 141,35**	**120 000,00**	**164 024,00**	**53 869,08**	**32,84**	**15,74**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	157 641,35	120 000,00	144 024,00	33 869,08	23,52	21,48
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	157 641,35	120 000,00	144 024,00	33 869,08	23,52	21,48
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	184 500,00		20 000,00	20 000,00	100,00	10,84
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**38 916,78**	**16 000,00**	**20 550,00**	**20 535,03**	**99,93**	**52,77**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 560,00		10 800,00	10 800,00	100,00	102,27
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				487,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	28 356,78	16 000,00	9 750,00	9 247,23	94,84	32,61
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**83 783,19**	**81 600,00**	**48 253,00**	**48 205,48**	**99,90**	**57,54**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**228 580,88**	**185 700,00**	**106 700,00**	**106 645,12**	**99,95**	**46,66**
	a) sprzedaż biletów	135 971,26	165 700,00	75 200,00	75 186,97	99,98	55,30
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	92 609,62	20 000,00	31 500,00	31 458,15	99,87	33,97
II.	**Przychody finansowe**	**11 984,18**	**7 500,00**	**4 100,00**	**4 059,82**	**99,02**	**33,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-194 972,72**		**-47 537,00**	**-47 506,06**	**99,93**	**24,37**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**40 485,29**	**45 000,00**	**23 200,00**	**23 042,48**	**99,32**	**56,92**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 414,22**	**900,00**	**13 444,00**	**11 619,46**	**86,43**	**214,61**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	5 414,22	900,00	13 444,00	11 619,46	86,43	214,61
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**238 795,45**	**242 651,00**	**311 624,00**	**311 473,67**	**99,95**	**130,44**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	108 044,11	115 000,00	181 300,00	181 261,83	99,98	167,77
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 212,50		2 673,00	2 673,00	100,00	83,21
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 975 823,01**	**7 194 565,00**	**7 232 276,00**	**7 044 011,81**	**97,40**	**100,98**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 138 294,36**	**7 161 565,00**	**7 259 474,00**	**7 071 464,69**	**97,41**	**99,06**
1.	koszty działalności podstawowej	5 195 523,26	5 381 565,00	5 216 974,00	5 039 983,31	96,61	97,01
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 942 771,10	1 780 000,00	2 042 500,00	2 031 481,38	99,46	104,57
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 943 321,64**	**7 161 565,00**	**7 211 937,00**	**7 023 958,63**	**97,39**	**101,16**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**473 144,57**	**469 623,00**	**455 931,00**	**437 021,70**	**95,85**	**92,37**
	a) zużycie materiałów	209 966,77	167 923,00	180 131,00	173 730,57	96,45	82,74
	b) zużycie energii	263 177,80	301 700,00	275 800,00	263 291,13	95,46	100,04
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 003,47**	**1 000,00**	**1 900,00**	**1 871,66**	**98,51**	**186,52**
3.	**usługi obce**	**883 508,55**	**745 350,00**	**877 162,00**	**710 188,30**	**80,96**	**80,38**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	a) remontowe budynków	11 500,00	120 000,00	181 600,00	18 856,14	10,38	163,97
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 000,00	3 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	356 899,06	379 214,00	429 020,00	429 018,72	100,00	120,21
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 068,59	18 700,00	18 300,00	18 261,68	99,79	101,07
	e) pozostałe usługi	301 040,90	224 436,00	248 242,00	244 051,76	98,31	81,07
4.	**podatki i opłaty**	**128 423,98**	**128 586,00**	**125 974,00**	**124 503,42**	**98,83**	**96,95**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 798 979,41**	**4 184 648,00**	**3 996 596,00**	**3 996 518,70**	**100,00**	**105,20**
	a) wynagrodzenia administracji	796 704,38	841 880,00	848 105,00	848 088,94	100,00	106,45
	b) wynagrodzenia obsługi	1 152 667,83	1 296 818,00	1 209 985,00	1 209 940,18	100,00	104,97
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 750 040,20	1 999 650,00	1 879 008,00	1 878 991,58	100,00	107,37
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	99 567,00	46 300,00	59 498,00	59 498,00	100,00	59,76
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**275 271,18**	**139 015,00**	**234 536,00**	**234 532,44**	**100,00**	**85,20**
	a) nagrody jubileuszowe	78 868,67	107 977,00	125 284,00	125 281,03	100,00	158,85
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 032,50		27 062,00	27 061,41	100,00	84,48
	c) inne	164 370,01	31 038,00	82 190,00	82 190,00	100,00	50,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**734 731,85**	**808 134,00**	**759 614,00**	**759 605,46**	**100,00**	**103,39**
	a) ubezpieczenia społeczne	671 372,44	736 314,00	693 723,00	693 718,57	100,00	103,33
	b) fundusz pracy	63 359,41	71 820,00	65 891,00	65 886,89	99,99	103,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**148 030,61**	**152 244,00**	**164 806,00**	**164 646,29**	**99,90**	**111,22**
	a) odpisy na ZFŚS	110 147,28	113 244,00	132 442,00	132 438,82	100,00	120,24
	b) pozostałe	37 883,33	39 000,00	32 364,00	32 207,47	99,52	85,02
10.	**amortyzacja**	**406 066,36**	**414 915,00**	**511 788,00**	**511 625,77**	**99,97**	**126,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	44 007,49	49 000,00	76 900,00	76 888,68	99,99	174,72
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	108 044,11	115 000,00	181 300,00	181 261,83	99,98	167,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,42	123 264,00	123 264,00	123 263,42	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 212,50		2 673,00	2 673,00	100,00	83,21
11.	**pozostałe koszty**	**94 161,66**	**118 050,00**	**83 630,00**	**83 444,89**	**99,78**	**88,62**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	48 196,00	51 000,00	47 200,00	47 121,00	99,83	97,77
	b) podróże służbowe	8 548,83	10 000,00	7 350,00	7 339,64	99,86	85,86
	c) pozostałe	37 416,83	57 050,00	29 080,00	28 984,25	99,67	77,46
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**28 414,93**	**32 000,00**	**17 200,00**	**16 973,51**	**98,68**	**59,73**
X.	**Koszty finansowe**	**73,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	73,16				#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 013,28**	**1 000,00**	**3 139,00**	**3 079,67**	**98,11**	**76,74**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 392,24				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	2 621,04	1 000,00	3 139,00	3 079,67	98,11	117,50
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-143 939,39**	**-123 264,00**	**-157 903,00**	**-82 052,73**	**51,96**	**57,01**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-143 939,39**	**-123 264,00**	**-157 903,00**	**-82 052,73**	**51,96**	**57,01**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**309 014,00**	**918 826,00**	**521 330,00**	**318 676,27**	**61,13**	**103,13**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	289 014,00	435 324,00	97 328,00	66 929,03	68,77	23,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		483 502,00	424 002,00	251 747,24	59,37	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**319 975,00**	**950 826,00**	**580 330,00**	**375 237,54**	**64,66**	**117,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	277 904,00	435 324,00	97 328,00	66 929,03	68,77	24,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		483 502,00	424 002,00	251 747,24	59,37	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	42 071,00	32 000,00	59 000,00	56 561,27	95,87	134,44
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**61 119,00**	**40 000,00**	**32 000,00**	**31 681,60**	**99,01**	**51,84**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	30 009,00	40 000,00	32 000,00	31 681,60	99,01	105,57

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**80,92**	**79,92**	**79,92**	**79,92**	**0,00**	**-1,00**
1.	administracja	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00
2.	obsługa	28,50	28,50	28,00	28,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	38,75	39,25	39,25	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**753 120,89**	**755 500,00**	**724 600,00**	**704 551,91**	**-48 568,98**	**93,55**
	w tym: wymagalne	*336 884,14*	*336 000,00*	*335 000,00*	*334 035,67*	*-2 848,47*	*99,15*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 385,87	10 000,00	10 000,00	9 077,83	-308,04	96,72
2.	z tytułu świadczonych usług		3 000,00	3 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	246 526,94	246 500,00	246 600,00	246 505,47	-21,47	99,99
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	336 000,00	335 000,00	334 035,67	-2 848,47	99,15
5.	pozostałe	160 323,94	160 000,00	130 000,00	114 932,94	-45 391,00	71,69
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 411,08**	**582 000,00**	**581 000,00**	**580 541,14**	**-2 869,94**	**99,51**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**169 709,81**	**173 500,00**	**143 600,00**	**124 010,77**	**-45 699,04**	**73,07**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**33 754,52**	**275 950,00**	**81 950,00**	**46 408,63**	**12 654,11**	**137,49**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 804,52**	**262 000,00**	**65 000,00**	**32 458,63**	**12 654,11**	**163,90**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		32 000,00		1,00	1,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		130 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	19 804,52	100 000,00	65 000,00	32 457,63	12 653,11	163,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 950,00**	**13 950,00**	**16 950,00**	**13 950,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	16 950,00	13 950,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**670 811,60**	**650 000,00**	**774 000,00**	**773 862,06**	**103 050,46**	**115,36**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**45 125,72**	**52 000,00**	**49 000,00**	**38 160,67**	**-6 965,05**	**84,57**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	74,18	5,56	23,81	46,72	1,2 - 2,0	-27,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	38,03	2,88	11,15	21,71	> 1,0	-16,32
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,50	2,78	2,65	2,10	min	-0,41
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	41,80	40,43	39,21	38,76	min	-3,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,10	14,02	3,52	1,79	min	0,69
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,56	105,00	107,62	106,58	50 - 90 %	-1,97
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	29,54	26,10	30,28	30,62	10 - 15 %	1,07
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,28	3,66	0,90	0,46	min	0,18
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,11	-1,74	-2,23	-1,18	max	0,93

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

RENATA SZCZEPAŃSKA

Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA
Data: 2021.02.22 07:47:55 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Elektronicznie podpisany przez Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Data: 2021.02.22 07:53:33 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-25 08:52

