

UCHWAŁA NR 13/504/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn zm¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2022 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 Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2022 rok w celu przedstawienia ich Sejmikowi Województwa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2023 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa Zarząd Województwa, w terminie do 31 marca, przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa zobligowany jest do przygotowania ww. sprawozdań i przekazania właściwym organom w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za 2022 rok opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy oraz w oparciu o uchwałę Nr 3/36/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2022 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 2022 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 województwa oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2022 rok i przekazanie ich właściwym organom w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/504/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 marca 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok



Toruń, marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	5
II	Część tabelaryczna	15
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	16
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	20
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	33
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	43
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	76
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	77
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	86
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	88
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	102
10	Załącznik nr 10 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	127
11	Załącznik nr 11 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	133
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	139
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	140
14	Załącznik nr 14 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok Wykonanie w 2022 roku	144
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2022 rok	146

Lp.	Treść	Strona
1	Dochody	147
2	Wydatki	215
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2022 roku	402
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	408
5	Wydzielone rachunki dochodów	455
IV Informacja dodatkowa		457
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	458
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	463
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	465
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	466
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	467
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	469
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	471
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	472
10	Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku	473
11	Wydatki niewygasające z upływem 2022 r.	486
V Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku		491
VI Część graficzna		494
SPIS TABEL		
1	Tabela nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	151
2	Tabela nr 2 Wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2022 roku	400
3	Tabela nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok Realizacja w 2022 roku	403
4	Tabela nr 4 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2022 roku	450
5	Tabela nr 5 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2022 roku	451
6	Tabela nr 6 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2022 roku	459
7	Tabela nr 7 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2022 roku	462
8	Tabela nr 8 Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w 2022 roku	464

Lp.		Treść	Strona
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2022 roku	465
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2022 roku	466
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w 2022 roku	468
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2022 roku	470
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2022 roku	471
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2022 roku	472
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2021 roku	479
16	Tabela nr 16	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku	486
17	Tabela nr 17	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku	492

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.;
- 2) Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.;
- 3) Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.;
- 4) Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.;
- 5) Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
- 6) Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.;
- 7) Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- 8) Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r.;
- 9) Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r.;
- 10) Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.;
- 11) Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.;
- 12) Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r.;
- 13) Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.;
- 14) Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r.;
- 15) Nr 39/1544/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r.;
- 16) Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r.;
- 17) Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r.;
- 18) Nr 47/1882/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r.;
- 19) Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.;
- 20) Nr 50/2035/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.;
- 21) Nr 51/2067/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	w zł	
	01.01.2022	2022-12-31		% wykon.	% wykon.
	1	3		4/2	4/3
2	3	4	5	6	
dochody ogółem	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	102,94	94,20
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 440 019,00</i>	<i>1 233 925 684,53</i>	<i>1 195 444 367,55</i>	<i>108,04</i>	<i>96,88</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>422 846 755,00</i>	<i>437 281 215,00</i>	<i>378 857 023,99</i>	<i>89,60</i>	<i>86,64</i>
wydatki ogółem	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	96,29	90,35
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>805 087 336,00</i>	<i>927 157 887,63</i>	<i>845 658 373,10</i>	<i>105,04</i>	<i>91,21</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>53 146 127,00</i>	<i>15 563 218,00</i>	<i>15 451 028,81</i>	<i>29,07</i>	<i>99,28</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>718 053 311,00</i>	<i>737 319 059,00</i>	<i>656 747 282,27</i>	<i>91,46</i>	<i>89,07</i>
deficyt budżetowy	47 000 000,00	8 833 265,10	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	56 444 707,36	x	x
przychody ogółem	64 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	263,38	643,95
rozchody ogółem	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00	100,00
wynik finansowy	0,00	0,00	208 958 908,29	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 141.920.125,53 zł, tj. do kwoty 1.671.206.899,53 zł i zostały wykonane w wysokości 1.574.301.391,54 zł, tj. 94,20 % kwoty planowanej na 31 grudnia 2022 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 103.753.390,63 zł, tj. do kwoty 1.680.040.164,63 zł i zostały wykonane w wysokości 1.517.856.684,18 zł, tj. 90,35 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2022 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 47.000.000 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

- 1) kredytami bankowymi (30.000.000 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.050.588 zł) w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.000.0000 zł),
 - wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (50.588 zł);
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (14.949.412 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2022 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 8.833.265,10 zł, planowany do sfinansowania:

- 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.597.900,06 zł) w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.519.816,04 zł),
 - wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (78.084,02 zł);
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.235.365,04 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan na		Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
	01.01.2022	2022-12-31	
1	2	3	4
Dochody w tym:	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	141 920 125,53
1. dochody własne	875 508 047,00	947 212 578,94	71 704 531,94
- udziały w podatkach	455 735 946,00	488 412 586,94	32 676 640,94
- subwencje	399 432 803,00	402 096 405,00	2 663 602,00
- pozostałe dochody własne	20 339 298,00	56 703 587,00	36 364 289,00
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	653 778 727,00	723 994 320,59	70 215 593,59
Wydatki w tym:	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	103 753 390,63
1. finansowane ze środków własnych	923 121 747,00	954 498 892,02	31 377 145,02
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	653 165 027,00	725 541 272,61	72 376 245,61
nadwyżka/deficyt	-47 000 000,00	-8 833 265,10	38 166 734,90

Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 56.444.707,36 zł, która jest wynikiem przede wszystkim oszczędności na realizacji zadań własnych finansowanych ze środków własnych województwa bądź w części niezrealizowanych wydatków zaplanowanych między innymi na:

- utrzymanie jednostek (8,7 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (6,9 mln),
- projekty z udziałem środków z RPO WKP 2014-2020 i innych środków zagranicznych (9,10 mln),
- zadania inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne (20,1 mln),
- dotacje bieżące z budżetu województwa (12,8 mln), w tym na dotowanie przewozów kolejowych (7,9 mln).

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 42.740.373 zł. W ciągu 2022 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 112.188 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 r. rezerwa ogólna w wysokości 9.000.000 zł w 2022 r. została rozdysponowana w kwocie 6.612.528 zł.

W budżecie województwa na 2022 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 31.850.000 zł.

W 2022 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 16.024.584,80 zł natomiast rozwiązane zostały rezerwy na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 11.837 zł, na regulację wynagrodzeń w kwocie 3.128.118 zł i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 8.200.000 zł. Na koniec 2022 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 4.485.460,20 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.900.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2022 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 565.397.159 zł. W 2022 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 649.156.160 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 552.671.087,07 zł, tj. 85,14 % 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 23.854.778 zł. W 2022 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 25.643.210 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 22.357.192,13 zł, tj. 87,19 % planu (zał. nr 7).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2022 r. w wysokości 674.905.700 zł, w ciągu 2022 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 645.842.731 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki te wykonano w kwocie 566.579.795,89 zł, tj. 87,73 % planu (zał. nr 8).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2022 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 528.914.185 zł, które zwiększone zostały do wysokości 583.452.401 zł. W 2022 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 520.403.040,05 zł, tj. 89,19 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2022 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 135.761.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 157.873.045 zł, który został wykonany w wysokości 149.935.832,62 zł, tj. 94,97 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2022 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 97.018.868 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 107.430.138 zł, który został wykonany w kwocie 106.750.517,49 zł, tj. 99,37 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2022 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 296.134.317 zł uległy w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 318.149.218 zł. Planowane dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 263.716.689,94 zł, tj. 82,89 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 10)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 9.119.739,29 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 8.080.000 zł i wykonane zostały w wysokości 5.636.201,51 zł (w całości na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych).

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W 2022 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 455.986,96 zł, poniesiono wydatki w kwocie 282.013,51 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.000.000 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 41.891.542 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 1.041.494 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 488.853,43 zł.

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

- zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody te osiągnięto w wysokości 854.600,00 zł;

- pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 870.000 zł zostały w trakcie 2022 r. zwiększone do kwoty 1.187.273,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 952.285,46 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 487.273,21 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

4. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 375.000 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 427.158 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 427.156,39 zł i w całości zostały wydatkowane.

5. Zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 835.948,82 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 909.999,19 zł.

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

- dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 22.500 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zwiększone zostały do kwoty 45.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 46.623,28 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 44.999,67 zł;

- dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 120.050 zł. W trakcie 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 126.232,71 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 103.430,43 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 112.648,95 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 6.182,71 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

7. Zaplanowano dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.748 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W trakcie 2022 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 2.500 zł, natomiast plan wydatków zwiększony został do kwoty 3.591,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.054,88 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 3.591,69 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 1.091,69 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

8. Zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 4.044 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 1.686,95 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 4.044,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 534 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

9. Zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 250 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 758,41 zł. W 2022 r. osiągnięte zostały dochody w wysokości 363,39 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 758,41 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 508,41 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

10. Zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 350 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W 2022 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 3.049,39 zł natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 350 zł.

11. Zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 231.725 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody wykonane zostały w wysokości 145.036,30 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 226.335,95 zł.

12. Zaplanowano wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 24.226,02 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki wyniosły 24.226,02 zł. Wydatki w pełnej kwocie sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

13. Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.827.005,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody uzyskano w wysokości 2.745.649,39 zł i w całości przeznaczono na sfinansowanie wydatków.

14. Zaplanowano dochody z Funduszu Kolejowego i wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym w wysokości 6.875.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości i przeznaczono w całości na sfinansowanie wydatków.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa (zał. nr 11) pierwotnie określone zostały jako finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 56.900.956,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 59.671.658,99 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 59 669 301,99 zł
- ze środków własnych województwa 2 357,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 56.434.071,57 zł, tj. 94,57 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 56 432 712,57 zł
- ze środków własnych województwa 1 359,00 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 140.000 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały osiągnięte w kwocie 393.585,51 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 373.906,26 zł.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 9.369.279 zł. W 2022 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.831.979 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 8.493.307,87 zł, tj. 96,17 % planu (zał. nr 12).

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 26.407.077 zł. W 2022 r. plan zmniejszono do kwoty 18.110.551 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto dotacje w wysokości 15.045.557,21 zł, tj. 83,08 % planu (zał. nr 13).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. nr 14) przedstawiają się następująco:

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	%	%
	01.01.2022	2022-12-31			
1	2	3	4	5	6
- dochody	2 187 520	2 381 113	2 123 838,52	97,09	89,20
- wydatki	2 187 520	2 381 113	2 123 838,52	97,09	89,20

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2022	2022-12-31			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
W 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości	64 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	263,38	643,95
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	10 602 193,77	517,03	408,11
- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 519 816,04	10 524 109,75	526,21	417,65
- 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	50 588,00	78 084,02	78 084,02	x	100,00
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	22 530 364,00	23 816 317,04	159 492 958,93	707,90	669,68
- wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	231,91	100,00
- wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412,00	6 235 365,04	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wolne środki	0,00	0,00	141 912 007,16	x	x

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2022	2022-12-31			
1	2	3	4	5	6
W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2020 r.	4 580 952,00	4 580 952,00	4 580 951,77	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00

Poszczególne raty kredytów zostały spłacone zgodnie z harmonogramami ich spłat.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	269 101 343,06	269 101 343,06	242 639 352,77
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	53 580 951,77	67 962 914,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	53 580 951,77	94 424 904,29	17 580 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	269 101 343,06	242 639 352,77	225 058 401,00

II Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Umowa wsparcia - zobowiązania z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki	8 000 000,00	6 400 000,00	5 600 000,00

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	41 910,15	44 623,00	0,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 225.058.401 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	12 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	22 500 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	4 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	16 636 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 303 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	41 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2021 r.	65 962 914,00

Ad.II Na koniec 2022 r. Województwo posiada zobowiązania z tytułu zawartej w dniu 9 października 2014 r. umowy wsparcia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa Spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Ad.III Na koniec 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu i sprzedaży na raty.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Splaty dokonane do końca 2022 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2022 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	244 228 344,95	287 021 655,05
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	20 379 558,31	173 420 441,69
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	3 152 500,00	18 847 500,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres od 30 października 2022 r. do 29 października 2025 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
	łącznie	747 250 000,00	267 760 403,26	479 489 596,74

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

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

Niespełnienie wskaźników skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu województwa na 2022 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 248.206.556 zł,
- według planu na koniec 2022 r. wynosiła 291.204.578,90 zł,
- według wykonania na koniec 2022 r. wyniosła 334.334.965,64 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym splat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów, splat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatków na splatę 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 8,08%,
- według planu na koniec 2022 r. wynosiła 3,57%,
- według wykonania na koniec 2022 r. wyniosła 3,52 %.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 36,05% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2021 r.),
- według planu na koniec 2022 r. wyniósł 41,27% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2021 r.).