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 662 909,73**	**6 056 925,00**	**6 335 430,00**	**6 039 247,70**	**95,32**	**106,65**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 389 764,77**	**5 644 000,00**	**5 740 831,00**	**5 454 331,55**	**95,01**	**101,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 819 378,00**	**4 980 000,00**	**5 157 252,00**	**5 157 252,00**	**100,00**	**107,01**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 819 378,00	4 980 000,00	5 157 252,00	5 157 252,00	100,00	107,01
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**306 696,00**	**400 000,00**	**438 605,00**	**152 105,00**	**34,68**	**49,59**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	276 696,00	400 000,00	377 508,00	91 008,00	24,11	32,89
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	276 696,00	400 000,00	377 508,00	91 008,00	24,11	32,89
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	30 000,00		61 097,00	61 097,00	100,00	203,66
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 371,62**	**11 000,00**	**6 418,00**	**6 418,40**	**100,01**	**56,44**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	11 371,62	11 000,00	6 418,00	6 418,40	100,01	56,44
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**16 236,26**	**16 000,00**	**23 964,00**	**23 963,70**	**100,00**	**147,59**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**236 082,89**	**237 000,00**	**114 592,00**	**114 592,45**	**100,00**	**48,54**
	a) sprzedaż biletów	217 975,57	216 000,00	102 860,00	102 859,74	100,00	47,19
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 107,32	21 000,00	11 732,00	11 732,71	100,01	64,80
II.	**Przychody finansowe**	**190,09**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-155 692,97**		**51 203,00**	**41 520,31**	**81,09**	**-26,67**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**29 830,86**	**24 000,00**	**10 603,00**	**10 602,79**	**100,00**	**35,54**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**52 741,75**	**48 749,00**	**55 629,00**	**55 629,02**	**100,00**	**105,47**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	52 741,75	48 749,00	55 629,00	55 629,02	100,00	105,47
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**346 075,23**	**340 176,00**	**477 164,00**	**477 164,03**	**100,00**	**137,88**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	272 723,90	270 077,00	409 790,00	409 790,38	100,00	150,26
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	29 374,33	26 122,00	23 397,00	23 396,65	100,00	79,65
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 877 117,83**	**6 219 952,00**	**6 281 261,00**	**5 992 035,09**	**95,40**	**101,96**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 001 246,06**	**6 199 952,00**	**6 225 012,00**	**5 945 469,74**	**95,51**	**99,07**
1.	koszty działalności podstawowej	3 227 331,49	3 188 684,00	3 313 013,00	3 033 470,93	91,56	93,99
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 773 914,57	3 011 268,00	2 911 999,00	2 911 998,81	100,00	104,98
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 845 553,09**	**6 199 952,00**	**6 276 215,00**	**5 986 990,05**	**95,39**	**102,42**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**332 193,97**	**407 120,00**	**281 582,00**	**278 805,99**	**99,01**	**83,93**
	a) zużycie materiałów	129 351,36	125 900,00	75 882,00	75 881,88	100,00	58,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) zużycie energii	202 842,61	281 220,00	205 700,00	202 924,11	98,65	100,04
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**3 937,88**	**7 000,00**	**3 565,00**	**3 564,82**	**99,99**	**90,53**
3.	**usługi obce**	**904 399,16**	**962 783,00**	**965 704,00**	**679 260,60**	**70,34**	**75,11**
	a) remontowe budynków	363 605,24	400 000,00	303 502,00	17 002,59	5,60	4,68
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	980,00		122 400,00	122 400,00	100,00	12 489,80
	c) ochrona	348 122,77	400 134,00	400 134,00	400 133,76	100,00	114,94
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 431,29	30 500,00	31 336,00	31 336,04	100,00	102,97
	e) pozostałe usługi	161 259,86	132 149,00	108 332,00	108 388,21	100,05	67,21
4.	**podatki i opłaty**	**51 122,10**	**53 840,00**	**58 923,00**	**58 922,10**	**100,00**	**115,26**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 231 895,25**	**3 426 050,00**	**3 392 759,00**	**3 392 757,22**	**100,00**	**104,98**
	a) wynagrodzenia administracji	436 228,35	424 320,00	429 645,00	429 644,64	100,00	98,49
	b) wynagrodzenia obsługi	1 186 642,88	1 264 135,00	1 223 692,00	1 223 691,58	100,00	103,12
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 513 571,08	1 710 552,00	1 725 273,00	1 725 272,36	100,00	113,99
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	95 452,94	27 043,00	14 149,00	14 148,64	100,00	14,82
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**147 596,45**	**163 027,00**	**216 044,00**	**216 043,28**	**100,00**	**146,37**
	a) nagrody jubileuszowe	73 842,45	102 595,00	104 446,00	104 445,98	100,00	141,44
	b) odprawy emerytalne i rentowe	30 300,00	60 432,00	59 623,00	59 622,30	100,00	196,77
	c) inne	43 454,00		51 975,00	51 975,00	100,00	119,61
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**594 400,90**	**632 287,00**	**637 238,00**	**637 237,86**	**100,00**	**107,21**
	a) ubezpieczenia społeczne	542 186,40	576 125,00	583 389,00	583 388,99	100,00	107,60
	b) fundusz pracy	52 214,50	56 162,00	53 849,00	53 848,87	100,00	103,13
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**92 591,00**	**96 244,00**	**122 267,00**	**122 266,78**	**100,00**	**132,05**
	a) odpisy na ZFŚS	83 071,79	84 994,00	106 286,00	106 285,83	100,00	127,94
	b) pozostałe	9 519,21	11 250,00	15 981,00	15 980,95	100,00	167,88
10.	**amortyzacja**	**470 889,77**	**435 401,00**	**586 698,00**	**586 697,19**	**100,00**	**124,59**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	107 901,43	78 311,00	92 620,00	92 619,16	100,00	85,84
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	272 723,90	270 077,00	409 790,00	409 790,38	100,00	150,26
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,11	16 914,00	16 914,00	16 914,00	100,00	100,01
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	29 374,33	26 122,00	23 397,00	23 396,65	100,00	79,65
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**16 526,61**	**16 200,00**	**11 435,00**	**11 434,21**	**99,99**	**69,19**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 454,00	8 000,00	7 954,00	7 953,73	100,00	123,24
	b) podróże służbowe	3 919,64	4 000,00	730,00	729,73	99,96	18,62
	c) pozostałe	6 152,97	4 200,00	2 751,00	2 750,75	99,99	44,71
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**22 387,14**	**20 000,00**	**5 046,00**	**5 045,04**	**99,98**	**22,54**
X.	**Koszty finansowe**	**190,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	190,09				#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 987,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 987,51				#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-214 208,10**	**-163 027,00**	**54 169,00**	**47 212,61**	**87,16**	**-22,04**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-214 208,10**	**-163 027,00**	**54 169,00**	**47 212,61**	**87,16**	**-22,04**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**334 209,46**	**1 776 417,00**	**1 850 074,00**	**282 845,98**	**15,29**	**84,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 658,00	517 852,00	547 100,00	130 797,87	23,91	490,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	finans. ze środków budżetu państwa			50 359,00	50 359,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	307 551,46	1 258 565,00	1 252 615,00	101 689,11	8,12	33,06
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**133 010,00**	**1 776 417,00**	**1 828 074,00**	**775 112,61**	**42,40**	**582,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 658,00	517 852,00	547 100,00	130 797,87	23,91	490,65
2.	finans. ze środków budżetu państwa			28 359,00	28 359,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	106 352,00	1 258 565,00	1 252 615,00	592 240,56	47,28	556,87
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych				23 715,18	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**33 390,00**	**30 000,00**	**68 626,00**	**68 626,00**	**100,00**	**205,53**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			22 000,00	22 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	33 390,00	30 000,00	46 626,00	46 626,00	100,00	139,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**65,80**	**65,80**	**66,30**	**66,30**	**0,00**	**0,50**
1.	administracja	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
2.	obsługa	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,05	30,05	30,55	30,55	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 425 717,89**	**520 000,00**	**1 025 953,95**	**1 031 608,88**	**-394 109,01**	**72,36**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00		3 382,50	3 382,50	2 521,50	392,86
2.	z tytułu świadczonych usług			12,30	12,30	12,30	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	302,59		112,50	302,59	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 424 554,30	520 000,00	1 022 446,65	1 027 911,49	-396 642,81	72,16
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**9 740,09**		**9 550,00**	**9 740,09**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 415 977,80**	**520 000,00**	**1 016 403,95**	**1 021 868,79**	**-394 109,01**	**72,17**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**243 089,81**	**242 747,77**	**890 979,79**	**887 665,14**	**644 575,33**	**365,16**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**224 822,04**	**224 480,00**	**854 444,25**	**869 397,37**	**644 575,33**	**386,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	27 527,00	37 570,00	30 381,00	30 381,00	2 854,00	110,37
4.	z tytułu ZUS	131 241,50	118 648,00	122 406,32	122 406,32	-8 835,18	93,27
5.	pozostałe	66 053,54	68 262,00	701 656,93	716 610,05	650 556,51	1 084,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 267,77**	**18 267,77**	**36 535,54**	**18 267,77**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	36 535,54	18 267,77	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**51 741,99**	**44 022,00**	**619 958,73**	**619 958,58**	**568 216,59**	**1 198,17**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**18 267,77**	**18 267,77**	**35 487,77**	**35 487,77**	**17 220,00**	**194,26**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**14 710,29**	**13 500,00**	**13 144,52**	**13 144,52**	**-1 565,77**	**89,36**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,72	2,65	1,98	1,96	1,2 - 2,0	-4,76
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	6,34	2,32	1,20	1,19	> 1,0	-5,15
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,02	0,87	0,83	0,87	min	-0,15
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	98,86	33,49	64,54	68,38	min	-30,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,59	14,46	53,75	57,63	min	42,04
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,01	109,39	107,28	107,97	50 - 90 %	-6,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	52,70	53,13	50,18	52,88	10 - 15 %	0,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,75	3,62	13,73	14,62	min	10,88
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,78	-2,69	0,86	0,78	max	4,56

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dokument podpisany przez EWA TRETYN
Data: 2021.02.17 14:02:53 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR MUZEUM
mgr Piotr Nowakowski

Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski
Data: 2021.02.17 14:05:58 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-19 09:32

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 805 634,08**	**7 307 657,00**	**6 049 482,00**	**6 045 512,46**	**99,93**	**88,83**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 848 245,57**	**6 190 000,00**	**5 303 099,00**	**5 299 121,72**	**99,93**	**90,61**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 591 573,00**	**2 600 000,00**	**3 637 473,00**	**3 637 473,00**	**100,00**	**140,36**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 591 573,00	2 600 000,00	3 637 473,00	3 637 473,00	100,00	140,36
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**13 200,00**	**0,00**	**213 289,00**	**209 310,74**	**98,13**	**1 585,69**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 200,00	0,00	85 248,00	81 629,64	95,76	2 550,93
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 200,00		85 248,00	81 629,64	95,76	2 550,93
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	10 000,00		128 041,00	127 681,10	99,72	1 276,81
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**650 597,39**	**730 000,00**	**89 452,00**	**89 452,18**	**100,00**	**13,75**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	650 597,39	730 000,00	89 452,00	89 452,18	100,00	13,75
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**490 370,87**	**480 000,00**	**185 312,00**	**185 312,46**	**100,00**	**37,79**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 102 504,31**	**2 380 000,00**	**1 177 573,00**	**1 177 573,34**	**100,00**	**56,01**
	a) sprzedaż biletów	2 098 522,30	2 375 000,00	1 177 573,00	1 177 573,34	100,00	56,11
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 982,01	5 000,00			#DZIEL/0!	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**21 232,27**	**8 000,00**	**11 295,00**	**11 295,15**	**100,00**	**53,20**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-177 562,85**		**-213 396,00**	**-213 395,64**	**100,00**	**120,18**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**771 363,46**	**800 000,00**	**155 563,00**	**155 563,63**	**100,00**	**20,17**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**104 507,29**	**50 000,00**	**529 222,00**	**529 229,01**	**100,00**	**506,40**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	104 507,29	50 000,00	529 222,00	529 229,01	100,00	506,40
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**237 848,34**	**259 657,00**	**263 699,00**	**263 698,59**	**100,00**	**110,87**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	137 704,14	159 513,00	163 555,00	163 554,39	100,00	118,77
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 950 025,01**	**7 293 589,00**	**5 604 470,00**	**5 601 315,73**	**99,94**	**80,59**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 615 264,95**	**6 763 089,00**	**5 710 492,00**	**5 707 338,69**	**99,94**	**86,28**
1.	koszty działalności podstawowej	3 813 185,20	3 997 989,00	3 306 585,00	3 304 112,57	99,93	86,65
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 802 079,75	2 765 100,00	2 403 907,00	2 403 226,12	99,97	85,77
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 437 702,10**	**6 763 089,00**	**5 497 096,00**	**5 493 943,05**	**99,94**	**85,34**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**647 922,10**	**635 000,00**	**565 964,00**	**564 789,47**	**99,79**	**87,17**
	a) zużycie materiałów	424 072,33	395 000,00	336 964,00	335 831,84	99,66	79,19
	b) zużycie energii	223 849,77	240 000,00	229 000,00	228 957,63	99,98	102,28

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**712,29**	**5 000,00**	**1 386,00**	**1 385,58**	**99,97**	**194,52**
3.	**usługi obce**	**600 900,71**	**620 000,00**	**229 315,00**	**229 281,93**	**99,99**	**38,16**
	a) remontowe budynków	24 500,02	20 000,00	4 452,00	4 451,88	100,00	18,17
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	576 400,69	600 000,00	224 863,00	224 830,05	99,99	39,01
4.	**podatki i opłaty**	**33 493,70**	**45 000,00**	**29 915,00**	**29 943,76**	**100,10**	**89,40**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 447 555,11**	**3 714 635,00**	**3 062 293,00**	**3 062 293,25**	**100,00**	**88,83**
	a) wynagrodzenia administracji	789 620,11	877 424,00	794 437,00	794 437,05	100,00	100,61
	b) wynagrodzenia obsługi	883 103,36	1 028 816,00	873 696,00	873 696,24	100,00	98,93
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 119 242,85	1 208 395,00	1 082 407,00	1 082 406,96	100,00	96,71
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	655 588,79	600 000,00	311 753,00	311 753,00	100,00	47,55
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**207 260,00**	**201 039,00**	**221 547,00**	**221 547,00**	**100,00**	**106,89**
	a) nagrody jubileuszowe	91 420,00	86 719,00	92 595,00	92 595,00	100,00	101,29
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 920,00	30 225,00	23 652,00	23 652,00	100,00	169,91
	c) inne	101 920,00	84 095,00	105 300,00	105 300,00	100,00	103,32
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**650 495,84**	**690 834,00**	**589 022,00**	**589 021,61**	**100,00**	**90,55**
	a) ubezpieczenia społeczne	583 058,84	613 330,00	527 268,00	527 267,58	100,00	90,43
	b) fundusz pracy	67 437,00	77 504,00	61 754,00	61 754,03	100,00	91,57
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**101 780,85**	**104 000,00**	**102 479,00**	**102 478,21**	**100,00**	**100,69**
	a) odpisy na ZFŚS	67 085,17	69 000,00	76 180,00	76 179,78	100,00	113,56
	b) pozostałe	34 695,68	35 000,00	26 299,00	26 298,43	100,00	75,80
10.	**amortyzacja**	**621 262,01**	**637 581,00**	**647 760,00**	**645 787,84**	**99,70**	**103,95**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	338 932,43	333 443,00	339 580,00	337 608,01	99,42	99,61
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	137 704,14	159 513,00	163 555,00	163 554,39	100,00	118,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 481,00	44 481,00	44 481,24	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	**pozostałe koszty**	**126 319,49**	**110 000,00**	**47 415,00**	**47 414,40**	**100,00**	**37,54**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 346,00	40 000,00	36 562,00	36 562,00	100,00	90,62
	b) podróże służbowe	12 734,41	15 000,00	426,00	425,52	99,89	3,34
	c) pozostałe	73 239,08	55 000,00	10 427,00	10 426,88	100,00	14,24
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**486 481,09**	**510 000,00**	**92 953,00**	**92 952,38**	**100,00**	**19,11**
X.	**Koszty finansowe**	**9 520,29**	**500,00**	**8 484,00**	**8 484,00**	**100,00**	**89,11**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 520,29	500,00	8 484,00	8 484,00	100,00	89,11
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 321,53**	**20 000,00**	**5 937,00**	**5 936,30**	**99,99**	**36,37**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 044,24				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	12 277,29	20 000,00	5 937,00	5 936,30	99,99	48,35
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-144 390,93**	**14 068,00**	**445 012,00**	**444 196,73**	**99,82**	**-307,63**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-144 390,93**	**14 068,00**	**445 012,00**	**444 196,73**	**99,82**	**-307,63**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**661 396,21**	**507 416,00**	**1 107 013,00**	**1 014 631,64**	**91,65**	**153,41**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00	500 000,00	547 456,00	455 073,87	83,13	215,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa			546 188,00	546 188,32	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	450 560,21	7 416,00	13 369,00	13 369,45	100,00	2,97
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 126 716,62**	**930 000,00**	**1 223 611,00**	**1 131 229,01**	**92,45**	**100,40**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00	500 000,00	547 456,00	455 073,87	83,13	215,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa			546 188,00	546 188,32	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	457 977,11				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	457 903,51	430 000,00	129 967,00	129 966,82	100,00	28,38
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,63**	**50,63**	**49,63**	**49,63**	**0,00**	**-1,00**
1.	administracja	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00	0,00
2.	obsługa	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	20,88	19,88	19,88	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**301 428,83**	**35 000,00**	**346 880,00**	**346 880,02**	**45 451,19**	**115,08**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	11 063,87		19 164,00	19 164,02	8 100,15	173,21
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00		135 423,00	135 423,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	154 941,96	35 000,00	192 293,00	192 293,00	37 351,04	124,11
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**150 531,11**		**154 587,00**	**154 587,02**	**4 055,91**	**102,69**
	w tym: odpisy na należności sporne	*150 531,11*		*154 587,00*	*154 587,02*	*4 055,91*	*102,69*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**150 897,72**	**35 000,00**	**192 293,00**	**192 293,00**	**41 395,28**	**127,43**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**167 279,98**	**87 852,00**	**93 760,00**	**95 643,20**	**-71 636,78**	**57,18**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**79 427,09**	**0,00**	**76 028,00**	**77 904,00**	**-1 523,09**	**98,08**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	79 427,09		76 028,00	77 904,00	-1 523,09	98,08
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**87 852,89**	**87 852,00**	**17 732,00**	**17 739,20**	**-70 113,69**	**20,19**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	87 852,89	87 852,00	17 732,00	17 739,20	-70 113,69	20,19
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**823 862,60**	**420 000,00**	**1 736 221,00**	**1 736 221,65**	**912 359,05**	**210,74**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**297 358,01**	**310 000,00**	**259 892,00**	**261 106,49**	**-36 251,52**	**87,81**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	17,91	#DZIEL/0!	30,82	30,09	1,2 - 2,0	12,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,80	#DZIEL/0!	4,56	4,45	> 1,0	0,66
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	16,85	16,19	18,08	18,18	min	1,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	17,08	1,83	24,14	24,16	min	7,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,50	0,00	5,29	5,43	min	0,92
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,69	96,75	108,87	108,89	50 - 90 %	6,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	43,50	39,56	45,83	45,85	10 - 15 %	2,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,20	0,00	1,33	1,36	min	0,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,12	0,19	7,36	7,35	max	9,47