Pozostałe informacje

Za 2022 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2022 rok;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2022 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2022 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym 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 2022 roku,
 - d) Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację w 2022 roku zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
- 3) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 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	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 106 440 019,00	855 168 749,00	19 869 798,00	82 240 016,00	54 671 252,00	27 790 483,00	958 876,00	0,00	1 116 221,00	555,00	59 890 956,00	4 701 113,00	32 000,00	0,00	
	b	1 233 925 684,53	890 508 991,94	38 460 403,00	125 284 920,00	53 826 088,00	29 262 679,00	659 223,00	0,00	1 204 626,00	1 071,00	63 152 286,19	6 881 978,00	24 683 418,40	0,00	
	c	1 195 444 367,55	890 508 991,94	46 590 168,71	93 524 300,77	51 481 801,92	25 802 849,69	267 123,45	0,00	1 217 863,71	558,44	59 866 272,12	6 879 760,72	19 293 615,98	11 060,10	
	d	96,88	100,00	121,14	74,65	95,64	88,18	40,52			101,10	52,14	94,80	99,97	78,16	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 864 600,00	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 834 468,46	0,00	6 092 450,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 018,46	0,00	0,00	0,00
		c	15 636 840,06	0,00	9 132 189,29	0,00	4 079 683,45	2 331 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 018,46	0,00	0,00	11 060,10
		d	121,83		149,89		96,26	96,28					100,00			
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	348 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	121 644,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 644,00	0,00	0,00	0,00
		c	123 600,89	0,00	2 588,48	0,00	37 776,42	12 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70 643,76	0,00	0,00	0,00
		d	101,61				99,41	96,86					100,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	252 768,00	0,00	39 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	322 695,28	0,00	113 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	127,66		290,13						97,84					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	45 134 501,00	0,00	8 060 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 526,00	0,00	36 711 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	65 874 320,00	0,00	10 629 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 718 830,00	1 028 659,00	17 128 673,00	0,00
		c	59 151 713,96	0,00	11 488 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 775,84	0,00	34 301 329,46	1 028 658,68	11 964 783,45	0,00
		d	89,79		108,08						100,00		93,42	100,00	69,85	
630	TURYSTYKA	a	718 145,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 695,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	811 739,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 289,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	829 443,49	0,00	296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 147,79	0,00	188 999,35	0,00	0,00	0,00
		d	102,18		65,86						102,87		100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 117 450,98	0,00	1 117 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	111,69		111,69											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	392 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	338 342,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 942,00	0,00	0,00	0,00
		c	335 272,40	0,00	20 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 941,43	0,00	0,00	0,00
		d	99,09		86,88								100,00			
720	INFORMATYKA	a	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 435,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	117 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 719,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 048,62	0,00	620,06	0,00	0,00	0,00	60 870,12	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,68						52,15			52,14				

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 156 862,00	0,00	141 300,00	71 016,00	1 491 137,00	267 968,00	898 441,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 484 749,00	0,00	154 943,00	71 220,00	1 210 608,00	218 474,00	542 504,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 398 500,32	0,00	499 828,84	71 217,47	1 138 991,00	205 831,56	206 253,33	0,00	0,00	0,00	276 378,12	0,00	0,00	0,00
		d	96,53		322,59	100,00	94,08	94,21	38,02				96,30			
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			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 396 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 548,40	0,00
		c	2 315 210,12	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 192,39	0,00
		d	96,61												96,61	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	456 487 046,00	455 735 946,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	489 253 129,94	488 412 586,94	840 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	489 503 625,13	488 412 586,94	1 091 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,05	100,00	129,80											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	542 822 210,00	399 432 803,00	0,00	77 332 797,00	46 007 000,00	20 049 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	606 276 920,00	402 096 405,00	13 876 896,00	122 250 352,00	45 569 352,00	22 053 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 457,00	0,00
		c	574 351 125,50	402 096 405,00	17 907 724,45	91 080 753,10	43 628 643,28	19 207 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 457,00	0,00
		d	94,73	100,00	129,05	74,50	95,74	87,09							100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 067 110,00	0,00	592 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	2 691 691,59	0,00	660 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 015,59	887 580,00	0,00	0,00
		c	2 810 160,85	0,00	840 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 783,81	885 750,00	0,00	0,00
		d	104,40		127,35								94,74	99,79		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 956,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 785 857,84	0,00	139 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 272,84	88 270,00	0,00	0,00
		c	17 202 261,18	0,00	203 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 351,09	88 270,00	0,00	0,00
		d	96,72		146,17								96,31	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 918 108,00	0,00	4 000,00	4 836 203,00	0,00	899 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	3 524 651,00	0,00	62 055,00	2 815 781,00	0,00	468 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	2 406 058,26	0,00	82 899,09	1 852 799,71	2 292 558,06	0,00	292 558,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 801,40	0,00	0,00
		d	68,26		133,59	65,80			62,40				100,00	99,75		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 610 115,00	0,00	1 803 000,00	0,00	2 725 115,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 664 159,00	0,00	3 466 701,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	0,00
		c	13 206 689,60	0,00	2 681 575,78	0,00	2 596 707,77	3 724 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	4 203 389,03	0,00
		d	90,06		77,35		93,74	91,26					64,00		96,73	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	104 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	131 131,19	0,00	43 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00
		d	125,81		1 034,92								87,35			

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855	RODZINA	a	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 534 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 482,02	0,00	0,00	0,00	
		c	3 535 781,65	0,00	1 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 050,98	0,00	0,00	0,00
		d	100,04											99,99			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 092 133,00	0,00	1 290 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 280 011,28	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 081,28	0,00	50 000,00	0,00	
		c	1 968 519,98	0,00	1 138 193,44	49 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 781,66	0,00	50 000,00	0,00	
		d	86,34		86,66	100,00								84,28		100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 113,00	0,00	0,00	
		b	4 759 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 469,00	0,00	0,00	
		c	4 816 031,80	0,00	56 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 469,00	0,00	0,00	
		d	101,19											100,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 318 000,00	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	32 000,00	0,00	
		b	2 813 214,00	0,00	156 850,00	98 022,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	332 410,00	0,00	
		c	3 200 356,09	0,00	152 305,34	469 985,61	0,00	28 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	39 811,64	329 794,11	0,00	
		d	113,76		97,10	479,47		479,76					100,00	99,53	99,21		
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	14 850,20	0,00	14 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d															
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	422 846 755,00	0,00	469 500,00	297 848 030,00	10 139 000,00	51 714 095,00	3 543 022,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	17 204 066,00	41 891 542,00	0,00	
		b	437 281 215,00	0,00	18 243 184,00	367 426 664,00	2 194 168,00	30 906 117,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	25 238,00	0,00	3 761 925,00	1 041 494,00	0,00	
		c	378 857 023,99	0,00	18 299 236,59	318 315 014,99	272 885,94	26 707 360,00	6 110 605,12	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 067,92	488 853,43	0,00	
		d	86,64		100,31	86,63	12,44	86,41	89,76	100,00		0,00		47,53	46,94		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	47 853,08	0,00	0,00	0,00	30 448,91	17 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,71				95,15	96,69									
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	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 688,79	0,00	8 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	103,22		103,22												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	49 301 254,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 690,00	41 891 542,00	0,00	
		b	18 225 958,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 039,00	1 041 494,00	0,00	
		c	15 031 954,45	0,00	108 772,89	0,00	0,00	0,00	6 110 605,12	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 723,01	488 853,43	0,00	
		d	82,48		127,97				89,76	100,00				42,40	46,94		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	409 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	409 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	432 926,62	0,00	432 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	105,72		105,72												

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania 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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	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	0,00
		d	0,00									0,00					
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	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	84,87	0,00	84,87	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	99,85		99,85												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	359 651 125,00	0,00	0,00	297 848 030,00	10 107 000,00	51 696 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	417 341 966,00	0,00	17 709 803,00	366 581 878,00	2 162 168,00	30 888 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	361 990 774,73	0,00	17 709 802,86	317 355 525,61	242 437,03	26 683 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	86,74		100,00	86,57	11,21	86,39									
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	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 337,40	0,00	4 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,99		99,99												
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	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	33 065,66	0,00	33 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	130,77		130,77												
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	755,26	0,00	755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,03		100,03												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	13 397 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 376,00	0,00	0,00	
		b	1 189 672,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 886,00	0,00	0,00	
		c	1 184 933,13	0,00	802,24	844 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 344,91	0,00	0,00	
		d	99,60		100,00									98,39			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	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	121 650,00	0,00	0,00	114 703,40	0,00	6 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d															
ogółem:	a	1 529 286 774,00	855 168 749,00	20 339 298,00	380 088 046,00	64 810 252,00	79 504 578,00	4 501 898,00	0,00	1 116 221,00	38 055,00	59 890 956,00	21 905 179,00	41 923 542,00	0,00		
	b	1 671 206 899,53	890 508 991,94	56 703 587,00	492 711 584,00	56 020 256,00	60 168 796,00	7 466 648,00	6 875 000,00	1 204 626,00	26 309,00	63 152 286,19	10 643 903,00	25 724 912,40	0,00		
	c	1 574 301 391,54	890 508 991,94	64 889 405,30	411 839 315,76	51 754 687,86	52 510 209,69	6 377 728,57	6 875 000,00	1 217 863,71	558,44	59 866 272,12	8 667 828,64	19 782 469,41	11 060,10		
	d	94,20	100,00	114,44	83,59	92,39	87,27	85,42	100,00	101,10	2,12	94,80	81,43	76,90			

a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 31.12.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	94,20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600,00	12 884 468,46	15 684 693,14	121,73
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	6 710 000,00	6 459 425,29	96,27
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00	272 000,00	254 686,83	93,63
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00	156 000,00	145 575,35	93,32
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 000,00	3 966 000,00	3 824 996,62	96,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 240 000,00	2 266 000,00	2 186 313,41	96,48
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 404,17	96,69
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	9 070 721,89	151,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	49 017,40	61,27
01095		Pozostała działalność	124 600,00	94 468,46	105 528,56	111,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 450,00	12 450,00	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	82 018,46	82 018,46	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 060,10	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000,00	121 644,00	123 600,89	101,61
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	51 000,00	52 957,13	103,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 588,48	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	38 000,00	37 776,42	99,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	13 000,00	12 592,23	96,86
05095		Pozostała działalność	68 000,00	70 644,00	70 643,76	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000,00	70 644,00	70 643,76	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000,00	261 186,00	331 384,07	126,88
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 418,00	68 064,95	808,56
	0907	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	5 376,16	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	54 000,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 418,00	8 688,79	103,22
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	39 208,00	54 379,04	138,69
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 041,00	12 040,50	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 167,00	29 152,13	107,31
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 186,41	
15095		Pozostała działalność	225 000,00	213 560,00	208 940,08	97,84
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	213 560,00	208 940,08	97,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755,00	84 100 278,00	74 183 668,41	88,21
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775,00	10 080 434,00	10 539 674,77	104,56
	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	2 573 927,50	116,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 172,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 916,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 002 659,00	1 002 658,68	100,00
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 657 781,00	34 262 468,91	93,47
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000,00	36 443 000,00	34 046 523,59	93,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 165,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214 781,00	214 780,32	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 967 148,00	12 883 502,84	71,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 906,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 128 673,00	11 964 783,45	69,85
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	56 339,12	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	838 475,00	838 474,27	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	18 745 308,00	15 870 500,18	84,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	994,80	82,90