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE

Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
Data: 2021.02.22 12:52:52 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE

Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
Data: 2021.02.22 12:52:09 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-25 08:26

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

PAŁAC LUBOSTROŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 648 037,66**	**2 682 900,00**	**2 455 167,00**	**2 471 556,83**	**100,67**	**93,34**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 377 413,57**	**2 433 900,00**	**2 156 041,00**	**2 172 431,91**	**100,76**	**91,38**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 084 180,00**	**1 183 900,00**	**1 250 400,00**	**1 250 400,00**	**100,00**	**115,33**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 084 180,00	1 183 900,00	1 250 400,00	1 250 400,00	100,00	115,33
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**13 962,60**	**0,00**	**16 248,00**	**16 248,00**	**100,00**	**116,37**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	10 996,00	0,00	16 248,00	16 248,00	100,00	147,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 996,00		16 248,00	16 248,00	100,00	147,76
	- finans. z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	2 966,60		0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 123 363,61**	**1 200 000,00**	**858 000,00**	**858 095,59**	**100,01**	**76,39**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	32 520,32	30 000,00	4 878	4 878,05	100,00	15,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 362,90	5 000,00	1 170	1 170,08	100,01	85,85
	c) na rzecz pozostałych	1 089 480,39	1 165 000,00	851 952	852 047,46	100,01	78,21
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**5 793,00**	**5 672,50**	**97,92**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**155 907,36**	**50 000,00**	**25 600,00**	**42 015,82**	**164,12**	**26,95**
	a) sprzedaż biletów	46 410,47	42 000,00	17 080,00	17 077,54	99,99	36,80
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 085,17	8 000,00	2 075,00	2 085,50	100,51	67,60
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**50 702,92**	**62 000,00**	**94 860,00**	**94 862,66**	**100,00**	**187,10**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	50 702,92	62 000,00	94 860,00	94 862,66	100,00	187,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**219 921,17**	**187 000,00**	**204 266,00**	**204 262,26**	**100,00**	**92,88**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 228,45	97 720,00	97 720,00	97 717,17	100,00	78,66
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	71 630,36	65 565,00	82 831,00	82 830,68	100,00	115,64
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	24 062,36	23 715,00	23 715,00	23 714,41	100,00	98,55
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 658 568,33**	**2 682 900,00**	**2 444 789,00**	**2 436 008,19**	**99,64**	**91,63**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 646 537,58**	**2 668 900,00**	**2 430 537,00**	**2 422 399,09**	**99,67**	**91,53**
1.	koszty działalności podstawowej	1 272 338,54	1 230 600,00	1 175 000,00	1 144 926,37	97,44	89,99
2.	koszty działalności pomocniczej	1 051 832,71	1 092 740,00	923 200,00	944 262,77	102,28	89,77
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	322 366,33	345 560,00	332 337,00	333 209,95	100,26	103,36
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 646 537,58**	**2 668 900,00**	**2 430 537,00**	**2 422 399,09**	**99,67**	**91,53**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**561 748,39**	**530 000,00**	**469 000,00**	**461 081,44**	**98,31**	**82,08**
	a) zużycie materiałów	386 195,12	340 000	298 400,00	297 981,95	99,86	77,16
	b) zużycie energii	175 553,27	190 000	170 600,00	163 099,49	95,60	92,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**203 948,27**	**205 700,00**	**147 023,00**	**147 296,05**	**100,19**	**72,22**
	a) remontowe budynków	8 100,73		16 248,00	16 248,00	100,00	200,57
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	19 004,92	20 700	17 275,00	17 274,58	100,00	90,90
	e) pozostałe usługi	176 842,62	185 000	113 500,00	113 773,47	100,24	64,34
4.	**podatki i opłaty**	**34 336,88**	**36 000,00**	**38 140,00**	**38 004,35**	**99,64**	**110,68**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 233 092,07**	**1 292 000,00**	**1 189 000,00**	**1 188 935,76**	**99,99**	**96,42**
	a) wynagrodzenia administracji	213 491,60	247 200	252 000,00	252 033,97	100,01	118,05
	b) wynagrodzenia obsługi	597 382,18	694 800	591 300,00	591 298,46	100,00	98,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	142 173,68	150 000	62 000,00	62 036,08	100,06	43,63
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	280 044,61	200 000	283 700,00	283 567,25	99,95	101,26
	g) honoraria artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**91 535,64**	**103 000,00**	**81 746,00**	**81 741,27**	**99,99**	**89,30**
	a) nagrody jubileuszowe	34 856,00	42 080	20 612,00	20 612,26	100,00	59,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe		23 620	23 564,00	23 564,01	100,00	#DZIEL/0!
	c) inne	56 679,64	37 300	37 570,00	37 565,00	99,99	66,28
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**213 408,05**	**230 200,00**	**205 530,00**	**205 523,07**	**100,00**	**96,31**
	a) ubezpieczenia społeczne	199 233,20	210 000,00	193 185,00	193 182,32	100,00	96,96
	b) fundusz pracy	14 174,85	20 200,00	12 345,00	12 340,75	99,97	87,06
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**33 623,82**	**33 300,00**	**33 640,00**	**33 497,35**	**99,58**	**99,62**
	a) odpisy na ZFŚS	27 846,86	27 300,00	28 726,00	28 725,77	100,00	103,16
	b) pozostałe	5 776,96	6 000,00	4 914,00	4 771,58	97,10	82,60
10.	**amortyzacja**	**247 812,81**	**213 700,00**	**241 858,00**	**241 855,00**	**100,00**	**97,60**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	27 891,64	26 700	37 592,00	37 592,74	100,00	134,78
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 228,45	97 720	97 720,00	97 717,17	100,00	78,66
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	71 630,36	65 565	82 831,00	82 830,68	100,00	115,64
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	24 062,36	23 715	23 715,00	23 714,41	100,00	98,55
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**27 031,65**	**25 000,00**	**24 600,00**	**24 464,80**	**99,45**	**90,50**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	22 501,61	20 000	22 100,00	22 131,11	100,14	98,35
	b) podróże służbowe	4 530,04	5 000	2 500,00	2 333,69	93,35	51,52
	c) pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**12 026,40**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 357,70**	**95,41**	**111,07**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 934,84	10 000	11 500,00	2 641,94	22,97	90,02
2.	pozostałe	9 091,56	4 000	2 500,00	10 715,76	428,63	117,86
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4,35**	**0,00**	**252,00**	**251,40**	**99,76**	**5 779,31**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4,35		252,00	251,40	99,76	5 779,31
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-10 530,67**	**0,00**	**10 378,00**	**35 548,64**	**342,54**	**-337,57**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**				**134,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-10 530,67**	**0,00**	**10 378,00**	**35 414,64**	**341,25**	**-336,30**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 434 005,71**	**2 282 875,00**	**2 140 417,00**	**2 070 212,94**	**96,72**	**144,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 083,90	200 360	248 440,00	231 861,79	93,33	174,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	185 000,00		0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		511 899	506 106,00	439 480,15	86,84	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 115 921,81	1 570 616	1 385 871,00	1 398 871,00	100,94	125,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 631 428,18**	**2 282 875,00**	**2 195 144,00**	**2 111 939,59**	**96,21**	**129,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 083,90	200 360	248 440,00	231 861,79	93,33	174,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	185 000,00		0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		511 899	506 106,00	439 480,15	86,84	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 115 921,81	1 570 616	1 385 871,00	1 398 871,00	100,94	125,36
5.	finans. ze środków własnych	197 422,47		54 727,00	41 726,65	76,25	21,14
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**21,25**	**19,75**	**18,25**	**18,25**	**0,00**	**-3,00**
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,00	13,00	13,00	0,00	-2,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	1,00	1,50	1,50	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**95 066,86**	**70 000,00**	**631 860,00**	**654 350,95**	**559 284,09**	**688,31**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*900,00*	*900,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	11 565,02	25 000,00	2 000,00	22 167,56	10 602,54	191,68
3.	należności odsetkowe			0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej			7 860,00	7 860,00	7 860,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	83 501,84	45 000,00	622 000,00	624 323,39	540 821,55	747,68
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**95 066,86**	**70 000,00**	**631 860,00**	**654 350,95**	**559 284,09**	**688,31**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**323 671,29**	**299 000,00**	**884 170,00**	**880 492,88**	**556 821,59**	**272,03**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**323 671,29**	**214 000,00**	**825 460,00**	**821 783,01**	**498 111,72**	**253,89**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	76 073,19				-76 073,19	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 864,92	71 000,00	71 000,00	69 488,72	-376,20	99,46
3.	z tytułu podatków	15 926,00	18 000,00	14 600,00	14 531,00	-1 395,00	91,24
4.	z tytułu ZUS	84 605,42	75 000,00	118 000,00	117 938,62	33 333,20	139,40
5.	pozostałe	77 201,76	50 000,00	621 860,00	619 824,67	542 622,91	802,86
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**85 000,00**	**58 710,00**	**58 709,87**	**58 709,87**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		85 000,00	58 710,00	58 709,87	58 709,87	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**27 963,59**	**10 000,00**	**69 850,00**	**69 891,73**	**41 928,14**	**249,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**29 287,78**	**25 000,00**	**22 000,00**	**21 634,29**	**-7 653,49**	**73,87**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,49	0,88	0,91	1,2 - 2,0	0,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,29	0,33	0,77	0,80	> 1,0	0,50
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,50	3,75	3,72	3,63	min	-0,86
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	14,60	10,50	106,97	109,94	min	95,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,69	32,09	139,74	138,07	min	88,38
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,32	109,66	112,73	111,51	50 - 90 %	0,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,56	14,20	15,41	15,34	10 - 15 %	1,78
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	12,23	8,02	33,96	33,92	min	21,69
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,40	0,00	0,42	1,43	max	1,83

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Alfreda Kala; Pałac Lubostroń

Elektronicznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostroń
Data: 2021.02.18 10:14:27 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Andrzej Budziak

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Budziak
Data: 2021.02.18 10:15:08 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Janczarski

Date / Data: 2021-02-22 09:03

graficzny symbol podpisu elektronicznego

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy sprawuje zarząd województwa.
Plany finansowe na 2020 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniował plan finansowy na 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku dokonały w ciągu roku zmian w planach finansowych.
Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 13 812 tys. zł, co stanowi realizację planu w 87,5%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 4 136,3 tys. zł, tj. o 23,1%.
Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 13 689,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 88,6%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4 026,9 tys. zł, tj. o 22,7%.
   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 12 177,1 tys. zł, co stanowi 87,2% planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4 005,7 tys. zł, tj. o 24,8%, na co składa się zmniejszenie o 1 664,3 tys. zł, tj. o 25,4% w WORD w Bydgoszczy, o 2 061,5 tys. zł, tj. o 28% w WORD w Toruniu oraz o 279,9 tys. zł, tj. o 12,2% w WORD we Włocławku;
   - *przychody z opłat za* szkolenia wyniosły 1 058,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 4 tys. zł, tj. o 0,4%, na co składa się zwiększenie o 53,7 tys. zł, tj. o 13,7% w WORD w Bydgoszczy oraz zmniejszenie o 34,1 tys. zł, tj. o 7,2% w WORD w Toruniu oraz o 15,6 tys. zł, tj. o 8,4% w WORD we Włocławku;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznej* nie były planowane i nie wystąpiły, analogicznie jak w roku ubiegłym;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw i reklam* wyniosły 454,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,2%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 25,2 tys. zł, tj. o 5,3%;
   - *pozostałe przychody* nie były planowane i nie wystąpiły, analogicznie jak w roku ubiegłym.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 79,5 tys. zł, co stanowi 65,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 103,1 tys. zł, tj. 56,5%.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 59,8 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 51,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 68,1%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 6,8 tys. zł, tj. o 11,8%.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 51,4 tys. zł, co stanowi 36,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 2,4 tys. zł, tj. o 4,5%, na co składa się zmniejszenie o 3,3 tys. zł, tj. o 15,5% w WORD w Bydgoszczy, o 0,8 tys. zł, tj. o 10,5% w WORD we Włocławku oraz zwiększenie o 1,7 tys. zł, tj. o 6,8% w WORD w Toruniu.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2020 rok wyniosły 16 790,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 87,5%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 941,2 zł, tj. o 5,3%. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 16 412,5 tys. zł, realizując plan w 88%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 697,6 tys. zł, tj. o 4,1%. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 1 070,7 tys. zł, co stanowi 82,9% planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zmniejszenie tych kosztów o kwotę 203,8 tys. zł, w tym zakupu paliwa o 151,4 tys. zł, tj. o 32,4%, zakupu wyposażenia o 27,9 tys. zł, tj. o 60,8%, zużycia energii o 4,4 tys. zł, tj. o 0,9%, oraz pozostałych kosztów o 20,1 tys. zł, tj. o 6,9%;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 1 748,9 tys. zł, co stanowi 93,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 162,2 tys. zł, tj. o 8,5%;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 734,1 tys. zł, co stanowi 98,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 25,2 tys. zł, tj. o 3,6%;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 8 512,7 tys. zł, co stanowi 86% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 473,4 tys. zł, tj. o 5,3%;
   - wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 421,8 tys. zł, co stanowi 84,9% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 140,6 tys. zł, tj. o 50%;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 1 527,9 tys. zł, co stanowi 83,5% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 139,6 tys. zł, tj. o 8,4%;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 420,3 tys. zł, co stanowi 99% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 83,3 tys. zł, tj. o 24,7%;
   - *amortyzacja* wyniosła 1 826 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95%. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest wyższa o 44,7 tys. zł, tj. o 2,5%;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 150,1 tys. zł, co stanowi 87% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 12,3 tys. zł, tj. o 7,6%.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 39,7 tys. zł, co stanowi 79,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 7 tys. zł, tj. o 14,9%.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 27,34 zł, jednakże nie były planowane. W roku ubiegłym koszty operacji finansowych nie były planowane i nie wystąpiły.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 7,9 tys. zł, co stanowi 23,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 61,7 tys. zł, tj. o 88,7%.
5. **Koszty BRD** wyniosły 330,3 tys. zł, co stanowi 71,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 175 tys. zł, tj. o 34,6%. Spadek tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 91,7 tys. zł, tj. o 41,1%, w WORD w Toruniu o 66,5 tys. zł, tj. o 27,4% oraz w WORD we Włocławku o 16,8 tys. zł, tj. o 41,9%.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2020 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2 978,5 tys. zł, na co składają się ujemne wyniki w wysokości 1 092,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 1 625,5 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 260,4 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 188 tys. zł, na co składały się dodatnie wyniki w wysokości 23 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 164 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 1 tys. zł w WORD we Włocławku.