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000,00	5 150 000,00	5 433 176,11	105,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	25 000,00	25 967,84	103,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	85 000,00	108 772,89	127,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-5 162,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 611 000,00	1 532 659,33	95,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	280 000,00	95 150,00	95 705,20	100,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000,00	350 000,00	472 284,15	134,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	136 000,00	131 920,81	97,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 190,00	1 419 598,00	877 552,66	61,82
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 608,00	3 910 612,00	3 679 795,94	94,10
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00	1 189 080,00	355 869,39	29,93
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 006,00	2 414 011,00	2 025 674,27	83,91
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 500,00	808 361,00	215 300,96	26,63
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 408,00	482 802,00	405 134,91	83,91
60095		Pozostała działalność	635 526,00	649 607,00	627 521,71	96,60
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 526,00	368 777,00	368 775,84	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	268 000,00	275 830,00	254 805,87	92,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 940,00	78,80
630		TURYSTYKA	718 145,00	811 739,00	829 443,49	102,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,75	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,75	
63095		Pozostała działalność	718 145,00	811 739,00	829 442,74	102,18
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,60	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 695,00	622 289,00	640 147,79	102,87
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	189 000,00	188 999,35	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	295,00	65,56

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000,00	1 410 000,00	1 550 377,60	109,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	1 550 377,60	109,96
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	248 715,68	117,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	119 066,33	114,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685 000,00	685 000,00	683 120,88	99,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	10 537,85	110,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	386 000,00	96,50
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	36 388,77	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 958,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 385,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 036,45	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400,00	338 342,00	335 272,40	99,09
71003		Biura planowania przestrzennego	2 150,00	2 150,00	2 462,02	114,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 424,03	121,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	37,99	25,33
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250,00	270 250,00	270 182,48	99,98
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000,00	269 000,00	268 999,43	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 183,05	94,64
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	65 942,00	62 627,90	94,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 685,90	83,43
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	45 942,00	45 942,00	100,00
720		INFORMATYKA	98 490,00	143 028,00	62 048,62	43,38
72095		Pozostała działalność	98 490,00	143 028,00	62 048,62	43,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	620,06	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900,00	96 370,00	50 259,81	52,15
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 535,00	20 349,00	10 610,31	52,14
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	555,00	1 071,00	558,44	52,14
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	20 713,00	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	4 500,00	4 525,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862,00	2 484 834,00	2 398 585,19	96,53
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000,00	239 728,00	474 143,51	197,78
	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	16 836,28	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 852,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	97 713,90	217,14

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	141 910,71	315,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85,00	84,87	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 823,00	10 432,51	75,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	36 715,95	367,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 820,00	59 561,58	149,58
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,54	100,00
75046		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	213,78	71,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	213,78	71,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	316 732,54	58,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 440,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97 039,21	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	206 253,33	38,02
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74
75095		Pozostała działalność	1 830 121,00	1 500 302,00	1 416 116,78	94,39
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,53	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	391 237,00	263 708,00	227 968,30	86,45
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 042,00	46 538,00	40 229,74	86,44
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 016,00	71 220,00	71 217,47	100,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 900,00	946 900,00	911 022,70	96,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 926,00	171 936,00	165 601,82	96,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	76,22	
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0,00	2 396 548,40	2 315 210,12	96,61
75495		Pozostała działalność	0,00	2 396 548,40	2 315 210,12	96,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,73	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 487 046,00	489 253 129,94	489 503 625,13	100,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100,00	840 543,00	1 091 038,19	129,80

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	89 843,00	90 956,53	101,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	84 722,81	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	632,10	90,30
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	36 326,75	181,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 800,00	79,33
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946,00	488 412 586,94	488 412 586,94	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 368 433,00	108 045 073,94	108 045 073,94	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	380 367 513,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 473 335,00	1 023 618 886,00	936 341 900,23	91,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100,00	67 651 702,00	67 651 702,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 988 100,00	67 651 702,00	67 651 702,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199,00	186 891 199,00	186 891 199,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 891 199,00	186 891 199,00	186 891 199,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 017 156,00	34 134 559,35	106,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 874 926,00	15 947 775,45	114,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 548,26	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 457,00	430 457,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,60	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 970,00	1 970,18	100,01
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 709 803,00	17 709 802,86	100,00
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	127 154 994,00	127 154 994,00	127 154 994,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 154 994,00	127 154 994,00	127 154 994,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	676,27	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	676,27	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	4 236,13	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 236,13	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	389 481 695,00	460 134 962,00	392 075 147,88	85,21
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 556 057,00	7 838 426,00	5 520 807,26	70,43
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	314 575,00	653 802,00	437 993,62	66,99
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 494 761,00	51 702 543,00	40 317 649,36	77,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 902 177,00	2 854 005,00	2 025 435,35	70,97
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 442 680,00	80 390 030,00	65 044 592,72	80,91
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 369 362,00	29 439 739,00	26 258 948,15	89,20

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
75864	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 405 350,00	286 138 039,00	252 310 932,89	88,18
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 996 733,00	1 118 378,00	158 788,53	14,20
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837,00	129 370 363,00	108 030 875,60	83,51
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 908 512,56	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 048 681,00	21 186 689,00	14 917 556,44	70,41
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	150 000,00	149 755,80	99,84
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 545 858,00	13 117 271,00	12 491 751,97	95,23
	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	21 233 298,00	41 522 694,00	30 324 740,04	73,03
	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	46 007 000,00	45 419 352,00	43 478 887,48	95,73
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287 000,00	5 428 380,00	4 251 961,73	78,33
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 809,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	330 000,00	330 000,00	265 272,55	80,39
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 107 000,00	2 162 168,00	242 437,03	11,21
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110,00	2 696 029,59	2 814 498,25	104,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	40 900,00	43 746,00	106,96	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 855,72		
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	7 250,28	122,89	
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	34 640,00	98,97	
80105	Przedszkola specjalne	0,00	39 156,00	39 156,00	100,00	
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	39 156,00	39 156,00	100,00	
80116	Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	1 465,86	125,29	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	1 434,86	122,64	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	42 300,00	29 227,28	69,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	232,00	77,33	
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	42 000,00	28 995,28	69,04	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	14 800,00	15 138,75	102,29	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 343,48		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 130,65	141,33
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	14 000,00	7 497,64	53,55
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600,00	1 484 549,00	1 609 606,19	108,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,00	
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	706 200,00	121,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,45	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 369,00	16 368,19	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	934,01	155,67
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	154 930,00	154 930,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	732 650,00	730 820,00	99,75
80146	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,54	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 040,00	648 773,00	659 077,65	101,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	6 324,16	310,01
80147	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 000,00	646 733,00	643 524,54	99,50
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 228,95	
		Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	7 300,00	36 545,22	500,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,73	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 779,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 273,38	97,95
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 000,00	5 998,10	99,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,52	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	223 047,20	208 472,61	93,47
80148	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	223 047,20	208 472,61	93,47
		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	12 048,00	12 048,00	100,00
80149	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 031,39	103 451,64	82,08
80153	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	126 031,39	103 451,64	82,08
		Pozostała działalność	0,00	55 955,00	56 563,05	101,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	564,01	
80195	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,17	100,02
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 717,00	50 761,47	100,09
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 338,00	4 337,40	99,99
		OCHRONA ZDROWIA	15 304 956,00	17 811 142,84	17 235 326,84	96,77
85111		Szpitalne ogólne	0,00	25 080,00	25 078,43	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,00	683,05	99,86
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 396,00	24 395,38	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	110 625,00	156 646,84	141,60

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,67	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	150,00	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 760,00	7 448,40	110,18
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103 865,00	149 045,77	143,50
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	906,29	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,29	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	900,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 270,00	95 982,50	108,74
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 712,50	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	2 845,80	17,79
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 524 417,84	16 906 613,18	96,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 145,00	2 144,99	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 268 956,00	17 522 272,84	16 891 591,37	96,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 876,82	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	46 750,00	47 253,80	101,08
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	15 913,92	79,57
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	916,00	915,50	99,95
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 945,00	29 466,60	118,13
	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	889,00	888,89	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	68,89	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 918 108,00	3 525 406,00	2 406 813,52	68,27
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 565,00	1 564,97	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 565,00	1 564,97	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 803,84	99,89
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	77 801,40	99,75
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	10 176,68	254,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	10 176,68	254,42
85295		Pozostała działalność	5 736 108,00	3 341 841,00	2 217 268,03	66,35
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	113,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 678 142,00	2 005 949,00	1 348 160,15	67,21
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 051,00	338 941,00	219 110,53	64,65
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 061,00	809 832,00	504 639,56	62,31
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 854,00	129 874,00	73 447,53	56,55
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 222,00	42 309,66	100,21
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 268,00	28 732,34	201,38
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące	0,00	755,00	755,26	100,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115,00	14 664 159,00	13 206 689,60	90,06
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	256,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,84	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	72,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	72,23
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115,00	7 015 197,00	6 463 895,18	92,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 939,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 291,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 795,67	19,32
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 081 000,00	4 081 000,00	3 724 377,02	91,26
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 115,00	2 770 128,00	2 596 707,77	93,74