Na sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na dzień 31 grudnia 2020 roku wpłynęło wprowadzenie w kraju ograniczeń w związku z epidemią COVID-19, które spowodowały zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku, a następnie wznowienie działalności w ograniczonym zakresie w reżimie sanitarnym. W związku z tym, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są podmiotami samofinansującymi, których przychody głównie pochodzą z wpływów uzyskanych za egzaminy państwowe na prawo jazdy, zawieszenie działalności statutowej przez okres około 2 miesięcy wpłynęło na zmniejszenie przychodów. Ośrodki odnotowały w 2020 r. łącznie przychody z

opłat za przeprowadzone egzaminy na poziomie 87,2% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. W stosunku do ubiegłego roku przychody te spadły o 24,8%.
Ośrodki mimo zmniejszonych wpływów finansowych zobowiązane były na bieżąco ponosić bardzo wysokie koszty stałe związane z ich utrzymaniem. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej wyniósł w 2020 r. 51,9%, podobnie w 2019 r. 52,5%. Ośrodki dążąc do poprawy wyniku finansowego na koniec 2020 r. wprowadziły ograniczenia po stronie kosztów.
Ośrodki zredukowały koszty wynagrodzeń, między innymi dzięki objęciu części pracowników przestojem bądź wysłaniem na urlopy bezpłatne. Część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich finansowanych po pierwszych 33 dniach przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, co nie obciążało funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo znacznie spadły koszty zużycia paliwa oraz ochrony.
Mając na uwadze wytyczne GIS odnośnie wymogów sanitarnych ośrodki ponosiły koszty związane z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji jak również związane z przystosowaniem jednostki i samochodów egzaminacyjnych (między innymi: zakup podajników ręczników papierowych, środków dezynfekujących, termometrów bezdotykowych, ozonatorów).
Ponadto ośrodki ograniczyły koszty BRD co spowodowane było wprowadzeniem zakazu organizacji imprez masowych.
Ośrodki choć nie są objęte wsparciem finansowym z budżetu Województwa, ani z budżetu Państwa w terminie regulowały zobowiązania i utrzymały płynność finansową. Mimo trudnej sytuacji nie zaciągnęły zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w obliczu utraty bądź znacznego zmniejszenia wpływów z działalności złożyły wnioski o subwencję finansową do Polskiego Funduszu Rozwoju. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały przyznane jednostkom subwencje w wysokości: WORD w Bydgoszczy 16 tys. zł, WORD w Toruniu 11 tys. zł oraz WORD we Włocławku 10 tys. zł. Jednakże ośrodki zostały poinformowane o niesłuszności przyznania im wsparcia finansowego i zostały zobowiązane do zwrotu subwencji do końca roku i tak też uczyniły.
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie mogły skorzystać z tzw. tarcz antykryzysowych w pełnym zakresie i wobec tego uzyskać dofinansowania kosztów wynagrodzeń. Jedynie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób został zwolniony z opłacania składek ZUS za okres marzec, kwiecień i maj 2020 roku w wysokości 61 tys. zł w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 2.0.

D. Nakłady na inwestycje
Poniesione nakłady na inwestycje w 2020 roku wyniosły 709,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 15,4%. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 498,5 tys. zł, tj. o 41,3%. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 293,5 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 400,8 tys. zł, tj. o 57,7%; WORD w Toruniu w wysokości 365 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 148,4 tys. zł, tj. o 28,9% oraz WORD we Włocławku w wysokości 50,7 tys. zł, który w ubiegłym roku nie poniósł żadnych nakładów na inwestycje.
E. Należności
Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 23 tys. zł, w tym należności wymagalne 6,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku należności ogółem są wyższe o 5,2 tys. zł, tj. o 29,3%, należności wymagalne są wyższe o 3,9 tys. zł.
Spadek wykazują należności dochodzone na drodze sądowej o 4,2 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 1,3 tys. zł. Wzrost dotyczy należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw o 4,9 tys. zł oraz należności pozostałych o 5,8 tys. zł.
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie dokonały odpisu aktualizującego wartość należności, analogicznie jak w roku ubiegłym.
F. Zobowiązania
Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 836,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te są niższe o 471,3 tys. zł, tj. o 36%.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 834,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 470,9 tys. zł, tj. o 36,1%. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 298,8 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 167,2 tys. zł oraz z tytułu podatków o 20,8 tys. zł. Wzrost wykazują zobowiązania pozostałe o 15,9 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 i na koniec 2019 roku nie wystąpiły.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy wykazał zobowiązania długoterminowe na koniec 2020 roku, które wyniosły 2,5 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2019 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 14,3%.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 9 568,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są niższe o 1 715,8 tys. zł, tj. o 15,2 %.

H. Zapasy

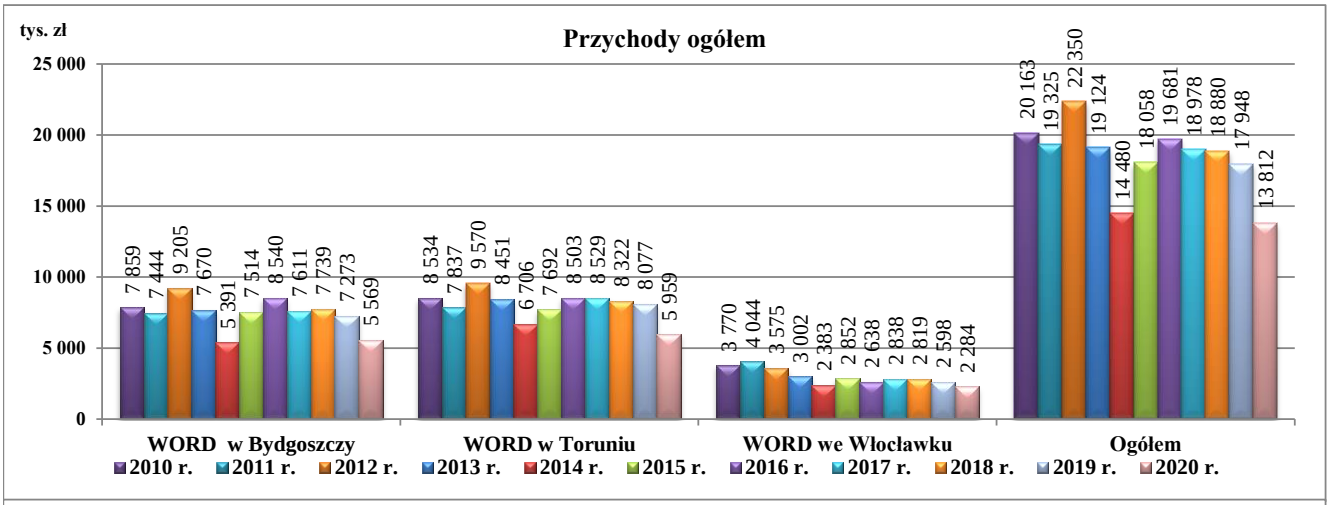
Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 11,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zapasy są niższe o 0,9 tys. zł, tj. o 7,1%.

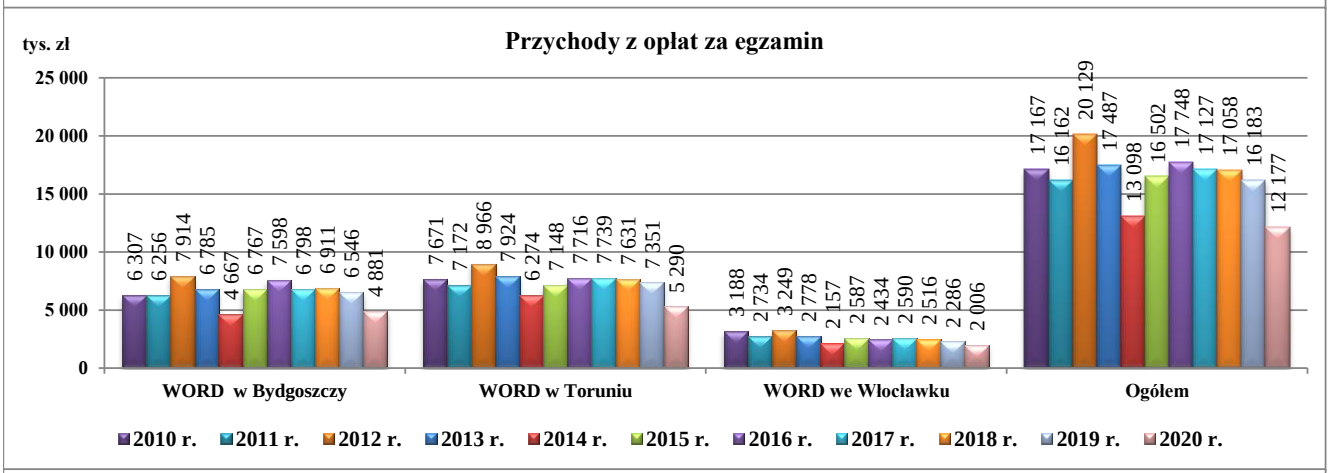
I. Zatrudnienie

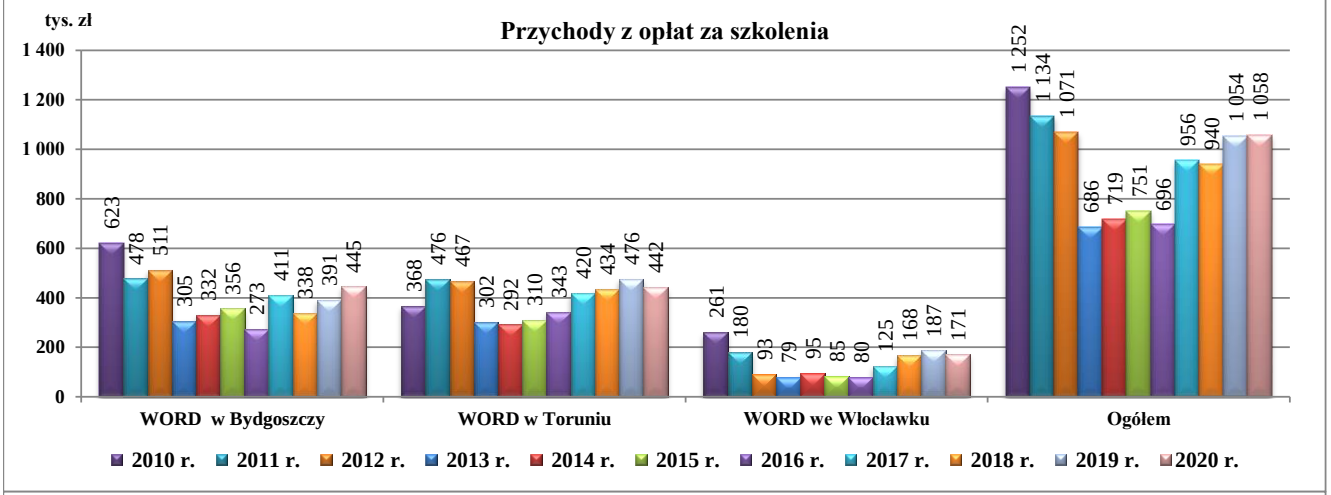
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 127,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie jest wyższe o 5,9 etatu tj. o 4,9%, w tym spadek zatrudnienia w administracji o 0,8 etatu i wzrost zatrudnienia pracowników obsługi o 4,1 etatu oraz egzaminatorów o 2,6 etatu.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach zostały wprowadzone od dnia 1 stycznia 2020 r. przepisy dotyczące ilości przeprowadzanych egzaminów przez jednego egzaminatora w ciągu jednego dnia roboczego. Ponadto z powodu zamknięcia z powodu epidemii COVID-19 ośrodków na okres prawie 2 miesięcy wydłużył się okres oczekiwania na egzaminy państwowe na prawo jazdy. W związku z powyższym, mając na uwadze skrócenie okresu oczekiwania na egzamin państwowy na prawo jazdy, ośrodki zatrudniły dodatkowych egzaminatorów.
Wzrost zatrudnienia pracowników obsługi wynikał z zatrudnienia osób po odbyciu staży. Osoby te przejęły obowiązki nieobecnych długo pracowników.
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 9,8 etatu.

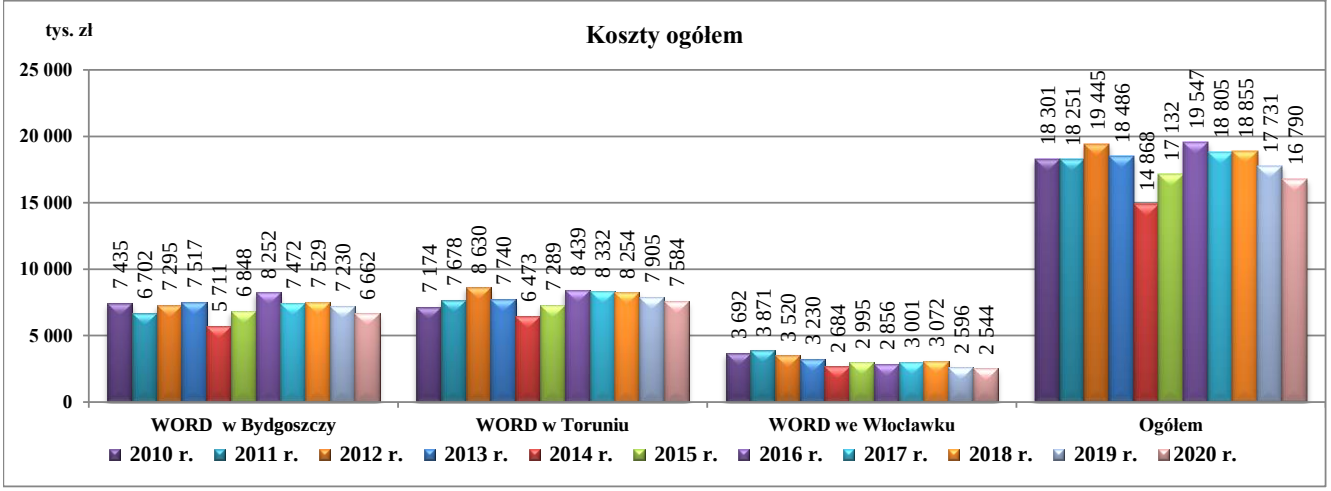
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele i wykresy.*

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**

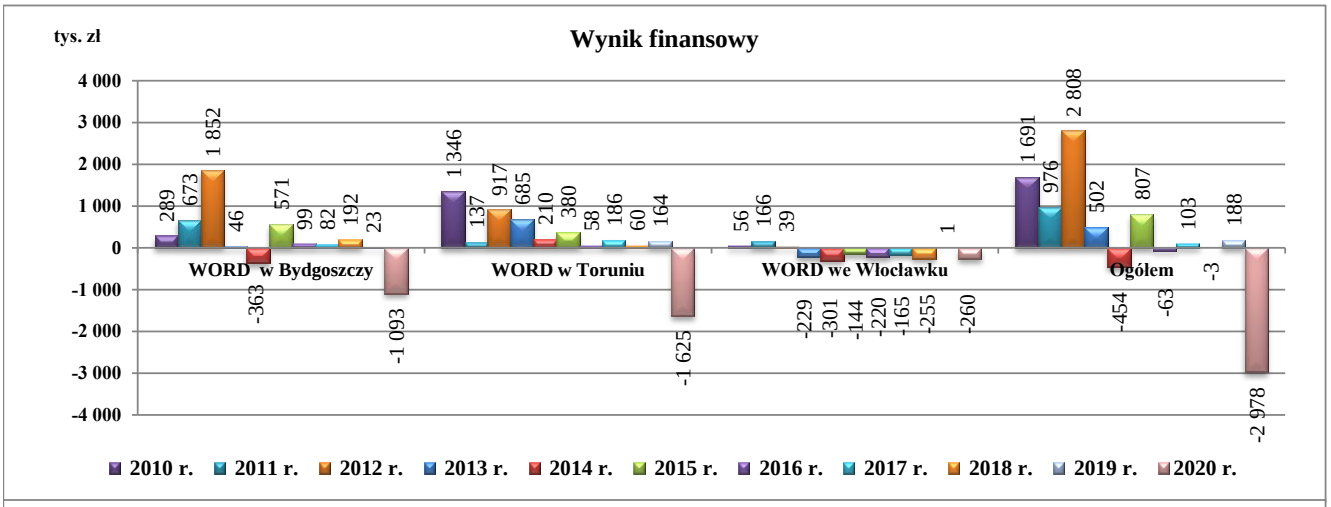


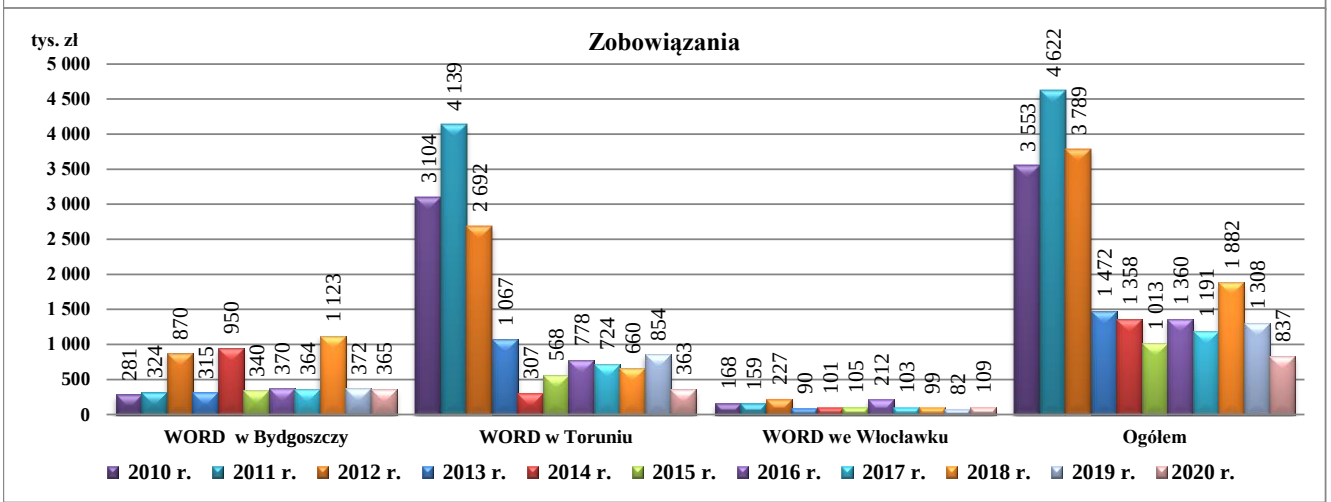


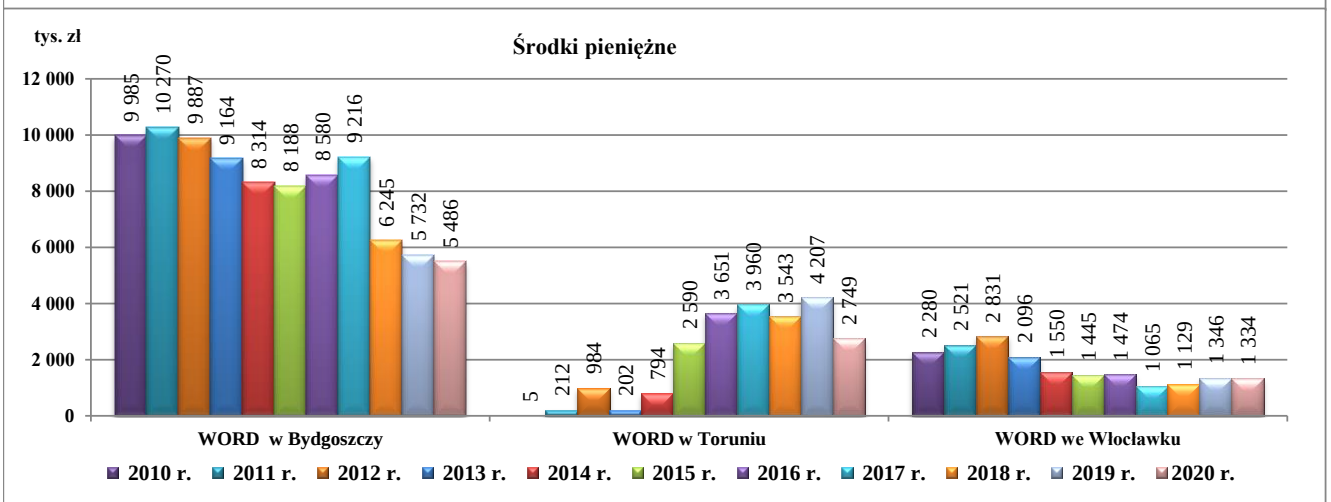


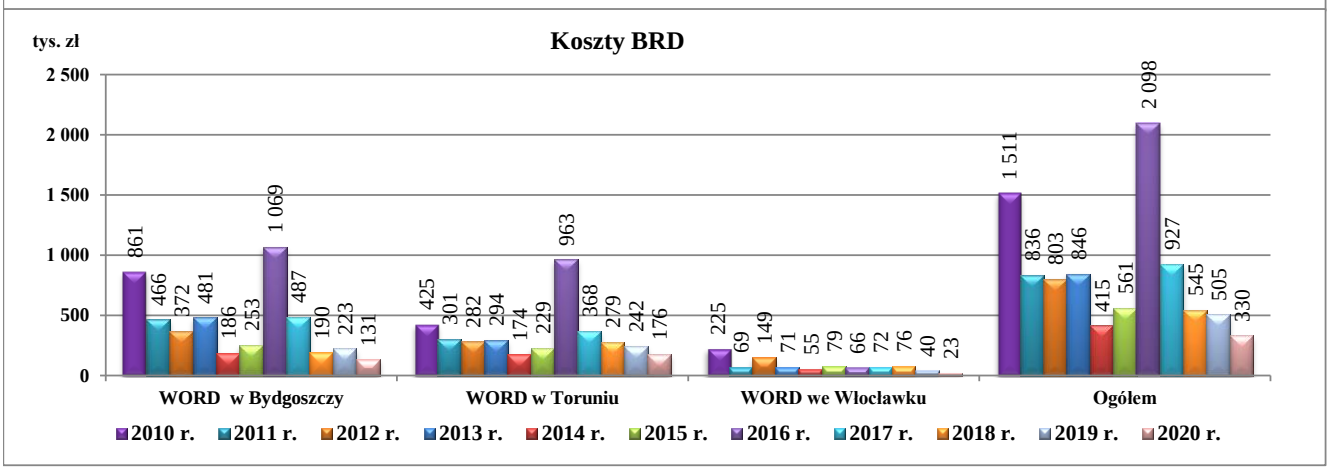


Wykresy **Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**









Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 i 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 20120rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**17 948 316,10**	**15 789 250,00**	**13 812 001,55**	**87,48**	**76,95**	**-1 977 248,45**	**-4 136 314,55**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**17 716 747,70**	**15 451 900,00**	**13 689 835,46**	**88,60**	**77,27**	**-1 762 064,54**	**-4 026 912,24**	**98,71**	**99,12**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 182 799,60	13 969 600,00	12 177 057,90	87,17	75,25	-1 792 542,10	-4 005 741,70	91,34	88,95
2.	z opłat za szkolenia	1 054 301,78	1 037 800,00	1 058 336,54	101,98	100,38	20 536,54	4 034,76	5,95	7,73
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	479 646,32	444 500,00	454 441,02	102,24	94,75	9 941,02	-25 205,30	2,71	3,32
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**182 638,62**	**122 000,00**	**79 503,51**	**65,17**	**43,53**	**-42 496,49**	**-103 135,11**	**1,02**	**0,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 810,22**	**0,00**	**-59 834,28**	**0,00**	**95,26**	**-59 834,28**	**2 975,94**	**-0,35**	**-0,43**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**57 945,93**	**75 000,00**	**51 101,67**	**68,14**	**88,19**	**-23 898,33**	**-6 844,26**	**0,32**	**0,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**53 794,07**	**140 350,00**	**51 395,19**	**36,62**	**95,54**	**-88 954,81**	**-2 398,88**	**0,30**	**0,37**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-2 894,99	5,38	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	50 899,08	42 350,00	51 395,19	121,36	100,97	9 045,19	496,11	94,62	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**17 731 628,34**	**19 198 911,00**	**16 790 387,55**	**87,45**	**94,69**	**-2 408 523,45**	**-941 240,79**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 172 873,32**	**18 655 911,00**	**16 472 287,06**	**88,30**	**95,92**	**-2 183 623,94**	**-700 586,26**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	11 946 419,65	13 161 457,00	11 441 646,28	86,93	95,77	-1 719 810,72	-504 773,37	69,57	69,46
2.	koszty działalności pomocniczej	644 602,04	744 708,00	550 068,26	73,86	85,33	-194 639,74	-94 533,78	3,75	3,34
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 581 851,63	4 749 746,00	4 480 572,52	94,33	97,79	-269 173,48	-101 279,11	26,68	27,20
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 110 063,10**	**18 655 911,00**	**16 412 452,77**	**87,97**	**95,92**	**-2 243 458,23**	**-697 610,33**	**96,49**	**97,75**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 274 495,41**	**1 290 800,00**	**1 070 651,23**	**82,94**	**84,01**	**-220 148,77**	**-203 844,18**	**7,45**	**6,52**
	a) paliwo	466 782,46	411 000,00	315 366,62	76,73	67,56	-95 633,38	-151 415,84	36,62	29,46
	b) zakupy wyposażenia	45 889,77	27 000,00	17 975,18	66,57	39,17	-9 024,82	-27 914,59	3,60	1,68
	c) zużycie energii	471 763,28	523 000,00	467 322,21	89,35	99,06	-55 677,79	-4 441,07	37,02	43,65
	d) pozostałe koszty	290 059,90	329 800,00	269 987,22	81,86	93,08	-59 812,78	-20 072,68	22,76	25,22
2.	**usługi obce**	**1 911 169,83**	**1 877 000,00**	**1 748 931,90**	**93,18**	**91,51**	**-128 068,10**	**-162 237,93**	**11,17**	**10,66**
	a) naprawy i remonty samochodów	94 277,55	118 000,00	112 625,93	95,45	119,46	-5 374,07	18 348,38	4,93	6,44
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	278 915,72	167 600,00	125 841,65	75,08	45,12	-41 758,35	-153 074,07	14,59	7,20
	d) pozostałe	1 537 976,56	1 591 400,00	1 510 464,32	94,91	98,21	-80 935,68	-27 512,24	80,47	86,36
3.	**podatki i opłaty**	**708 946,25**	**747 050,00**	**734 112,79**	**98,27**	**103,55**	**-12 937,21**	**25 166,54**	**4,14**	**4,47**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**8 986 073,87**	**9 896 301,00**	**8 512 659,87**	**86,02**	**94,73**	**-1 383 641,13**	**-473 414,00**	**52,52**	**51,87**
	a) wynagrodzenia administracji	2 588 243,00	2 680 267,00	2 545 012,26	94,95	98,33	-135 254,74	-43 230,74	28,80	29,90
	b) wynagrodzenia obsługi	1 732 485,49	1 998 634,00	1 609 681,84	80,54	92,91	-388 952,16	-122 803,65	19,28	18,91
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 372 830,88	4 897 900,00	4 051 948,45	82,73	92,66	-845 951,55	-320 882,43	48,66	47,60
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	292 514,50	319 500,00	306 017,32	95,78	104,62	-13 482,68	13 502,82	3,26	3,59
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**281 087,98**	**496 900,00**	**421 735,15**	**84,87**	**150,04**	**-75 164,85**	**140 647,17**	**1,64**	**2,57**
	a) nagrody jubileuszowe	152 362,63	227 900,00	207 331,43	90,97	136,08	-20 568,57	54 968,80	54,20	49,16
	b) odprawy emerytalne i rentowe	34 378,35	179 000,00	125 911,00	70,34	366,25	-53 089,00	91 532,65	12,23	29,86
	c) inne	94 347,00	90 000,00	88 492,72	98,33	93,79	-1 507,28	-5 854,28	33,56	20,98
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 667 547,79**	**1 829 500,00**	**1 527 930,65**	**83,52**	**91,63**	**-301 569,35**	**-139 617,14**	**9,75**	**9,31**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 516 052,23	1 652 000,00	1 386 747,78	83,94	91,47	-265 252,22	-129 304,45	90,92	90,76
	b) fundusz pracy	151 495,56	177 500,00	141 182,87	79,54	93,19	-36 317,13	-10 312,69	9,08	9,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**336 981,61**	**424 660,00**	**420 308,77**	**98,98**	**124,73**	**-4 351,23**	**83 327,16**	**1,97**	**2,56**
	a) odpisy na ZFŚS	156 070,17	192 260,00	191 558,87	99,64	122,74	-701,13	35 488,70	46,31	45,58