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
85395	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 784,00	9 783,41	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123 285,00	123 284,56	100,00
		Pozostała działalność	0,00	4 458 967,00	4 319 790,09	96,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 766,67	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 345 330,00	4 203 389,03	96,73
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 209,00	20 206,83	99,99
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 428,00	93 427,56	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230,00	104 230,00	131 131,19	125,81
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800,00	103 800,00	130 223,59	125,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 507,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	5 531,82	145,57
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	100 000,00	87 354,00	87,35
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 830,02	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	42,00	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	42,00	84,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	469,60	123,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	469,60	123,58
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	396,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	396,00	
855		RODZINA	3 137 000,00	3 534 482,02	3 535 781,65	100,04
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 534 482,02	3 534 680,77	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	629,79	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 137 000,00	3 534 482,02	3 534 050,98	99,99
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,88	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,89	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 086,99	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133,00	2 280 011,28	1 968 519,98	86,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 309,28	1 309,28	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	1 309,28	1 309,28	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	178 874,00	42 575,32	23,80
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	178 874,00	42 575,32	23,80
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	0,00	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	47 500,00	48 678,16	102,48
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 248,00	47 500,00	48 678,16	102,48
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	120 300,00	103 793,82	86,28
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300,00	120 300,00	103 793,82	86,28
90095		Pozostała działalność	836 075,00	1 018 518,00	934 527,63	91,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 075,00	232 075,00	148 085,69	63,81
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 545,00	49 544,88	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000,00	686 898,00	686 897,06	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489,00	5 949 141,00	6 000 964,93	100,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		Teatry	13 397 376,00	19 820,00	20 620,10	104,04
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 397 376,00	19 820,00	19 817,86	99,99
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	802,24	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 113,00	73 469,00	80 829,00	110,02
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 113,00	73 469,00	73 469,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 360,00	
92116		Biblioteki	3 700 000,00	4 167 066,00	4 161 527,05	99,87
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	325 066,00	319 527,05	98,30
92195		Pozostała działalność	0,00	1 218 786,00	1 267 988,78	104,04
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	543,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 230,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 050,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 379,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 318 000,00	2 813 214,00	3 322 006,09	118,09
92502		Parki krajobrazowe	2 318 000,00	2 813 214,00	3 322 006,09	118,09
	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	2 563,00	2 562,92	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	266,76	99,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 642,00	9 641,99	145,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	122 378,00	114 596,91	93,64
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 022,00	469 985,61	479,47
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 932,00	28 459,39	479,76
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	332 410,00	329 794,11	99,21
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 811,64	99,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 703,40	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	0,00	6 946,60	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	14 850,20	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 850,20	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	874,20	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 976,00	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓŁEM	a	1 576 286 774,00	858 233 463,00	329 100 371,00	166 768 902,00	162 331 469,00	295 152 900,00	3 083 955,00	177 750 110,00	53 146 127,00	718 053 311,00	684 508 200,00	404 765 906,00	33 545 111,00	
	b	1 680 040 164,63	942 721 105,63	356 749 416,63	186 488 550,99	170 260 865,64	344 187 262,00	3 245 786,00	222 975 423,00	15 563 218,00	737 319 059,00	648 490 118,00	438 196 299,00	88 828 941,00	
	c	1 517 856 684,18	861 109 401,91	336 767 140,52	179 547 959,04	157 219 181,48	324 589 402,53	3 086 310,66	181 215 519,39	15 451 028,81	656 747 282,27	567 918 351,27	387 813 871,68	88 828 931,00	
	d	90,35	91,34	94,40	96,28	92,34	94,31	95,09	81,27	99,28	89,07	87,58	88,50	100,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 850 600,00	9 022 100,00	914 600,00	279 000,00	635 600,00	1 447 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		b	17 395 868,46	9 567 368,46	1 534 868,46	279 000,00	1 255 868,46	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		c	14 663 603,70	9 261 562,62	1 499 990,41	278 463,25	1 221 527,16	1 350 000,00	0,00	6 411 572,21	0,00	5 402 041,08	5 402 041,08	47 853,08	0,00
		d	84,29	96,80	97,73	99,81	97,27	98,36	x	96,27	x	69,00	69,00	95,71	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 964,31	12 964,31	12 964,31	0,00	12 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,18	84,18	84,18	x	84,18	x	x	x	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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,23	99,23	x	x	x	99,23	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 725 000,00	6 672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00
		b	6 725 000,00	6 672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00
		c	6 459 425,29	6 411 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 572,21	0,00	47 853,08	47 853,08	47 853,08	0,00
		d	96,05	96,09	x	x	x	96,09	x	96,27	x	91,15	91,15	95,71	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 080 000,00	304 000,00	304 000,00	279 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00
		b	8 080 000,00	304 000,00	304 000,00	279 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00
		c	5 636 201,51	282 013,51	282 013,51	278 463,25	3 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 188,00	5 354 188,00	0,00	0,00
		d	69,75	92,77	92,77	99,81	14,20	x	x	x	x	68,86	68,86	x	x
01095	Pozostała działalność	a	745 600,00	745 600,00	610 600,00	0,00	610 600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 275 468,46	1 275 468,46	1 215 468,46	0,00	1 215 468,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 265 012,59	1 265 012,59	1 205 012,59	0,00	1 205 012,59	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,18	99,18	99,14	x	99,14	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	356 000,00	356 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	274 644,00	274 644,00	215 644,00	181 644,00	34 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	251 481,85	251 481,85	201 113,20	176 040,60	25 072,60	0,00	0,00	50 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,57	91,57	93,26	96,92	73,74	0,00	x	98,76	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	204 000,00	204 000,00	145 000,00	111 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	180 838,09	180 838,09	130 469,44	105 396,84	25 072,60	0,00	0,00	50 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,65	88,65	89,98	94,95	73,74	0,00	x	98,76	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	70 644,00	70 644,00	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	70 643,76	70 643,76	70 643,76	70 643,76	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	9 821 988,00	8 821 988,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 801 988,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	5 740 356,00	2 841 556,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 821 556,00	0,00	2 898 800,00	43 500,00	43 500,00	2 855 300,00
		c	5 724 761,75	2 825 961,88	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 808 961,88	0,00	2 898 799,87	43 499,87	43 499,87	2 855 300,00
		d	99,73	99,45	85,00	x	85,00	x	x	99,55	x	100,00	100,00	100,00	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	3 254 480,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	2 898 800,00	43 500,00	43 500,00	2 855 300,00
		c	3 254 479,87	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	2 898 799,87	43 499,87	43 499,87	2 855 300,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	8 755 500,00	8 755 500,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 398 935,00	2 398 935,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 378 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 391 686,65	2 391 686,65	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 374 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,70	99,70	85,00	x	85,00	x	x	99,82	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
63095	Pozostała działalność	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 964 982,00	1 964 982,00	1 452 169,00	189 000,00	1 263 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 935 765,69	1 935 765,69	1 450 212,54	188 999,35	1 261 213,19	146 111,44	0,00	339 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,51	98,51	99,87	100,00	99,85	99,87	x	92,61	x	x	x	x		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 512 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	886 339,00	886 339,00	679 944,00		
		b	7 943 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 229 643,00	6 229 643,00	699 944,00		
		c	7 026 110,78	1 337 578,89	1 322 922,39	0,00	1 322 922,39	0,00	0,00	14 656,50	0,00	5 688 531,89	5 688 531,89	699 944,00		
		d	88,45	78,06	78,30	x	78,30	x	x	60,88	x	91,31	91,31	100,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 362 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	736 339,00	736 339,00	679 944,00		
		b	7 943 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 229 643,00	6 229 643,00	699 944,00		
		c	7 026 110,78	1 337 578,89	1 322 922,39	0,00	1 322 922,39	0,00	0,00	14 656,50	0,00	5 688 531,89	5 688 531,89	699 944,00		
		d	88,45	78,06	78,30	x	78,30	x	x	60,88	x	91,31	91,31	100,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	5 581 255,00	5 451 355,00	5 446 855,00	4 644 086,00	802 769,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	129 900,00	29 000,00	0,00		
		b	7 900 669,00	5 873 609,00	5 867 309,00	5 104 452,00	762 857,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	2 027 060,00	27 060,00	0,00		
		c	7 835 550,83	5 808 490,83	5 802 551,26	5 103 841,88	698 709,38	0,00	5 939,57	0,00	0,00	2 027 060,00	27 060,00	0,00		
		d	99,18	98,89	98,90	99,99	91,59	x	94,28	x	x	100,00	100,00	x		
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 018 355,00	4 989 355,00	4 984 855,00	4 374 586,00	610 269,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00		
		b	5 492 727,00	5 465 667,00	5 459 367,00	4 834 952,00	624 415,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00		
		c	5 487 382,10	5 460 322,10	5 454 382,53	4 834 842,45	619 540,08	0,00	5 939,57	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00		
		d	99,90	99,90	99,91	100,00	99,22	x	94,28	x	x	100,00	100,00	x		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	268 999,43	268 999,43	268 999,43	268 999,43	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		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	115 942,00	115 942,00	115 942,00	0,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	79 169,30	79 169,30	79 169,30	0,00	79 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	68,28	68,28	68,28	x	68,28	x	x	x	x	x	x	x		
71095	Pozostała działalność	a	103 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	100 900,00		
		b	2 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
		d	99,85	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	100,00	x	100,00		
720	INFORMATYKA	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00		
		b	63 948 026,00	6 227 602,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 788 956,00	0,00	57 720 424,00	56 578 783,00	56 237 392,00		
		c	54 818 355,26	4 797 337,21	1 371 302,94	0,00	1 371 302,94	0,00	0,00	3 426 034,27	0,00	50 021 018,05	48 879 377,05	48 840 707,05		
		d	85,72	77,03	95,32	x	95,32	x	x	71,54	x	86,66	86,39	86,85		
72095	Pozostała działalność	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00		
		b	63 948 026,00	6 227 602,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 788 956,00	0,00	57 720 424,00	56 578 783,00	56 237 392,00		
		c	54 818 355,26	4 797 337,21	1 371 302,94	0,00	1 371 302,94	0,00	0,00	3 426 034,27	0,00	50 021 018,05	48 879 377,05	48 840 707,05		
		d	85,72	77,03	95,32	x	95,32	x	x	71,54	x	86,66	86,39	86,85		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	4 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00		
		b	5 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 277,00	5 654 277,00	0,00		
		c	4 881 789,46	299 232,88	0,00	0,00	0,00	299 232,88	0,00	0,00	0,00	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00		
		d	81,99	99,74	x	x	x	99,74	x	x	x	81,05	81,05	x		
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	299 232,88	299 232,88	0,00	0,00	0,00	299 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,74	99,74	x	x	x	99,74	x	x	x	x	x	x		
73095	Pozostała działalność	a	4 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00		
		b	5 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 277,00	5 654 277,00	0,00		
		c	4 582 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00		
		d	81,05	x	x	x	x	x	x	x	x	81,05	81,05	x		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	476 427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	476 327,00	476 327,00	476 327,00	0,00		
		b	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00		
		c	221 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 198,73	221 198,73	221 198,73	0,00		
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 309,28	1 309,28	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 309,28	1 309,28	1 309,28	1 309,28	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		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	178 874,00	178 874,00	178 874,00	41 874,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	42 575,32	42 575,32	42 575,32	41 874,00	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	23,80	23,80	23,80	100,00	0,51	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	391 592,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	388 792,00	388 792,00	388 792,00	0,00		
		b	402 366,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	401 766,00	401 766,00	401 766,00	0,00		
		c	402 365,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	401 765,72	401 765,72	401 765,72	0,00		
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	593 600,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	910 000,00	910 000,00	910 000,00	842 625,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	909 999,19	909 999,19	909 999,19	842 624,69	67 374,50	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	24 248,00	24 248,00	24 248,00	17 000,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	48 591,69	48 591,69	48 591,69	48 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	48 591,36	48 591,36	48 591,36	48 591,36	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			
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	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	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			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	6 273 269,00	1 148 574,00	120 300,00	88 050,00	32 250,00	0,00	0,00	1 028 274,00	0,00	5 124 695,00	5 124 695,00	5 124 695,00	0,00		
		b	4 745 082,12	940 015,12	126 991,12	108 362,00	18 629,12	0,00	0,00	813 024,00	0,00	3 805 067,00	3 805 067,00	3 505 067,00	0,00		
		c	3 625 494,88	818 246,94	113 407,36	94 778,41	18 628,95	0,00	0,00	704 839,58	0,00	2 807 247,94	2 807 247,94	2 507 247,94	0,00		
		d	76,41	87,05	89,30	87,46	100,00	x	x	86,69	x	73,78	73,78	71,53	x		
90095	Pozostała działalność	a	23 011 746,00	1 630 910,00	1 585 410,00	867 725,00	717 685,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	21 380 836,00	19 880 836,00	19 180 836,00	1 500 000,00		
		b	18 476 668,00	1 633 929,00	1 532 108,00	929 355,00	602 753,00	0,00	0,00	101 821,00	0,00	16 842 739,00	15 342 739,00	14 969 699,00	1 500 000,00		
		c	18 149 988,30	1 622 845,83	1 521 028,34	923 964,32	597 064,02	0,00	0,00	101 817,49	0,00	16 527 142,47	15 027 142,47	14 654 102,47	1 500 000,00		
		d	98,23	99,32	99,28	99,42	99,06	x	x	100,00	x	98,13	97,94	97,89	100,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	159 482 180,00	106 718 678,00	3 538 718,00	143 000,00	3 395 718,00	102 411 039,00	426 000,00	342 921,00	0,00	52 763 502,00	52 763 502,00	0,00	0,00		
		b	166 860 868,00	140 007 819,00	5 949 460,00	97 150,00	5 852 310,00	114 871 469,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	26 853 049,00	26 853 049,00	993 866,00	0,00		
		c	154 825 887,20	136 137 990,04	5 900 528,39	85 739,22	5 814 789,17	113 929 468,22	426 150,44	15 881 842,99	0,00	18 687 897,16	18 687 897,16	993 865,82	0,00		
		d	92,79	97,24	99,18	88,25	99,36	99,18	99,80	84,66	x	69,59	69,59	100,00	x		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	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			
		c	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			
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x			
92106	Teatry	a	76 528 676,00	35 020 681,00	0,00	0,00	0,00	35 020 681,00	0,00	0,00	0,00	41 507 995,00	41 507 995,00	0,00	0,00		
		b	48 909 298,00	38 661 744,00	0,00	0,00	0,00	38 661 744,00	0,00	0,00	0,00	10 247 554,00	10 247 554,00	0,00	0,00		
		c	42 931 663,70	38 537 751,81	0,00	0,00	0,00	38 537 751,81	0,00	0,00	0,00	4 393 911,89	4 393 911,89	0,00	0,00		
		d	87,78	99,68	x	x	x	99,68	x	x	x	42,88	42,88	x	x		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	19 113 356,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	8 600 194,00	8 600 194,00	0,00	0,00		
		b	21 318 717,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	0,00		
		c	21 318 277,15	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	8 662 706,15	8 662 706,15	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	99,99	99,99	x	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	9 944 114,00	8 780 901,00	0,00	0,00	0,00	8 780 901,00	0,00	0,00	0,00	1 163 213,00	1 163 213,00	0,00	0,00		
		b	9 651 212,00	9 503 991,00	0,00	0,00	0,00	9 503 991,00	0,00	0,00	0,00	147 221,00	147 221,00	0,00	0,00		
		c	9 315 529,29	9 254 579,29	0,00	0,00	0,00	9 254 579,29	0,00	0,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00		
		d	96,52	97,38	x	x	x	97,38	x	x	x	41,40	41,40	x	x		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:									w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 668 426,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 093 528,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 093 528,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	3 093 528,00	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	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	
92116	Biblioteki	a	23 493 880,00	23 319 890,00	0,00	0,00	0,00	23 319 890,00	0,00	0,00	0,00	173 990,00	173 990,00	0,00	0,00	
		b	27 595 392,00	25 764 581,00	0,00	0,00	0,00	25 764 581,00	0,00	0,00	0,00	1 830 811,00	1 830 811,00	0,00	0,00	
		c	26 484 038,67	25 763 412,36	0,00	0,00	0,00	25 763 412,36	0,00	0,00	0,00	720 626,31	720 626,31	0,00	0,00	
		d	95,97	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	39,36	39,36	x	x	
92118	Muzea	a	16 161 366,00	16 063 479,00	0,00	0,00	0,00	16 063 479,00	0,00	0,00	0,00	97 887,00	97 887,00	0,00	0,00	
		b	18 228 935,00	17 986 441,00	0,00	0,00	0,00	17 986 441,00	0,00	0,00	0,00	242 494,00	242 494,00	0,00	0,00	
		c	17 788 139,20	17 553 665,20	0,00	0,00	0,00	17 553 665,20	0,00	0,00	0,00	234 474,00	234 474,00	0,00	0,00	
		d	97,58	97,59	x	x	x	97,59	x	x	x	96,69	96,69	x	x	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 200 000,00	1 200 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	19 445 859,00	19 445 859,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	1 079 333,00	0,00	18 291 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 849 010,95	16 849 010,95	41 859,70	1 500,00	40 359,70	1 002 649,33	0,00	15 804 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	86,65	86,65	55,81	16,67	61,15	92,90	x	86,40	x	x	x	x	x	
92195	Pozostała działalność	a	9 072 862,00	7 852 639,00	3 463 718,00	124 000,00	3 339 718,00	3 620 000,00	426 000,00	342 921,00	0,00	1 220 223,00	1 220 223,00	0,00	0,00	
		b	16 718 927,00	10 997 104,00	5 874 460,00	88 150,00	5 786 310,00	4 227 280,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00	
		c	15 146 700,24	10 531 471,43	5 858 668,69	84 239,22	5 774 429,47	4 169 311,23	426 150,44	77 341,07	0,00	4 615 228,81	4 615 228,81	993 865,82	0,00	
		d	90,60	95,77	99,73	95,56	99,79	98,63	99,80	16,51	x	80,66	80,66	100,00	x	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00	
		b	7 029 285,00	6 806 396,00	6 575 406,00	4 856 641,00	1 718 765,00	0,00	127 036,00	103 954,00	0,00	222 889,00	222 889,00	182 474,00	0,00	
		c	6 976 684,35	6 757 203,15	6 538 033,28	4 853 917,77	1 684 115,51	0,00	126 501,34	92 668,53	0,00	219 481,20	219 481,20	182 472,21	0,00	
		d	99,25	99,28	99,43	99,94	97,98	x	99,58	89,14	x	98,47	98,47	100,00	x	
92502	Parki krajobrazowe	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00	
		b	7 029 285,00	6 806 396,00	6 575 406,00	4 856 641,00	1 718 765,00	0,00	127 036,00	103 954,00	0,00	222 889,00	222 889,00	182 474,00	0,00	
		c	6 976 684,35	6 757 203,15	6 538 033,28	4 853 917,77	1 684 115,51	0,00	126 501,34	92 668,53	0,00	219 481,20	219 481,20	182 472,21	0,00	
		d	99,25	99,28	99,43	99,94	97,98	x	99,58	89,14	x	98,47	98,47	100,00	x	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	10 308 000,00	6 420 000,00	843 800,00	4 000,00	839 800,00	5 204 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	
		c	10 077 062,70	6 294 248,86	830 323,51	4 000,00	826 323,51	5 117 175,35	346 750,00	0,00	0,00	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	0,00	
		d	97,76	98,04	98,40	100,00	98,40	98,33	93,21	x	x	97,29	97,29	x	x	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	10 308 000,00	6 420 000,00	843 800,00	4 000,00	839 800,00	5 204 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	
		c	10 077 062,70	6 294 248,86	830 323,51	4 000,00	826 323,51	5 117 175,35	346 750,00	0,00	0,00	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	0,00	
		d	97,76	98,04	98,40	100,00	98,40	98,33	93,21	x	x	97,29	97,29	x	x	
OGÓŁEM		a	1 576 286 774,00	858 233 463,00	329 100 371,00	166 768 902,00	162 331 469,00	295 152 900,00	3 083 955,00	177 750 110,00	53 146 127,00	718 053 311,00	684 508 200,00	404 765 906,00	33 545 111,00	
		b	1 680 040 164,63	942 721 105,63	356 749 416,63	186 488 550,99	170 260 865,64	344 187 262,00	3 245 786,00	222 975 423,00	15 563 218,00	737 319 059,00	648 490 118,00	438 196 299,00	88 828 941,00	
		c	1 517 856 684,18	861 109 401,91	336 767 140,52	179 547 959,04	157 219 181,48	324 589 402,53	3 086 310,66	181 215 519,39	15 451 028,81	656 747 282,27	567 918 351,27	387 813 871,68	88 828 931,00	
		d	90,35	91,34	94,40	96,28	92,34	94,31	95,09	81,27	99,28	89,07	87,58	88,50	100,00	

a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 31.12.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	90,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600,00	17 395 868,46	14 663 603,70	84,29
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	15 400,00	12 964,31	84,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 313,28	98,39
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 651,03	76,51
01009		Spółki wodne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	99,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	99,23
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	6 725 000,00	6 459 425,29	96,05
	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	254 370,00	261 756,00	246 060,59	94,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 630,00	150 144,00	140 644,72	93,67
	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	10 244,00	8 626,24	84,21
	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	5 856,00	4 930,63	84,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 018,00	2 352 325,00	2 280 424,81	96,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 376,00	1 344 555,00	1 303 458,18	96,94
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 801,00	159 127,00	159 125,80	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199,00	90 955,00	90 954,05	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 408,00	426 048,00	413 198,68	96,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 158,00	243 523,00	236 178,42	96,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086,00	51 290,00	49 410,04	96,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 343,00	29 315,00	28 242,14	96,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 271,00	25 268,00	25 028,98	99,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 729,00	14 442,00	14 306,15	99,06
	4198	Nagrody konkursowe	3 181,00	0,00	0,00	x
	4199	Nagrody konkursowe	1 819,00	0,00	0,00	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 536,00	110 841,00	78 198,16	70,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 464,00	63 360,00	44 696,99	70,54
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	3 500,00	3 164,39	90,41
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	2 000,00	1 808,72	90,44
	4268	Zakup energii	50 904,00	66 812,00	65 309,71	97,75
	4269	Zakup energii	29 096,00	38 188,00	37 329,99	97,75
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	9 862,00	5 054,12	51,25
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	5 638,00	2 888,92	51,24
	4308	Zakup usług pozostałych	433 142,00	450 595,00	442 541,73	98,21
	4309	Zakup usług pozostałych	246 958,00	256 641,00	252 950,52	98,56
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036,00	12 281,00	10 947,51	89,14
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 164,00	7 019,00	6 257,51	89,15
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	0,00	x
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	0,00	0,00	x
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	250 955,00	250 590,00	99,85
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025,00	143 445,00	143 233,68	99,85
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	6 364,00	4 627,87	72,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	3 636,00	2 645,24	72,75
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	2 055,00	2 055,00	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	1 175,00	1 174,60	99,97
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	1 712,00	1 442,87	84,28
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	980,00	824,73	84,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	24 929,00	22 899,93	91,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	14 248,00	13 089,26	91,87
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 560,00	12 036,00	10 977,02	91,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751,00	6 880,00	6 274,31	91,20
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 404,17	96,69
	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	8 080 000,00	8 080 000,00	5 636 201,51	69,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 930,00	198 309,00	198 309,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	33 935,00	33 934,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087,00	40 087,00	40 087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	5 713,00	5 601,35	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	306,28	61,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	783,98	12,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	956,00	531,63	55,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	130 399,00	26,08
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 276 000,00	7 276 000,00	5 223 789,00	71,79
01095		Pozostała działalność	745 600,00	1 275 468,46	1 265 012,59	99,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	177 000,00	178 000,00	172 404,74	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 390,00	98,31
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	305 600,00	935 700,00	931 085,59	99,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 050,00	2 000,00	97,56
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 200,00	9 114,00	99,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000,00	82 018,46	82 018,46	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	356 000,00	274 644,00	251 481,85	91,57
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000,00	204 000,00	180 838,09	88,65
	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	92 138,00	88 078,77	95,59
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 729,00	19 195,00	19 149,10	99,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,00	6 397,00	6 383,04	99,78
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	8 377,00	8 376,77	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	2 793,00	2 792,26	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 586,00	14 772,91	94,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	4 690,00	4 605,01	98,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	1 864,00	1 535,01	82,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 776,00	1 575,71	88,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	582,00	576,05	98,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	225,00	192,01	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	795,15	79,52
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	191,00	179,79	94,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	64,00	59,93	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 699,78	67,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	393,00	388,04	98,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	131,00	129,34	98,73
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	775,58	77,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	5,00	4,08	81,60
	4229	Zakup środków żywności	500,00	2,00	1,36	68,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 290,54	65,44
	4268	Zakup energii	4 500,00	842,00	778,33	92,44
	4269	Zakup energii	1 500,00	281,00	259,46	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	738,53	29,54
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	x
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 876,10	77,52
	4308	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 255,00	1 253,69	99,90
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	419,00	417,94	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	369,11	73,82
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	105,00	104,34	99,37
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	35,00	34,80	99,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	9 689,73	96,90
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	2 304,00	2 301,01	99,87
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	768,00	767,01	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	x
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,00	0,75	75,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0,25	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	633,23	63,32
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	174,30	34,86
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	60,00	59,46	99,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	20,00	19,82	99,10
05095		Pozostała działalność	68 000,00	70 644,00	70 643,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 818,00	53 766,00	53 766,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 281,00	5 280,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	10 149,00	10 149,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 448,00	1 448,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 821 988,00	5 740 356,00	5 724 761,75	99,73
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00	3 254 480,00	3 254 479,87	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	355 680,00	355 680,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	2 855 300,00	2 855 300,00	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	43 500,00	43 499,87	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500,00	2 398 935,00	2 391 686,65	99,70
	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	5 766 633,00	0,00	0,00	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 487 924,00	2 219 209,00	2 219 205,94	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	110 849,00	110 848,71	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	12 041,00	8 704,61	72,29
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 965,00	27 375,03	97,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878,00	4 375,00	4 099,07	93,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	256,00	240,93	94,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	723,00	704,59	97,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	43,00	41,45	96,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	105,00	100,40	95,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	8,00	5,92	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	3 174,00	3 173,17	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	187,00	186,83	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00	x
		Pozostała działalność	66 488,00	86 941,00	78 595,23	90,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 741,00	55 524,00	51 289,82	92,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	9 799,00	9 051,17	92,37
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	2 625,00	2 624,02	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	464,00	463,06	99,80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	9 834,00	9 038,48	91,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	1 736,00	1 595,05	91,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 120,00	819,71	73,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	198,00	144,64	73,05
	4228	Zakup środków żywności	340,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	60,00	0,00	0,00	x
	4308	Zakup usług pozostałych	10 524,00	1 700,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	300,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 305,00	2 803,00	2 802,04	99,97
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 995,00	495,00	494,49	99,90	
4438	Różne opłaty i składki	170,00	17,00	17,00	100,00	
4439	Różne opłaty i składki	30,00	3,00	3,00	100,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	214,85	78,41	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	37,90	77,35	
500		HANDEL	10 382 416,00	5 067 312,00	529 373,56	10,45
50005		Promocja eksportu	10 382 416,00	5 067 312,00	529 373,56	10,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 362,00	675 362,00	221 201,82	32,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 040,00	75 040,00	24 577,98	32,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 623,00	57 623,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 330,00	157 330,00	36 591,08	23,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	17 482,00	4 065,66	23,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 410,00	22 410,00	5 215,14	23,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 490,00	579,47	23,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 140,00	133 358,00	7 851,75	5,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348,00	14 817,00	872,42	5,89
	4227	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 211 607,00	1 358 100,00	9 852,30	0,73
	4309	Zakup usług pozostałych	690 178,00	150 900,00	1 094,70	0,73
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 842,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 205,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	2 880,00	516,72	17,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	320,00	57,43	17,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 053,00	1 146 952,00	142 904,18	12,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	528 343,00	66 593,62	12,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	58 705,00	7 399,29	12,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 605 787,00	699 991 555,00	649 639 112,41	92,81
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	164 981 000,00	330 785 557,00	322 664 402,62	97,54
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 761 000,00	157 873 045,00	149 935 832,62	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	41 790,00	12 920,00	30,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	18 000 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	740 000,00	593 140,00	80,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 052,00	14 051,82	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	708,18	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00	0,00	0,00	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 198 606,00	162 198 605,80	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 909 145,00	9 909 144,20	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	5 199 912,00	200 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 164,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 558,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 757,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 957,00	0,00	0,00	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 657 781,00	34 261 303,91	93,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 210 000,00	776 669,73	64,19
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000,00	3 583 000,00	3 057 275,86	85,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000,00	31 650 000,00	30 212 578,00	95,46
	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	214 781,00	214 780,32	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 836 361,00	22 628 644,00	14 610 704,20	64,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 836 361,00	21 885 889,00	13 867 949,73	63,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742 755,00	742 754,47	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 593 769,00	298 284 200,00	267 224 896,98	89,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 597,00	959 707,00	368 744,65	38,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 303,00	230 979,00	94 057,39	40,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00	25 186,00	1 605,01	6,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00	9 941,00	283,24	2,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997,00	171 342,00	64 534,51	37,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519,00	41 837,00	16 439,22	39,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 207,00	24 299,00	8 474,18	34,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	5 982,00	2 141,08	35,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000,00	4 800 000,00	4 740 051,76	98,75
	4260	Zakup energii	200 000,00	202 000,00	124 638,66	61,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 500 000,00	28 726 000,00	28 687 764,06	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167 859,00	19 904 540,00	19 174 188,75	96,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	357 600,00	326 620,91	91,34
	4430	Różne opłaty i składki	798 825,00	1 190 256,00	1 083 630,70	91,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	9 180,00	7 804,15	85,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	580 881,00	536 796,64	92,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 883,00	13 883,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 999,00	14 151,00	1 460,68	10,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,00	3 669,00	372,54	10,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 317 785,00	121 483 503,00	116 979 602,02	96,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642 530,00	97 698 158,00	75 201 059,73	76,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 419 140,00	20 100 929,00	18 480 515,91	91,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	1 600 000,00	1 180 051,20	73,75
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 544,00	0,00	0,00	x
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588,00	0,00	0,00	x
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 956,00	130 177,00	130 176,99	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 823 853,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 853,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	x
60016		Drogi publiczne gminne	1 103 984,00	460 984,00	447 135,33	97,00
	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	814 000,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 984,00	460 984,00	447 135,33	97,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 749 599,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 749 599,00	0,00	0,00	x
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
60095		Pozostała działalność	874 309,00	882 139,00	338 429,37	38,36
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 774,00	136 804,00	136 804,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	15 345,00	15 344,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029,00	26 154,00	26 154,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	617 800,00	617 800,00	75 776,43	12,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 309,00	30 309,00	30 239,50	99,77
630		TURYSTYKA	1 412 023,00	1 964 982,00	1 935 765,69	98,51
63095		Pozostała działalność	1 412 023,00	1 964 982,00	1 935 765,69	98,51
	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	146 300,00	146 111,44	99,87
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	5 950,00	4 508,15	75,77
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	1 050,00	795,56	75,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 725,00	140 933,00	140 933,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 403,00	103 555,00	99 538,46	96,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	18 276,00	17 565,62	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 242,00	16 241,35	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173,00	11 444,00	11 442,79	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 021,00	2 019,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	27 155,00	27 155,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	19 342,00	18 609,96	96,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	3 414,00	3 284,12	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	2 599,00	2 492,85	95,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	460,00	439,94	95,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	10 871,00	8 764,25	80,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 919,00	1 546,64	80,60
	4228	Zakup środków żywności	1 615,00	1 228,00	920,04	74,92
	4229	Zakup środków żywności	285,00	217,00	162,36	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	273 250,00	728 020,00	726 076,40	99,73
	4308	Zakup usług pozostałych	101 122,00	123 418,00	117 150,96	94,92
	4309	Zakup usług pozostałych	17 844,00	21 779,00	20 673,72	94,93
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 738,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 013,00	0,00	0,00	x
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 198,00	665,11	55,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	212,00	117,39	55,37
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 159,00	30 684,00	23 401,41	76,27
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 440,00	5 416,00	4 129,65	76,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	510 833,00	510 832,60	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	259,00	198,90	76,80
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	47,00	35,10	74,68
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	24 316,00	24 304,19	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	980,00	832,48	84,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	174,00	146,93	84,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272,00	7 943 216,00	7 026 110,78	88,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	7 943 216,00	7 026 110,78	88,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813,00	18 322,00	10 925,00	59,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	963,00	575,00	59,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,00	3 150,00	1 878,00	59,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	165,00	98,85	59,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	448,00	267,65	59,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	25,00	14,10	56,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	266,81	8,89
	4260	Zakup energii	125 000,00	285 000,00	65 726,67	23,06
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	842 500,00	828 515,60	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	339 000,00	240 153,14	70,84
	4307	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	853,80	89,87
	4309	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	44,10	88,20
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	31 068,10	86,30
	4480	Podatek od nieruchomości	125 700,00	146 700,00	134 150,00	91,45
	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	13 520,86	90,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	9 521,21	59,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 395,00	5 529 699,00	4 988 587,89	90,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 946,00	664 946,00	664 946,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,00	34 998,00	34 998,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255,00	7 900 669,00	7 835 550,83	99,18
71003		Biura planowania przestrzennego	5 018 355,00	5 492 727,00	5 487 382,10	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 300,00	5 939,57	94,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 416,00	3 810 995,00	3 810 995,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 862,00	272 128,00	272 127,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 575,00	672 852,00	672 818,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 233,00	69 986,00	69 911,47	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	78 184,00	78 184,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	110 546,00	110 538,99	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	955,32	95,53
	4260	Zakup energii	100 000,00	111 940,00	107 652,11	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 277,00	29 221,21	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 222,00	3 221,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	115 100,00	114 981,42	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	40 300,00	39 988,31	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 616,00	7 615,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 159,00	7 158,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	90 477,00	90 476,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 622,00	4 621,79	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 875,00	17 827,15	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 097,00	7 096,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 991,00	8 990,21	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	268 999,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 691,00	201 593,00	201 593,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 098,00	22 097,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	5 509,00	5 509,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	115 942,00	79 169,30	68,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	27 062,10	78,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 795,80	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	71 772,00	47 281,40	65,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 170,00	3 030,00	42,26
71095		Pozostała działalność	103 900,00	2 003 000,00	2 000 000,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	73 782 108,00	63 948 026,00	54 818 355,26	85,72
72095		Pozostała działalność	73 782 108,00	63 948 026,00	54 818 355,26	85,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 500,00	1 044 480,00	892 573,83	85,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	184 319,00	157 513,03	85,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	58 587,00	58 585,61	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	10 340,00	10 338,64	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 008,00	259 250,00	158 183,25	61,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	45 750,00	27 914,67	61,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 635,00	26 100,00	22 461,98	86,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 230,00	4 606,00	3 963,90	86,06
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 366 556,00	1 366 555,14	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	200 979,00	60 580,84	30,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 467,00	10 690,76	30,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	55 250,00	53 608,08	97,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	9 750,00	9 460,30	97,03
	4227	Zakup środków żywności	4 250,00	1 699,00	1 698,25	99,96
	4229	Zakup środków żywności	750,00	301,00	299,70	99,57
	4267	Zakup energii	51 000,00	40 970,00	25 899,67	63,22
	4269	Zakup energii	9 000,00	7 230,00	4 570,75	63,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 747,80	47,48
	4307	Zakup usług pozostałych	1 570 611,00	2 214 995,00	1 497 669,64	67,62
	4309	Zakup usług pozostałych	277 167,00	390 884,00	264 295,63	67,61
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	85 000,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	0,00	x
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170,00	157 250,00	134 965,55	85,83
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 266,00	27 749,00	23 817,61	85,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	2 125,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	375,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	62 090,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 450,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 550,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00	8 925,00	5 901,16	66,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 575,00	1 041,42	66,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 944 211,00	1 141 641,00	1 141 641,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273 480,00	9 822 005,00	9 567 148,65	97,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 262,00	1 765 103,00	1 688 320,35	95,65
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 000,00	5 560 994,00	4 519 954,77	81,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	981 352,00	797 639,14	81,28
	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	28 939 446,00	22 737 805,00	20 221 568,01	88,93
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 442,00	141 391,00	38 670,00	27,35
	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	11 857 115,00	15 370 133,00	12 046 076,13	78,37
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277,00	5 954 277,00	4 881 789,46	81,99
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	300 000,00	299 232,88	99,74
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 232,88	99,74
73095		Pozostała działalność	4 654 277,00	5 654 277,00	4 582 556,58	81,05