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 20120rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	b) pozostałe	180 911,44	232 400,00	228 749,90	98,43	126,44	-3 650,10	47 838,46	53,69	54,42
9.	**amortyzacja**	**1 781 322,90**	**1 921 200,00**	**1 825 988,48**	**95,04**	**102,51**	**-95 211,52**	**44 665,58**	**10,41**	**11,13**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 781 322,90	1 921 200,00	1 825 988,48	95,04	102,51	-95 211,52	44 665,58	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**pozostałe koszty**	**162 437,46**	**172 500,00**	**150 133,93**	**87,03**	**92,43**	**-22 366,07**	**-12 303,53**	**0,95**	**0,91**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	126 325,00	131 000,00	125 021,28	95,44	98,97	-5 978,72	-1 303,72	77,77	83,27
	b) podróże służbowe	13 125,23	15 000,00	7 850,71	52,34	59,81	-7 149,29	-5 274,52	8,08	5,23
	c) pozostałe	22 987,23	26 500,00	17 261,94	65,14	75,09	-9 238,06	-5 725,29	14,15	11,50
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**46 703,04**	**50 000,00**	**39 744,32**	**79,49**	**85,10**	**-10 255,68**	**-6 958,72**	**0,26**	**0,24**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**27,34**	**0,00**	**0,00**	**27,34**	**27,34**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00	100,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**69 520,61**	**33 000,00**	**7 857,25**	**23,81**	**11,30**	**-25 142,75**	**-61 663,36**	**0,39**	**0,05**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	69 520,61	33 000,00	7 857,25	23,81	11,30	-25 142,75	-61 663,36	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**505 341,59**	**460 000,00**	**330 305,87**	**71,81**	**65,36**	**-129 694,13**	**-175 035,72**	**2,85**	**1,97**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**216 687,76**	**-3 409 661,00**	**-2 978 386,00**	**87,35**	**-1 374,51**	**431 275,00**	**-3 195 073,76**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**28 710,00**	**11 300,00**	**95,00**	**0,84**	**0,33**	**-11 205,00**	**-28 615,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**187 977,76**	**-3 420 961,00**	**-2 978 481,00**	**87,07**	**-1 584,49**	**442 480,00**	**-3 166 458,76**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 207 770,08**	**4 620 000,00**	**709 248,37**	**15,35**	**58,72**	**-3 910 751,63**	**-498 521,71**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 207 770,08	4 620 000,00	709 248,37	15,35	58,72	-3 910 751,63	-498 521,71	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**121,12**	**136,87**	**127,05**	**92,83**	**104,90**	**-9,82**	**5,93**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	33,35	33,60	32,60	97,02	97,75	-1,00	-0,75	27,53	25,66
2.	obsługa	34,12	41,37	38,25	92,46	112,10	-3,12	4,13	28,17	30,11
3.	egzaminatorzy	53,65	61,90	56,20	90,79	104,75	-5,70	2,55	44,29	44,23

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**17 799,18**	**12 590,00**	**23 008,93**	**182,76**	**129,27**	**10 418,93**	**5 209,75**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*2 910,46*	*0,00*	*6 772,17*	*0,00*	*232,68*	*6 772,17*	*3 861,71*	*16,35*	*29,43*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 676,90	9 700,00	14 578,11	150,29	150,65	4 878,11	4 901,21	54,37	63,36
2.	z tytułu świadczonych usług	1 330,56	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-1 330,56	7,48	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	4 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 151,25	23,32	0,00
5.	pozostałe	2 640,47	390,00	8 430,82	2 161,75	319,29	8 040,82	5 790,35	14,83	36,64
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**17 799,18**	**12 590,00**	**23 008,93**	**182,76**	**129,27**	**10 418,93**	**5 209,75**	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 20120rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 308 153,09**	**1 170 820,00**	**836 866,33**	**71,48**	**63,97**	**-333 953,67**	**-471 286,76**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 305 213,09**	**1 168 300,00**	**834 346,33**	**71,42**	**63,92**	**-333 953,67**	**-470 866,76**	**99,78**	**99,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	329 243,30	280 000,00	30 483,28	10,89	9,26	-249 516,72	-298 760,02	25,23	3,65
3.	z tytułu podatków	127 638,78	125 000,00	106 858,78	85,49	83,72	-18 141,22	-20 780,00	9,78	12,81
4.	z tytułu ZUS	504 347,26	450 000,00	337 095,11	74,91	66,84	-112 904,89	-167 252,15	38,64	40,40
5.	pozostałe	343 983,75	313 300,00	359 909,16	114,88	104,63	46 609,16	15 925,41	26,35	43,14
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 940,00**	**2 520,00**	**2 520,00**	**100,00**	**85,71**	**0,00**	**-420,00**	**0,22**	**0,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 940,00	2 520,00	2 520,00	100,00	85,71	0,00	-420,00	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 284 639,25**	**6 651 000,00**	**9 568 841,67**	**143,87**	**84,80**	**2 917 841,67**	**-1 715 797,58**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 707,87**	**12 500,00**	**11 808,17**	**94,47**	**92,92**	**-691,83**	**-899,70**	**X**	**x**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 812 001,55**	**5 569 257,53**	**5 958 977,94**	**2 283 766,08**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**13 689 835,46**	**5 556 823,12**	**5 915 087,05**	**2 217 925,29**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	12 177 057,90	4 881 584,00	5 289 703,00	2 005 770,90
2.	z opłat za szkolenia	1 058 336,54	444 950,00	442 386,54	171 000,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	454 441,02	230 289,12	182 997,51	41 154,39
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**79 503,51**	**43 898,26**	**27 294,02**	**8 311,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-59 834,28**	**-49 736,48**	**-10 097,80**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**51 101,67**			**51 101,67**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**51 395,19**	**18 272,63**	**26 694,67**	**6 427,89**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**51 395,19**	18 272,63	26 694,67	6 427,89
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**16 790 387,55**	**6 661 909,31**	**7 584 431,51**	**2 544 046,73**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**16 472 287,06**	**6 577 822,03**	**7 417 733,44**	**2 476 731,59**
1.	koszty działalności podstawowej	11 441 646,28	4 423 098,16	5 052 384,39	1 966 163,73
2.	koszty działalności pomocniczej	550 068,26	46 386,32	346 489,09	157 192,85
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 480 572,52	2 108 337,55	2 018 859,96	353 375,01
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**16 412 452,77**	**6 528 085,55**	**7 407 635,63**	**2 476 731,59**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 070 651,23**	**522 305,20**	**405 872,06**	**142 473,97**
	a) paliwo	315 366,62	106 346,45	152 098,56	56 921,61
	b) zakupy wyposażenia	17 975,18	11 507,74		6 467,44
	c) zużycie energii	467 322,21	257 587,50	163 660,62	46 074,09
	d) pozostałe koszty	269 987,22	146 863,51	90 112,88	33 010,83
2.	**usługi obce**	**1 748 931,90**	**728 744,62**	**800 814,73**	**219 372,55**
	a) naprawy i remonty samochodów	112 625,93	17 426,21	64 314,62	30 885,10
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	125 841,65	6 752,28	118 609,37	480,00
	d) pozostałe	1 510 464,32	704 566,13	617 890,74	188 007,45
3.	**podatki i opłaty**	**734 112,79**	**197 741,42**	**456 228,62**	**80 142,75**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**8 512 659,87**	**3 250 240,17**	**3 815 134,54**	**1 447 285,16**
	a) wynagrodzenia administracji	2 545 012,26	929 440,73	1 145 240,35	470 331,18
	b) wynagrodzenia obsługi	1 609 681,84	551 983,64	704 831,23	352 866,97
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 051 948,45	1 676 280,80	1 761 962,59	613 705,06
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	306 017,32	92 535,00	203 100,37	10 381,95
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**421 735,15**	**191 284,57**	**211 740,00**	**18 710,58**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	207 331,43	70 389,41	118 654,00	18 288,02
	b) odprawy emerytalne i rentowe	125 911,00	32 825,00	93 086,00	
	c) inne	88 492,72	88 070,16		422,56
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 527 930,65**	**611 596,58**	**675 173,97**	**241 160,10**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 386 747,78	551 943,46	621 613,69	213 190,63
	b) fundusz pracy	141 182,87	59 653,12	53 560,28	27 969,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**420 308,77**	**146 512,40**	**219 384,04**	**54 412,33**
	a) odpisy na ZFŚS	191 558,87	75 962,85	76 660,00	38 936,02
	b) pozostałe	228 749,90	70 549,55	142 724,04	15 476,31
9.	**amortyzacja**	**1 825 988,48**	**823 244,44**	**750 448,53**	**252 295,51**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 825 988,48	823 244,44	750 448,53	252 295,51
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**150 133,93**	**56 416,15**	**72 839,14**	**20 878,64**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 021,28	51 482,53	54 395,67	19 143,08
	b) podróże służbowe	7 850,71	3 260,01	4 590,70	
	c) pozostałe	17 261,94	1 673,61	13 852,77	1 735,56
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**39 744,32**			**39 744,32**
X.	**Koszty finansowe**	**27,34**	**0,00**	**27,34**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	27,34		27,34	
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 857,25**	**2 634,94**	**989,88**	**4 232,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	7 857,25	2 634,94	989,88	4 232,43
XII.	**Koszty BRD**	**330 305,87**	**131 188,82**	**175 778,66**	**23 338,39**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 978 386,00**	**-1 092 651,78**	**-1 625 453,57**	**-260 280,65**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**95,00**			**95,00**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 978 481,00**	**-1 092 651,78**	**-1 625 453,57**	**-260 375,65**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**709 248,37**	**293 502,44**	**365 009,66**	**50 736,27**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	709 248,37	293 502,44	365 009,66	50 736,27

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**127,05**	**49,45**	**50,03**	**27,57**
1.	administracja	32,60	13,70	12,40	6,50
2.	obsługa	38,25	12,00	14,38	11,87
3.	egzaminatorzy	56,20	23,75	23,25	9,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**23 008,93**	**5 123,87**	**17 362,06**	**523,00**
	w tym: wymagalne	*6 772,17*	*973,33*	*5 798,84*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 578,11	4 369,87	9 685,24	523,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00			
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	8 430,82	754,00	7 676,82	
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**23 008,93**	**5 123,87**	**17 362,06**	**523,00**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**836 866,33**	**365 354,70**	**362 767,69**	**108 743,94**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**834 346,33**	**362 834,70**	**362 767,69**	**108 743,94**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	30 483,28		
3.	z tytułu podatków	106 858,78	48 865,78	39 176,00	18 817,00
4.	z tytułu ZUS	337 095,11	140 744,32	137 321,47	59 029,32
5.	pozostałe	359 909,16	142 741,32	186 270,22	30 897,62
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 520,00**	**2 520,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**9 568 841,67**	**5 486 338,31**	**2 749 008,12**	**1 333 495,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 808,17**	**8 330,90**		**3 477,27**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,51	15,16	7,63	12,30
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,01	0,05	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,32	0,55	0,00	0,56
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,61	0,34	1,07	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,26	24,05	22,42	17,49
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	120,40	119,44	125,62	109,15
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,75	38,28	34,19	15,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,07	5,52	4,89	4,39
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-21,56	-19,62	-27,28	-11,40