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 654 277,00	5 654 277,00	4 582 556,58	81,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018,00	199 771 573,00	178 416 782,28	89,31
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	2 068 800,00	1 918 409,34	92,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 367 000,00	1 282 264,25	93,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 500,00	25 770,00	74,70
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	17 000,00	15 990,00	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	79 500,00	65 046,51	81,82
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	36 000,00	26 497,29	73,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	521 260,00	493 882,70	94,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	1 270,60	31,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 300,00	6 011,49	82,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 676,50	83,83
75018		Urzędy marszałkowskie	133 142 141,00	145 489 541,00	131 919 781,50	90,67
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	166 800,00	145 711,00	87,36
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	21 250,00	17 194,82	80,92
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	3 750,00	3 034,38	80,92
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	510,00	497,59	97,57
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	90,00	87,81	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624 965,00	53 160 410,00	50 525 392,60	95,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 536,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670 000,00	27 248 566,00	27 017 498,18	99,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000,00	4 810 416,00	4 767 793,73	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332 182,00	3 295 926,00	3 225 242,37	97,86
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 100,00	1 812 934,00	1 812 932,61	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 900,00	319 930,00	319 929,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308 129,00	9 619 157,00	8 709 769,11	90,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887 500,00	5 100 000,00	4 828 665,22	94,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	900 317,00	852 117,43	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 913,00	1 314 067,00	996 368,35	75,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598 400,00	654 500,00	604 965,03	92,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 600,00	115 545,00	106 758,54	92,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 000,00	384 500,00	376 178,00	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	370 000,00	307 295,89	83,05
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	671 500,00	76 075,00	72 335,00	95,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	13 425,00	12 765,00	95,08
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 000,00	2 548 500,00	2 346 150,35	92,06
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	711 159,00	598 825,00	543 659,19	90,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 499,00	105 675,00	95 939,82	90,79
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	95 600,00	93 256,24	97,55
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	17 850,00	16 034,74	89,83
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	3 150,00	2 829,66	89,83
	4260	Zakup energii	1 268 000,00	1 619 174,00	1 278 406,65	78,95
	4268	Zakup energii	700 400,00	743 070,00	664 747,96	89,46
	4269	Zakup energii	123 600,00	131 130,00	117 308,57	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	408 000,00	362 550,09	88,86
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	44 200,00	42 726,72	96,67
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 800,00	7 539,96	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 380,00	54 380,00	45 683,64	84,01
	4288	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	12 750,00	7 642,98	59,94
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 348,78	59,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 719 191,00	6 139 967,00	5 504 300,78	89,65
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 316,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 217 190,00	3 941 315,00	3 156 278,15	80,08
	4309	Zakup usług pozostałych	744 210,00	697 297,00	556 990,23	79,88
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	151 290,00	151 290,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 414,00	441 792,00	387 528,11	87,72
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	131 750,00	99 009,20	75,15
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 250,00	17 472,20	75,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 460,00	14 985,00	4 165,00	27,79
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140,00	2 645,00	735,00	27,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	22 531,40	86,66
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525 750,00	1 294 474,00	1 177 408,33	90,96
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269 250,00	228 436,00	207 777,95	90,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 354 007,56	90,27
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	901 850,00	908 650,00	899 178,30	98,96
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 150,00	160 350,00	158 678,47	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	156 000,00	154 000,00	129 630,15	84,18
	4418	Podróże służbowe krajowe	60 350,00	22 950,00	18 759,50	81,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	4 050,00	3 310,55	81,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	340 000,00	308 505,91	90,74
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	136 000,00	175 100,00	138 902,58	79,33
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	30 900,00	24 512,24	79,33
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	359 000,00	204 586,66	56,99
	4438	Różne opłaty i składki	32 300,00	56 100,00	54 934,20	97,92
	4439	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 900,00	9 694,27	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164 908,00	2 172 044,00	2 172 040,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	103 077,00	97 397,00	94,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	720,00	720,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 681,00	107 001,00	100 830,20	94,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	237,11	94,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	85 000,00	64 588,74	75,99
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	98 600,00	39 689,90	40,25
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	17 400,00	7 004,10	40,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	108 780,00	94 261,08	86,65
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631 250,00	195 449,00	131 256,82	67,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 396,00	34 491,00	23 162,97	67,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 772,00	259 493,00	135 407,33	52,18
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	119 000,00	95 384,75	80,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	16 832,61	80,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	6 757 815,00	2 034 615,19	30,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 278,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 063,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 245,00	195 093,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 651 427,00	1 633 588,95	98,92
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	251 600,00	242 437,03	96,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44 400,00	42 783,00	96,36
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	450 000,00	442 222,41	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	11 014,32	81,59
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 931,14	97,70
	4260	Zakup energii	14 100,00	17 800,00	17 014,85	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 300,00	15 568,38	95,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 300,00	14 826,17	90,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	161 800,00	160 325,77	99,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	965,66	96,57
	4430	Różne opłaty i składki	217 800,00	216 800,00	216 749,32	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 826,80	94,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830,00	46 197 750,00	39 016 710,73	84,46
	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	5 401 120,00	3 358 290,00	3 146 004,96	93,68
	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	355 000,00	116 000,00	105 086,20	90,59