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**17 948 316,10**	**7 273 415,45**	**8 076 971,17**	**2 597 929,48**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**17 716 747,70**	**7 207 690,20**	**7 994 703,66**	**2 514 353,84**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 182 799,60	6 545 874,00	7 351 192,00	2 285 733,60
2.	z opłat za szkolenia	1 054 301,78	391 190,00	476 481,78	186 630,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	479 646,32	270 626,20	167 029,88	41 990,24
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**182 638,62**	**96 462,35**	**67 731,20**	**18 445,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 810,22**	**-52 348,58**	**-10 461,64**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**57 945,93**			**57 945,93**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**53 794,07**	**21 611,48**	**24 997,95**	**7 184,64**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**2 894,99**	2 894,99		
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**50 899,08**	18 716,49	24 997,95	7 184,64
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**17 731 628,34**	**7 230 588,76**	**7 904 634,56**	**2 596 405,02**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 172 873,32**	**7 029 586,50**	**7 636 102,31**	**2 507 184,51**
1.	koszty działalności podstawowej	11 946 419,65	4 728 978,29	5 197 970,69	2 019 470,67
2.	koszty działalności pomocniczej	644 602,04	96 444,67	386 032,71	162 124,66
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 581 851,63	2 204 163,54	2 052 098,91	325 589,18
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 110 063,10**	**6 977 237,92**	**7 625 640,67**	**2 507 184,51**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 274 495,41**	**600 191,67**	**522 176,47**	**152 127,27**
	a) paliwo	466 782,46	161 262,67	227 094,56	78 425,23
	b) zakupy wyposażenia	45 889,77	44 939,78		949,99
	c) zużycie energii	471 763,28	244 461,65	181 768,26	45 533,37
	d) pozostałe koszty	290 059,90	149 527,57	113 313,65	27 218,68
2.	**usługi obce**	**1 911 169,83**	**957 272,52**	**751 255,78**	**202 641,53**
	a) naprawy i remonty samochodów	94 277,55	13 705,09	64 483,59	16 088,87
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	278 915,72	190 524,58	87 861,14	530,00
	d) pozostałe	1 537 976,56	753 042,85	598 911,05	186 022,66
3.	**podatki i opłaty**	**708 946,25**	**181 203,92**	**454 103,97**	**73 638,36**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**8 986 073,87**	**3 454 346,52**	**4 073 640,99**	**1 458 086,36**
	a) wynagrodzenia administracji	2 588 243,00	948 800,10	1 186 671,61	452 771,29
	b) wynagrodzenia obsługi	1 732 485,49	605 346,00	774 545,36	352 594,13
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 372 830,88	1 817 449,42	1 906 573,02	648 808,44
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	292 514,50	82 751,00	205 851,00	3 912,50
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**281 087,98**	**182 415,48**	**76 482,00**	**22 190,50**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	152 362,63	68 677,73	76 482,00	7 202,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	34 378,35	19 708,35		14 670,00
	c) inne	94 347,00	94 029,40		317,60
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 667 547,79**	**653 290,14**	**741 354,14**	**272 903,51**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 516 052,23	591 501,41	680 479,93	244 070,89
	b) fundusz pracy	151 495,56	61 788,73	60 874,21	28 832,62
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**336 981,61**	**109 760,16**	**190 158,97**	**37 062,48**
	a) odpisy na ZFŚS	156 070,17	61 530,45	63 311,00	31 228,72
	b) pozostałe	180 911,44	48 229,71	126 847,97	5 833,76
9.	**amortyzacja**	**1 781 322,90**	**775 811,04**	**739 103,54**	**266 408,32**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 781 322,90	775 811,04	739 103,54	266 408,32
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**162 437,46**	**62 946,47**	**77 364,81**	**22 126,18**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	126 325,00	52 823,00	54 276,00	19 226,00
	b) podróże służbowe	13 125,23	4 440,70	8 559,98	124,55
	c) pozostałe	22 987,23	5 682,77	14 528,83	2 775,63
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**46 703,04**			**46 703,04**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**69 520,61**	**30 454,16**	**36 740,37**	**2 326,08**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	69 520,61	30 454,16	36 740,37	2 326,08
XII.	**Koszty BRD**	**505 341,59**	**222 896,68**	**242 253,52**	**40 191,39**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**216 687,76**	**42 826,69**	**172 336,61**	**1 524,46**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**28 710,00**	**19 825,00**	**8 359,00**	**526,00**
XVI.	**Wynik netto**	**187 977,76**	**23 001,69**	**163 977,61**	**998,46**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 207 770,08**	**694 353,87**	**513 416,21**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 207 770,08	694 353,87	513 416,21	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**121,12**	**46,45**	**50,28**	**24,39**
1.	administracja	33,35	13,70	13,40	6,25
2.	obsługa	34,12	11,00	13,38	9,74
3.	egzaminatorzy	53,65	21,75	23,50	8,40

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**17 799,18**	**4 928,86**	**7 488,20**	**5 382,12**
	w tym: wymagalne	*2 910,46*	*2 127,13*	*783,33*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 676,90	4 492,86	4 469,64	714,40
2.	z tytułu świadczonych usług	1 330,56	436,00	894,56	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	4 151,25			4 151,25
5.	pozostałe	2 640,47		2 124,00	516,47
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**17 799,18**	**4 928,86**	**7 488,20**	**5 382,12**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 308 153,09**	**371 840,15**	**854 247,39**	**82 065,55**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 305 213,09**	**368 900,15**	**854 247,39**	**82 065,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	329 243,30	59 523,40	269 719,90	
3.	z tytułu podatków	127 638,78	45 270,78	68 728,00	13 640,00
4.	z tytułu ZUS	504 347,26	144 849,07	315 182,06	44 316,13
5.	pozostałe	343 983,75	119 256,90	200 617,43	24 109,42
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 940,00**	**2 940,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**11 284 639,25**	**5 732 057,94**	**4 206 698,81**	**1 345 882,50**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 707,87**	**9 367,60**		**3 340,27**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,67	15,58	4,93	16,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,07
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,26	0,48	0,00	0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,37	0,25	0,34	0,76
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,90	18,82	39,05	11,64
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,96	98,24	95,64	97,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,87	30,80	25,70	12,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,60	5,25	11,19	3,27
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,05	0,32	2,03	0,04

SF-WORD
Załącznik nr 20 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2020 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 273 415,45**	**6 999 000,00**	**5 485 850,00**	**5 569 257,53**	**101,52**	**76,57**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 207 690,20**	**6 916 000,00**	**5 428 500,00**	**5 556 823,12**	**102,36**	**77,10**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 545 874,00	6 262 000,00	4 762 000,00	4 881 584,00	102,51	74,57
2.	z opłat za szkolenia	391 190,00	382 000,00	439 000,00	444 950,00	101,36	113,74
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	270 626,20	272 000,00	227 500,00	230 289,12	101,23	85,09
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**96 462,35**	**70 000,00**	**43 000,00**	**43 898,26**	**102,09**	**45,51**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-52 348,58**			**-49 736,48**	**#DZIEL/0!**	**95,01**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**21 611,48**	**13 000,00**	**14 350,00**	**18 272,63**	**127,34**	**84,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	18 716,49	13 000,00	14 350,00	18 272,63	127,34	97,63
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 230 588,76**	**7 296 600,00**	**6 890 800,00**	**6 661 909,31**	**96,68**	**92,14**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 029 586,50**	**7 102 188,00**	**6 732 800,00**	**6 577 822,03**	**97,70**	**93,57**
1.	koszty działalności podstawowej	4 728 978,29	4 972 282	4 698 722,00	4 423 098,16	94,13	93,53
2.	koszty działalności pomocniczej	96 444,67	141 994	134 178,00	46 386,32	34,57	48,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 204 163,54	1 987 912	1 899 900,00	2 108 337,55	110,97	95,65
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 977 237,92**	**7 123 600,00**	**6 732 800,00**	**6 528 085,55**	**96,96**	**93,56**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**600 191,67**	**678 000,00**	**560 000,00**	**522 305,20**	**93,27**	**87,02**
	a) paliwo	161 262,67	166 000	106 000,00	106 346,45	100,33	65,95
	b) zakupy wyposażenia	44 939,78	50 000	20 000,00	11 507,74	57,54	25,61
	c) zużycie energii	244 461,65	260 000	252 000,00	257 587,50	102,22	105,37
	d) pozostałe koszty	149 527,57	202 000	182 000,00	146 863,51	80,69	98,22
2.	**usługi obce**	**957 272,52**	**733 000,00**	**742 000,00**	**728 744,62**	**98,21**	**76,13**
	a) naprawy i remonty samochodów	13 705,09	10 000	20 000,00	17 426,21	87,13	127,15
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	190 524,58	5 000	7 000,00	6 752,28	96,46	3,54
	d) pozostałe	753 042,85	718 000	715 000,00	704 566,13	98,54	93,56
3.	**podatki i opłaty**	**181 203,92**	**208 000,00**	**200 000,00**	**197 741,42**	**98,87**	**109,13**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 454 346,52**	**3 634 000,00**	**3 368 000,00**	**3 250 240,17**	**96,50**	**94,09**
	a) wynagrodzenia administracji	948 800,10	964 000	944 000,00	929 440,73	98,46	97,96
	b) wynagrodzenia obsługi	605 346,00	658 000	582 000,00	551 983,64	94,84	91,18
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 817 449,42	1 922 000	1 752 000,00	1 676 280,80	95,68	92,23
	d) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	82 751,00	90 000	90 000,00	92 535,00	102,82	111,82
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**182 415,48**	**222 500,00**	**194 000,00**	**191 284,57**	**98,60**	**104,86**
	a) nagrody jubileuszowe	68 677,73	91 000	71 000,00	70 389,41	99,14	102,49
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 708,35	28 500	33 000,00	32 825,00	99,47	166,55
	c) inne	94 029,40	103 000	90 000,00	88 070,16	97,86	93,66
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**653 290,14**	**681 600,00**	**628 600,00**	**611 596,58**	**97,30**	**93,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	591 501,41	619 000	568 000,00	551 943,46	97,17	93,31
	b) fundusz pracy	61 788,73	62 600	60 600,00	59 653,12	98,44	96,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**109 760,16**	**108 500,00**	**157 500,00**	**146 512,40**	**93,02**	**133,48**
	a) odpisy na ZFŚS	61 530,45	64 500	77 500,00	75 962,85	98,02	123,46
	b) pozostałe	48 229,71	44 000	80 000,00	70 549,55	88,19	146,28
9.	**amortyzacja**	**775 811,04**	**799 000,00**	**823 700,00**	**823 244,44**	**99,94**	**106,11**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	775 811,04	799 000,00	823 700,00	823 244,44	99,94	106,11
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**62 946,47**	**59 000,00**	**59 000,00**	**56 416,15**	**95,62**	**89,63**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	52 823,00	53 000,00	53 000,00	51 482,53	97,14	97,46
	b) podróże służbowe	4 440,70	4 000,00	4 000,00	3 260,01	81,50	73,41
	c) pozostałe	5 682,77	2 000,00	2 000,00	1 673,61	83,68	29,45
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 454,16**	**13 000,00**	**8 000,00**	**2 634,94**	**32,94**	**8,65**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 454,16	13 000,00	8 000,00	2 634,94	32,94	8,65
XII.	**Koszty BRD**	**222 896,68**	**160 000,00**	**150 000,00**	**131 188,82**	**87,46**	**58,86**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**42 826,69**	**-297 600,00**	**-1 404 950,00**	**-1 092 651,78**	**77,77**	**-2 551,33**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**19 825,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
XVI.	**Wynik netto**	**23 001,69**	**-297 600,00**	**-1 404 950,00**	**-1 092 651,78**	**77,77**	**-4 750,31**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**694 353,87**	**3 179 000,00**	**1 379 000,00**	**293 502,44**	**21,28**	**42,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	694 353,87	3 179 000,00	1 379 000,00	293 502,44	21,28	42,27

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**46,45**	**48,20**	**49,70**	**49,45**	**-0,25**	**3,00**
1.	administracja	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00
2.	obsługa	11,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1,00
3.	egzaminatorzy	21,75	22,50	24,00	23,75	-0,25	2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 928,86**	**6 500,00**	**6 500,00**	**5 123,87**	**195,01**	**103,96**
	w tym: wymagalne	*2 127,13*			*973,33*	**-1 153,80**	*45,76*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 492,86	4 500,00	4 500,00	4 369,87	**-122,99**	97,26
2.	z tytułu świadczonych usług	436,00	2 000,00	2 000,00		**-436,00**	0,00
3.	należności odsetkowe					**0,00**	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					**0,00**	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				754,00	**754,00**	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					**0,00**	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 928,86**	**6 500,00**	**6 500,00**	**5 123,87**	**195,01**	**103,96**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**371 840,15**	**377 520,00**	**377 520,00**	**365 354,70**	**-6 485,45**	**98,26**
	w tym: wymagalne					**0,00**	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**368 900,15**	**375 000,00**	**375 000,00**	**362 834,70**	**-6 065,45**	**98,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					**0,00**	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 523,40	55 000,00	55 000,00	30 483,28	**-29 040,12**	51,21
3.	z tytułu podatków	45 270,78	50 000,00	50 000,00	48 865,78	**3 595,00**	107,94
4.	z tytułu ZUS	144 849,07	150 000,00	150 000,00	140 744,32	**-4 104,75**	97,17
5.	pozostałe	119 256,90	120 000,00	120 000,00	142 741,32	**23 484,42**	119,69
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 940,00**	**2 520,00**	**2 520,00**	**2 520,00**	**-420,00**	**85,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					**0,00**	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 940,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	**-420,00**	85,71
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 732 057,94**	**1 821 000,00**	**5 221 000,00**	**5 486 338,31**	**-245 719,63**	**95,71**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**9 367,60**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 330,90**	**-1 036,70**	**88,93**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*9.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,58	4,90	13,96	15,16	1,2 - 2,0	-0,42
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,02	0,01	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,48	0,47	0,61	0,55	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,25	0,34	0,44	0,34	min	0,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,82	19,79	25,21	24,05	min	5,23
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	98,24	102,69	124,03	119,44	50 - 90 %	21,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,80	28,74	35,00	38,28	10 - 15 %	7,48
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,25	5,28	5,57	5,52	min	0,27
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,32	-4,25	-25,61	-19,62	max	-19,94

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Date / Data: 2021-02-19 09:24

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

ANDRZEJ IGNACY GROSS

Elektronicznie podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS
Data: 2021.02.19 11:30:35 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Roman Graczyk