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 174,00	23 173,58	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 090,00	4 089,46	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 244,00	590 842,00	403 227,88	68,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 205,00	89 614,00	61 818,64	68,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 574,00	25 153,00	25 150,87	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 673,00	5 671,41	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 779,00	111 114,00	69 685,04	62,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,00	19 769,00	11 191,01	56,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391,00	18 661,00	9 714,01	52,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	3 109,00	1 550,98	49,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	323 100,00	318 246,40	98,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	3 150,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00	700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	15 500,00	13 462,70	86,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	265 000,00	263 061,00	99,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177,00	17 849,00	17 816,79	99,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	3 151,00	3 144,16	99,78
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	80 000,00	79 979,72	99,97
	4227	Zakup środków żywności	6 687,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	4 513,00	0,00	0,00	x
	4267	Zakup energii	5 015,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	885,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468 000,00	14 534 860,00	14 449 429,46	99,41
	4307	Zakup usług pozostałych	15 768 885,00	22 207 722,00	16 769 492,49	75,51
	4309	Zakup usług pozostałych	3 104 367,00	4 104 652,00	3 031 910,84	73,87
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	0,00	0,00	x
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	0,00	0,00	x
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	240,00	240,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	688,00	687,22	99,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	122,00	121,28	99,41
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 500,00	190 258,00	131 291,68	69,01
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 900,00	33 576,00	23 167,95	69,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	100,00	84,12	84,12
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	5 377,00	5 376,25	99,99
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00	949,00	948,75	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 436,00	1 046,00	1 045,50	99,95
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	185,00	184,50	99,73
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	710,00	557,51	78,52
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	98,37	78,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 800,00	87,20
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	434,28	28,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	93 400,00	92 390,00	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 735,00	5 734,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 050,00	16 867,64	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 450,00	2 325,66	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 985,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 000,00	3 197,08	79,93
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	4 051,87	45,02
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	47 000,00	44 990,15	95,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,00	32,80	7,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 400,00	1 369,49	97,82
75095		Pozostała działalność	4 220 047,00	5 363 482,00	4 928 279,72	91,89
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	149 755,80	99,84
	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	135 000,00	134 710,59	99,79
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 700,00	765,00	45,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	135,00	45,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 770,14	39,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00	53 502,00	53 501,30	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 450,00	690 655,00	674 611,59	97,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	129 922,00	125 416,18	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	706,00	705,50	99,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	4 929,00	4 928,30	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	58 310,00	58 289,64	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 809,00	10 625,00	10 620,89	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 122,00	121,28	5,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	9 267,00	9 266,66	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822,00	128 472,00	122 149,90	95,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 796,00	24 059,00	22 655,10	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	318,00	17,28	5,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	1 321,00	1 320,78	99,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 529,00	14 599,00	13 972,12	95,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	2 759,00	2 622,33	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	71 000,00	50 522,00	71,16
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	76 000,00	58 463,01	76,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	289 100,00	220 916,62	76,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 576,00	2 201,00	2 200,43	99,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 590,00	3 157,07	68,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	960,00	706,18	73,56
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	185 700,00	160 730,66	86,55
	4228	Zakup środków żywności	2 380,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	420,00	0,00	0,00	x
	4268	Zakup energii	24 820,00	30 770,00	24 161,58	78,52
	4269	Zakup energii	4 380,00	5 430,00	4 263,78	78,52
	4278	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 530,00	637,76	41,68
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	270,00	112,54	41,68
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	127,50	30,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	22,50	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 764,00	2 371 364,00	2 179 594,46	91,91
	4308	Zakup usług pozostałych	376 775,00	244 146,00	222 620,16	91,18
	4309	Zakup usług pozostałych	111 031,00	70 957,00	65 573,03	92,41
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	7 310,00	4 842,17	66,24
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 290,00	854,56	66,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	10 400,00	4 441,60	42,71
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00	11 050,00	8 606,58	77,89
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	1 950,00	1 518,78	77,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 558,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 661,00	13 111,00	3 337,92	25,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	3 639,00	820,87	22,56
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	106 498,00	106 497,14	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500,00	8 500,00	8 193,83	96,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 892,00	0,00	0,00	x
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	554,28	32,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	300,00	97,82	32,61
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	1 815,00	1 157,73	63,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	211,78	63,22
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	4 082,60	4 082,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	917,40	917,40	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	235 422,00	5 578 245,40	5 278 244,74	94,62
75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 422,00	166 697,00	166 695,44	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 050,00	4 049,43	99,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 422,00	162 647,00	162 646,01	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 400 000,00	1 195 910,44	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 000,00	220 000,00	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	975 910,44	97,59
75479		Pomoc zagraniczna	0,00	330 000,00	315 782,40	95,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 000,00	315 782,40	95,69
75495		Pozostała działalność	185 000,00	3 681 548,40	3 599 856,46	97,78
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 865,65	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 800,42	99,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 809,40	182 128,89	98,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092 100,00	2 074 219,39	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 639,00	58 844,11	49,18
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 146 127,00	15 563 218,00	15 451 028,81	99,28
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	10 405 754,00	15 451 030,00	15 451 028,81	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 405 754,00	15 451 030,00	15 451 028,81	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 740 373,00	112 188,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123,00	0,00	0,00	x
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000,00	7 309 907,20	436 975,00	5,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	436 975,00	436 975,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	436 975,00	436 975,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000,00	6 872 932,20	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	31 250 000,00	5 566 604,20	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000,00	1 306 328,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862,00	89 703 457,41	84 004 163,10	93,65
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761,00	22 225 156,02	21 455 187,59	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	25 193,00	19 276,20	76,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 960,00	1 263 004,00	1 250 727,09	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 432,00	81 059,00	81 057,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 558,00	2 822 175,00	2 673 138,92	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 496,00	321 626,00	288 814,73	89,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 613,00	17 143,75	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 590,00	295 626,00	247 046,59	83,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 501,00	130 477,02	123 141,23	94,38
	4260	Zakup energii	465 000,00	430 000,00	398 546,79	92,69
	4270	Zakup usług remontowych	63 720,00	91 218,00	88 577,43	97,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	13 480,00	10 999,50	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	181 297,00	174 177,00	149 887,61	86,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 901,00	16 661,00	14 926,94	89,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 453,00	22 953,00	22 115,06	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	11 000,00	9 471,71	86,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 652,00	614 854,00	614 852,82	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	496,44	68,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	337,07	99,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	5 346,00	44,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816,00	44 190,00	41 219,11	93,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 581,00	260 581,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 548 408,00	14 493 548,00	14 055 824,81	96,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 534,00	1 033 558,00	1 033 556,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 103,00	48 103,00	100,00
80104		Przedszkola	293 268,00	190 461,00	190 460,22	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	293 268,00	190 461,00	190 460,22	100,00
80105		Przedszkola specjalne	1 327 580,00	965 029,00	422 145,95	43,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	971,33	60,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 757,00	115 506,00	14 672,66	12,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	20 384,00	2 589,30	12,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	48 782,00	47 732,48	97,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 761,00	65 045,00	8 642,77	13,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	11 479,00	1 525,19	13,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 458,00	2 134,58	86,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776,00	9 149,00	1 078,80	11,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	1 614,00	190,38	11,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 940,00	3 173,42	45,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00	560,02	45,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	788,63	52,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	27 958,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	4 934,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	1 090,79	87,97
	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	590,40	68,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	240,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	449,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 241,00	5 862,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 925,00	1 034,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	336,71	95,66
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	x
	4409	Oplaty 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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	10 619,00	10 619,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 370,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 359,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 360,00	5 015,00	27,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 240,00	885,00	27,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	164,00	4,21	2,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 925,00	118,16	2,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	869,00	20,85	2,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 644,00	265 185,00	259 288,06	97,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	250 956,00	32 001,80	12,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 286,00	5 647,38	12,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 329,00	21 076,00	21 075,03	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
80115		Technika	19 129,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129,00	0,00	0,00	x
80116		Szkoły policealne	8 348 454,00	6 825 599,00	6 757 776,84	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 800,00	11 154,66	87,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 571,00	1 437 190,00	1 428 545,06	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 196,00	97 254,00	97 253,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 503,00	798 037,00	785 685,27	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813,00	79 237,00	75 027,45	94,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 440,00	9 332,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 650,00	119 930,00	117 605,91	98,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 450,00	213 054,00	210 357,38	98,73
	4260	Zakup energii	227 160,00	227 160,00	227 160,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 733 308,00	148 080,00	148 017,98	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 763,00	3 424,70	91,01
	4300	Zakup usług pozostałych	153 484,00	179 494,00	178 348,04	99,36
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	10 607,00	10 489,00	98,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 060,00	2 526,81	82,58
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	10 850,00	10 753,00	99,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 022,00	239 468,00	239 468,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 340,00	11 339,71	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141,00	7 957,00	7 477,72	93,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 915,00	3 000 771,00	2 967 705,02	98,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 041,00	210 572,00	210 570,92	100,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770,00	4 326 940,00	4 234 573,08	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 859,00	6 859,00	4 796,89	69,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 774,00	546 744,00	523 434,39	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 683,00	64 181,00	58 553,57	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	17 614,00	13 559,86	76,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 560,00	79 360,00	62 309,59	78,52
	4260	Zakup energii	58 000,00	55 000,00	53 620,27	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 893,00	4 893,00	4 252,41	86,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00	2 145,00	78,86
	4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	33 910,00	32 160,92	94,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	7 828,00	5 887,95	75,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 003,00	804,00	80,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 531,66	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 961,00	120 190,00	120 190,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	760,00	756,57	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	959,22	79,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 727,00	12 561,00	12 022,96	95,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 754,00	21 754,00	100,00
80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 738,00	3 108 900,00	3 076 173,10	98,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 642,00	235 357,00	235 354,72	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00
		Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926,00	17 931 234,00	16 643 901,00	92,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	10 303,00	9 346,85	90,72
	3247	Stypendia dla uczniów	122 267,00	116 317,00	74 375,00	63,94
	3249	Stypendia dla uczniów	18 673,00	17 623,00	13 125,00	74,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 377,00	349 458,00	348 549,21	99,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 792,00	135 075,00	24 137,91	17,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 163,00	17 312,00	3 904,09	22,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	22 205,00	22 204,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178 438,00	2 051 848,00	1 984 508,37	96,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 427,00	95 411,00	35 877,21	37,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00	13 635,00	6 126,00	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 733,00	219 956,00	198 463,22	90,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 501,00	13 563,00	3 632,52	26,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 940,00	616,79	31,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 027,00	82 641,00	81 726,70	98,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	14 584,00	14 422,37	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	134 525,00	134 222,50	99,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	29 599,00	11 587,26	39,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	4 010,00	2 044,82	50,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	156 227,00	145 099,64	92,88
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 223,00	51 001,00	35 490,10	69,59	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 157,00	8 999,00	6 262,96	69,60	
4260	Zakup energii	385 000,00	349 374,00	324 079,98	92,76	
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	71 500,00	69 600,22	97,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 211,00	97,93	
4300	Zakup usług pozostałych	513 575,00	480 100,00	475 455,98	99,03	
4307	Zakup usług pozostałych	326 101,00	414 809,00	152 129,30	36,67	
4309	Zakup usług pozostałych	46 479,00	56 336,00	26 846,26	47,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 323,00	8 672,11	76,59	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 190,00	51,74	
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199,00	460 199,00	457 663,30	99,45	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 831,36	85,14	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 337,00	228 434,00	208 941,85	91,47	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 663,00	39 386,00	36 872,10	93,62	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 174,00	45 145,00	36 973,11	81,90	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	4 523,00	748,32	16,54	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	597,00	129,03	21,61	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 585 142,00	11 040 487,00	10 743 448,34	97,31	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80140	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	339 220,00	132 106,85	38,94	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 943,00	22 253,22	46,42	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 297,00	778 626,00	778 625,72	100,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897,00	10 177 864,00	8 400 509,52	82,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 502,00	496 230,00	481 170,07	96,97	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884,00	47 446,00	30 825,09	64,97	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	8 373,00	5 439,72	64,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 303,00	29 033,00	29 032,20	100,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	0,00	0,00	x	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	0,00	0,00	x	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 178,00	330 222,00	318 631,69	96,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	8 386,00	5 258,68	62,71	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	1 479,00	928,02	62,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 288,00	27 170,00	26 607,67	97,93	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	1 195,00	749,51	62,72	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	210,00	132,27	62,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 999,32	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	46 000,00	23 199,87	50,43	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	181 350,00	181 350,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 330,00	1 330,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	66 748,00	66 708,00	99,94	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	0,00	0,00	x	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	0,00	x	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 210,00	3 969,33	94,28	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	0,00	x	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 490,00	5 071,00	92,37	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 810,00	2 809,12	99,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 467,00	72 467,00	72 231,15	99,67	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 152,00	2 151,36	99,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057,00	8 019,00	7 967,06	99,35	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 075,00	1 381 711,00	1 359 822,60	98,42	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 606,00	85 698,00	85 697,73	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 398,00	2 281 426,00	1 258 543,43	55,16	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 202,00	4 260 378,00	3 701 226,95	86,88	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 212,00	751 831,00	653 157,70	86,88	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758,00	10 197 551,00	9 859 731,63	96,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	10 748,00	10 185,77	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 810,00	2 415 768,00	2 377 438,02	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 484,00	153 058,00	153 058,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 502,00	1 082 451,99	1 048 582,54	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 038,00	80 637,00	74 381,87	92,24
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	11 300,00	10 191,00	90,19	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 610,00	63 204,77	97,83	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 502,00	3 221,85	71,56	
4260		Zakup energii	139 000,00	186 515,00	165 346,14	88,65	
4270		Zakup usług remontowych	82 100,00	787 048,00	787 035,41	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 394,00	4 597,50	85,23	
4300		Zakup usług pozostałych	439 762,00	319 816,00	316 869,68	99,08	
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 000,00	36 162,42	97,74	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 418,00	3 529,09	79,88	
4430		Różne opłaty i składki	19 207,00	47 353,00	46 177,01	97,52	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 420,00	260 058,00	248 552,00	95,58	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	176 866,00	171 084,79	96,73	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 756,00	6 298,00	6 231,48	98,94	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 514 490,00	3 900 445,00	3 817 592,99	97,88	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 469,00	287 815,01	287 812,45	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	131 050,00	5 000,00	3,82	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 078,50	95,99	
80147			Biblioteki pedagogiczne	8 280 352,00	8 023 539,00	7 916 813,29	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	7 515,00	6 907,23	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 567,00	1 933 472,00	1 907 944,18	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 412,00	124 414,00	124 413,34	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 778,00	937 904,00	922 412,21	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 867,00	95 864,00	92 770,48	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	29 131,00	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 464,00	100 371,00	94 683,10	94,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 800,00	121 875,00	121 872,05	100,00
	4260	Zakup energii	312 603,00	293 403,00	289 507,97	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	478 250,00	237 190,00	234 916,35	99,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 411,00	7 311,00	6 956,50	95,15
	4300	Zakup usług pozostałych	134 932,00	133 148,00	131 028,40	98,41
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 612,00	20 862,00	20 736,11	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	630,00	627,50	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	12 007,00	14 208,00	14 184,45	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 128,00	250 128,00	242 203,69	96,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	4 019,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 610,00	4 609,40	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 196,00	18 373,00	17 262,17	93,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 246,00	3 404 268,00	3 367 656,67	98,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 219,00	247 190,00	247 188,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 983,00	27 982,50	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	282 666,00	264 447,37	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 666,00	264 447,37	93,55
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 347,00	1 770 273,00	1 623 190,15	91,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 765,00	78 199,00	65 180,58	83,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 741,00	224 009,00	190 801,11	85,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088,00	28 510,00	23 350,67	81,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 500,00	15 461,02	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	130 500,00	128 370,49	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 676,60	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 313,44	96,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	47 686,00	47 685,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	441,28	88,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	2 708,00	2 162,75	79,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 205,00	19 205,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 788,00	1 123 553,00	1 031 349,26	91,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 913,00	65 901,00	65 900,05	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 802,00	3 802,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 388,39	103 936,80	80,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 084,78	2 084,78	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 303,61	101 852,02	80,64
80195		Pozostała działalność	7 857 120,00	6 642 257,00	6 114 989,66	92,06
	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	81 025,00	81 025,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 125 000,00	464 489,00	459 065,34	98,83
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 645,00	755 581,00	570 648,16	75,52
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 836 315,00	2 539 322,00	2 525 658,97	99,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	226 436,01	64,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	13 701,00	13 700,77	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	2 682,00	2 680,62	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 717,00	50 716,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	90 430,00	90 130,00	99,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 556,00	149 370,00	121 551,13	81,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862,00	6 862,00	6 070,93	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163,00	19 563,00	18 561,32	94,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	3 023,66	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 961,00	25 693,00	20 758,57	80,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 043,60	88,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00	2 871,00	1 418,55	49,41
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	142,47	99,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 663,00	2 958,61	80,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	148,72	88,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 438,00	17 438,00	17 437,62	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	162 500,00	160 120,00	154 758,39	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 500,00	14 859,92	90,06
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	696,50	88,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	2 771,00	735,54	26,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	209,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	3 900,00	3 083,72	79,07
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	163 680,00	157 342,15	96,13
	4301	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 459,58	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	529 015,00	289 363,00	232 048,44	80,19
	4309	Zakup usług pozostałych	49 865,00	32 337,00	25 711,56	79,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 716,00	69 716,00	69 716,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	46,32	23,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 207,00	714 683,00	714 682,32	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 757,00	4 704,00	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	10 350,00	10 302,00	99,54
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 471,00	24 090,32	98,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	231,60	46,32
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	88,00	87,23	99,13
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	33,46	34,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,64	82,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 170,00	108 170,00	108 080,00	99,92
	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	15 259,00	15 256,53	99,98
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 141,00	430 425,00	430 423,63	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 338,00	4 337,40	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	86 238 461,00	207 935 501,05	180 862 040,65	86,98
85111		Szpitala ogólne	18 631 756,00	25 177 232,00	19 492 294,73	77,42
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	189 300,00	54 225,00	42 063,76	77,57
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,00	683,05	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 247 727,00	1 061 071,80	47,21
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 937,00	1 910 568,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 343,00	337 159,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 560 176,00	6 895 314,00	5 086 252,01	73,76