Date / Data: 2021-03-02 12:48

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-WORD
Załącznik nr 20 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2020 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 076 971,17**	**7 638 400,00**	**7 638 400,00**	**5 958 977,94**	**78,01**	**73,78**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 994 703,66**	**7 563 400,00**	**7 563 400,00**	**5 915 087,05**	**78,21**	**73,99**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 351 192,00	6 912 600,00	6 912 600,00	5 289 703,00	76,52	71,96
2.	z opłat za szkolenia	476 481,78	458 800,00	458 800,00	442 386,54	96,42	92,84
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	167 029,88	192 000,00	192 000,00	182 997,51	95,31	109,56
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**67 731,20**	**54 000,00**	**54 000,00**	**27 294,02**	**50,54**	**40,30**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-10 461,64**	**0,00**	**0,00**	**-10 097,80**	**#DZIEL/0!**	**96,52**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**24 997,95**	**21 000,00**	**21 000,00**	**26 694,67**	**127,12**	**106,79**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	24 997,95	21 000,00	21 000,00	26 694,67	127,12	106,79
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 904 634,56**	**9 349 000,00**	**9 349 000,00**	**7 584 431,51**	**81,13**	**95,95**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 636 102,31**	**9 068 500,00**	**9 068 500,00**	**7 417 733,44**	**81,80**	**97,14**
1.	koszty działalności podstawowej	5 197 970,69	6 150 500,00	6 150 500,00	5 052 384,39	82,15	97,20
2.	koszty działalności pomocniczej	386 032,71	467 800,00	467 800,00	346 489,09	74,07	89,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 052 098,91	2 450 200,00	2 450 200,00	2 018 859,96	82,40	98,38
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 625 640,67**	**9 068 500,00**	**9 068 500,00**	**7 407 635,63**	**81,69**	**97,14**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**522 176,47**	**558 000,00**	**558 000,00**	**405 872,06**	**72,74**	**77,73**
	a) paliwo	227 094,56	225 000,00	225 000,00	152 098,56	67,60	66,98
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	181 768,26	220 000,00	220 000,00	163 660,62	74,39	90,04
	d) pozostałe koszty	113 313,65	113 000,00	113 000,00	90 112,88	79,75	79,53
2.	**usługi obce**	**751 255,78**	**864 200,00**	**864 200,00**	**800 814,73**	**92,67**	**106,60**
	a) naprawy i remonty samochodów	64 483,59	65 000,00	65 000,00	64 314,62	98,95	99,74
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	87 861,14	160 000,00	160 000,00	118 609,37	74,13	135,00
	d) pozostałe	598 911,05	639 200,00	639 200,00	617 890,74	96,67	103,17
3.	**podatki i opłaty**	**454 103,97**	**467 000,00**	**467 000,00**	**456 228,62**	**97,69**	**100,47**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 073 640,99**	**4 910 300,00**	**4 910 300,00**	**3 815 134,54**	**77,70**	**93,65**
	a) wynagrodzenia administracji	1 186 671,61	1 246 000,00	1 246 000,00	1 145 240,35	91,91	96,51
	b) wynagrodzenia obsługi	774 545,36	987 900,00	987 900,00	704 831,23	71,35	91,00
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 906 573,02	2 456 400,00	2 456 400,00	1 761 962,59	71,73	92,42
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	205 851,00	220 000,00	220 000,00	203 100,37	92,32	98,66
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**76 482,00**	**262 800,00**	**262 800,00**	**211 740,00**	**80,57**	**276,85**
	a) nagrody jubileuszowe	76 482,00	136 600,00	136 600,00	118 654,00	86,86	155,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	126 200,00	126 200,00	93 086,00	73,76	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**741 354,14**	**882 900,00**	**882 900,00**	**675 173,97**	**76,47**	**91,07**
	a) ubezpieczenia społeczne	680 479,93	804 000,00	804 000,00	621 613,69	77,32	91,35
	b) fundusz pracy	60 874,21	78 900,00	78 900,00	53 560,28	67,88	87,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**190 158,97**	**212 800,00**	**212 800,00**	**219 384,04**	**103,09**	**115,37**
	a) odpisy na ZFŚS	63 311,00	76 300,00	76 300,00	76 660,00	100,47	121,08
	b) pozostałe	126 847,97	136 500,00	136 500,00	142 724,04	104,56	112,52
9.	**amortyzacja**	**739 103,54**	**822 500,00**	**822 500,00**	**750 448,53**	**91,24**	**101,53**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	739 103,54	822 500,00	822 500,00	750 448,53	91,24	101,53
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**77 364,81**	**88 000,00**	**88 000,00**	**72 839,14**	**82,77**	**94,15**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	54 276,00	58 000,00	58 000,00	54 395,67	93,79	100,22
	b) podróże służbowe	8 559,98	10 000,00	10 000,00	4 590,70	45,91	53,63
	c) pozostałe	14 528,83	20 000,00	20 000,00	13 852,77	69,26	95,35
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,34**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	27,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**36 740,37**	**20 500,00**	**20 500,00**	**989,88**	**4,83**	**2,69**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	36 740,37	20 500,00	20 500,00	989,88	4,83	2,69
XII.	**Koszty BRD**	**242 253,52**	**260 000,00**	**260 000,00**	**175 778,66**	**67,61**	**72,56**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**172 336,61**	**-1 710 600,00**	**-1 710 600,00**	**-1 625 453,57**	**95,02**	**-943,19**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**8 359,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XVI.	**Wynik netto**	**163 977,61**	**-1 720 900,00**	**-1 720 900,00**	**-1 625 453,57**	**94,45**	**-991,27**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**513 416,21**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**365 009,66**	**11,77**	**71,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	513 416,21	3 100 000,00	3 100 000,00	365 009,66	11,77	71,09

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,28**	**48,03**	**59,60**	**50,03**	**-9,57**	**-0,25**
1.	administracja	13,40	13,40	13,40	12,40	-1,00	-1,00
2.	obsługa	13,38	13,38	17,50	14,38	-3,12	1,00
3.	egzaminatorzy	23,50	21,25	28,70	23,25	-5,45	-0,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 488,20**	**5 090,00**	**5 090,00**	**17 362,06**	**9 873,86**	**231,86**
	w tym: wymagalne	*783,33*	*0,00*	*0,00*	*5 798,84*	**5 015,51**	*740,28*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 469,64	4 200,00	4 200,00	9 685,24	**5 215,60**	216,69
2.	z tytułu świadczonych usług	894,56	500,00	500,00	0,00	**-894,56**	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 124,00	390,00	390,00	7 676,82	**5 552,82**	361,43
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 488,20**	**5 090,00**	**5 090,00**	**17 362,06**	**9 873,86**	**231,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**854 247,39**	**712 200,00**	**712 200,00**	**362 767,69**	**-491 479,70**	**42,47**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**854 247,39**	**712 200,00**	**712 200,00**	**362 767,69**	**-491 479,70**	**42,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	269 719,90	225 000,00	225 000,00	0,00	**-269 719,90**	0,00
3.	z tytułu podatków	68 728,00	61 900,00	61 900,00	39 176,00	**-29 552,00**	57,00
4.	z tytułu ZUS	315 182,06	252 000,00	252 000,00	137 321,47	**-177 860,59**	43,57
5.	pozostałe	200 617,43	173 300,00	173 300,00	186 270,22	**-14 347,21**	92,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 206 698,81**	**80 000,00**	**80 000,00**	**2 749 008,12**	**-1 457 690,69**	**65,35**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*9.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,93	0,12	0,12	7,63	1,2 - 2,0	2,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,05	> 1,0	0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,34	0,25	0,25	1,07	min	0,73
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	39,05	34,37	34,37	22,42	min	-16,63
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,64	119,90	119,90	125,62	50 - 90 %	29,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,70	32,40	32,40	34,19	10 - 15 %	8,49
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,19	7,85	7,85	4,89	min	-6,30
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,03	-22,53	-22,53	-27,28	max	-29,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Marek Pietruszewski

Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski
Data: 2021.02.18 13:51:00 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

Marek Staszczyk

Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczyk
Data: 2021.02.18 13:55:01 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Roman Graczyk

Date / Data: 2021-03-02 12:47

graficzny symbol podpisu elektronicznego

SF-WORD
Załącznik nr 20 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2020 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 597 929,48**	**3 165 000,00**	**2 665 000,00**	**2 283 766,08**	**85,69**	**87,91**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 514 353,84**	**2 960 000,00**	**2 460 000,00**	**2 217 925,29**	**90,16**	**88,21**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 285 733,60	2 795 000,00	2 295 000,00	2 005 770,90	87,40	87,75
2.	z opłat za szkolenia	186 630,00	140 000,00	140 000,00	171 000,00	122,14	91,63
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	41 990,24	25 000,00	25 000,00	41 154,39	164,62	98,01
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**18 445,07**	**25 000,00**	**25 000,00**	**8 311,23**	**33,24**	**45,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**57 945,93**	**75 000,00**	**75 000,00**	**51 101,67**	**68,14**	**88,19**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 184,64**	**105 000,00**	**105 000,00**	**6 427,89**	**6,12**	**89,47**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 184,64	7 000,00	7 000,00	6 427,89	91,83	89,47
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 596 405,02**	**3 156 690,00**	**2 959 111,00**	**2 544 046,73**	**85,97**	**97,98**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 507 184,51**	**3 004 190,00**	**2 854 611,00**	**2 476 731,59**	**86,76**	**98,79**
1.	koszty działalności podstawowej	2 019 470,67	2 433 394,00	2 312 235,00	1 966 163,73	85,03	97,36
2.	koszty działalności pomocniczej	162 124,66	150 209,00	142 730,00	157 192,85	110,13	96,96
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	325 589,18	420 587,00	399 646,00	353 375,01	88,42	108,53
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 507 184,51**	**3 004 190,00**	**2 854 611,00**	**2 476 731,59**	**86,76**	**98,79**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**152 127,27**	**188 800,00**	**172 800,00**	**142 473,97**	**82,45**	**93,65**
	a) paliwo	78 425,23	87 000,00	80 000,00	56 921,61	71,15	72,58
	b) zakupy wyposażenia	949,99	5 000,00	7 000,00	6 467,44	92,39	680,79
	c) zużycie energii	45 533,37	62 000,00	51 000,00	46 074,09	90,34	101,19
	d) pozostałe koszty	27 218,68	34 800,00	34 800,00	33 010,83	94,86	121,28
2.	**usługi obce**	**202 641,53**	**337 050,00**	**270 800,00**	**219 372,55**	**81,01**	**108,26**
	a) naprawy i remonty samochodów	16 088,87	30 000,00	33 000,00	30 885,10	93,59	191,97
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	530,00	600,00	600,00	480,00	80,00	90,57
	d) pozostałe	186 022,66	306 450,00	237 200,00	188 007,45	79,26	101,07
3.	**podatki i opłaty**	**73 638,36**	**83 050,00**	**80 050,00**	**80 142,75**	**100,12**	**108,83**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 458 086,36**	**1 666 680,00**	**1 618 001,00**	**1 447 285,16**	**89,45**	**99,26**
	a) wynagrodzenia administracji	452 771,29	481 250,00	490 267,00	470 331,18	95,93	103,88
	b) wynagrodzenia obsługi	352 594,13	458 930,00	428 734,00	352 866,97	82,30	100,08
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	648 808,44	722 500,00	689 500,00	613 705,06	89,01	94,59
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 912,50	4 000,00	9 500,00	10 381,95	109,28	265,35
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**22 190,50**	**40 100,00**	**40 100,00**	**18 710,58**	**46,66**	**84,32**
	a) nagrody jubileuszowe	7 202,90	20 300,00	20 300,00	18 288,02	90,09	253,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 670,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne	317,60	0,00	0,00	422,56	#DZIEL/0!	133,05
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**272 903,51**	**325 900,00**	**318 000,00**	**241 160,10**	**75,84**	**88,37**
	a) ubezpieczenia społeczne	244 070,89	285 000,00	280 000,00	213 190,63	76,14	87,35
	b) fundusz pracy	28 832,62	40 900,00	38 000,00	27 969,47	73,60	97,01
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**37 062,48**	**49 110,00**	**54 360,00**	**54 412,33**	**100,10**	**146,81**
	a) odpisy na ZFŚS	31 228,72	38 460,00	38 460,00	38 936,02	101,24	124,68
	b) pozostałe	5 833,76	10 650,00	15 900,00	15 476,31	97,34	265,29
9.	**amortyzacja**	**266 408,32**	**284 000,00**	**275 000,00**	**252 295,51**	**91,74**	**94,70**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	266 408,32	284 000,00	275 000,00	252 295,51	91,74	94,70
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**22 126,18**	**29 500,00**	**25 500,00**	**20 878,64**	**81,88**	**94,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 226,00	20 000,00	20 000,00	19 143,08	95,72	99,57
	b) podróże służbowe	124,55	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	2 775,63	6 500,00	4 500,00	1 735,56	38,57	62,53
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**46 703,04**	**60 000,00**	**50 000,00**	**39 744,32**	**79,49**	**85,10**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 326,08**	**2 500,00**	**4 500,00**	**4 232,43**	**94,05**	**181,96**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 326,08	2 500,00	4 500,00	4 232,43	94,05	181,96
XII.	**Koszty BRD**	**40 191,39**	**90 000,00**	**50 000,00**	**23 338,39**	**46,68**	**58,07**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 524,46**	**8 310,00**	**-294 111,00**	**-260 280,65**	**88,50**	**-17 073,63**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**526,00**	**3 000,00**	**1 000,00**	**95,00**	**9,50**	**18,06**
XVI.	**Wynik netto**	**998,46**	**5 310,00**	**-295 111,00**	**-260 375,65**	**88,23**	**-26 077,72**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**50 736,27**	**35,98**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	141 000,00	141 000,00	50 736,27	35,98	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**24,39**	**24,39**	**27,57**	**27,57**	**0,00**	**3,18**
1.	administracja	6,25	6,25	6,50	6,50	0,00	0,25
2.	obsługa	9,74	9,74	11,87	11,87	0,00	2,13
3.	egzaminatorzy	8,40	8,40	9,20	9,20	0,00	0,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 382,12**	**1 000,00**	**1 000,00**	**523,00**	**-4 859,12**	**9,72**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	714,40	1 000,00	1 000,00	523,00	**-191,40**	73,21
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	4 151,25	0,00	0,00	0,00	**-4 151,25**	0,00
5.	pozostałe	516,47	0,00	0,00	0,00	**-516,47**	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 382,12**	**1 000,00**	**1 000,00**	**523,00**	**-4 859,12**	**9,72**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**82 065,55**	**81 100,00**	**81 100,00**	**108 743,94**	**26 678,39**	**132,51**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**82 065,55**	**81 100,00**	**81 100,00**	**108 743,94**	**26 678,39**	**132,51**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	13 640,00	13 100,00	13 100,00	18 817,00	**5 177,00**	137,95
4.	z tytułu ZUS	44 316,13	48 000,00	48 000,00	59 029,32	**14 713,19**	133,20
5.	pozostałe	24 109,42	20 000,00	20 000,00	30 897,62	**6 788,20**	128,16
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 345 882,50**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 333 495,24**	**-12 387,26**	**99,08**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 340,27**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 477,27**	**137,00**	**104,10**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*9.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	16,51	16,70	16,70	12,30	1,2 - 2,0	-4,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,07	0,01	0,01	0,00	> 1,0	-0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,47	0,42	0,50	0,56	min	0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,76	0,12	0,14	0,08	min	-0,68
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,64	9,75	11,68	17,49	min	5,85
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	97,47	98,98	112,61	109,15	50 - 90 %	11,69
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,66	13,86	15,77	15,57	10 - 15 %	2,92
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,27	2,70	2,84	4,39	min	1,12
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,04	0,17	-11,07	-11,40	max	-11,44

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Joanna Michałowska; WORD Włocławek

Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek
Data: 2021.02.12 09:41:12 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

Marek Stelmasik; WORD Włocławek

Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek
Data: 2021.02.12 09:55:09 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Roman Graczyk

Date / Data: 2021-03-02 12:47

graficzny symbol podpisu elektronicznego