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 467 133,00	12 037 803,00	96,56
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 240 026,00	1 240 025,73	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 396,00	24 395,38	100,00
85115		Sanatoria	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158,00	191 518,00	191 516,82	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 274,00	6 273,66	99,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	307 158,00	185 244,00	185 243,16	100,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
85148		Medycyna pracy	4 800 000,00	5 250 000,00	5 190 134,78	98,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800 000,00	5 250 000,00	5 190 134,78	98,86
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 150 000,00	1 355 962,00	1 293 904,79	95,42
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050 000,00	135 820,00	135 819,54	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	196 941,15	98,47
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	791 933,00	735 562,27	92,88
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 760,00	6 759,80	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 379,00	113 378,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	716,19	35,81
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	103 067,00	102 725,37	99,67
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3,00	2,06	68,67
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	431 665,89	89,93
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 915,93	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	5 692,00	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	988,99	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	64 268,97	65,58
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	795 543,21	608 889,57	76,54
	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	143 270,00	143 270,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 125,57	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	235 273,21	57 004,00	24,23
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 524 417,84	16 893 736,36	96,40

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 145,00	2 144,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 622,00	37 622,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 451,00	6 451,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	822,00	100,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 477 377,84	16 846 696,37	96,39
85195		Pozostała działalność	41 694 591,00	152 644 828,00	132 257 051,91	86,64
	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	553 716,00	7 122 496,00	4 714 163,54	66,19
	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	625 525,00	927 187,00	655 820,78	70,73
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	90 673,00	90 672,28	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	916,00	915,50	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 945,00	24 944,69	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 342,00	1 205 809,00	789 342,46	65,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 729,00	169 025,00	100 045,50	59,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	7 294,00	7 293,86	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,00	811,00	810,43	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 919,00	341 119,00	207 942,08	60,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	49 090,00	29 109,89	59,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 072,00	52 705,00	23 850,95	45,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	7 324,00	3 389,13	46,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	284 712,00	237 528,79	83,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	33 001,00	26 646,21	80,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 969 143,00	2 808 873,48	94,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	348 335,00	329 939,77	94,72
	4227	Zakup środków żywności	900,00	1 717,00	546,53	31,83
	4229	Zakup środków żywności	100,00	191,00	60,72	31,79
	4267	Zakup energii	2 700,00	5 409,00	3 320,93	61,40
	4269	Zakup energii	300,00	601,00	368,99	61,40
	4277	Zakup usług remontowych	13 706,00	656,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 523,00	73,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	508 048,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 772,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 913,92	79,57
	4307	Zakup usług pozostałych	4 146 057,00	19 339 306,00	14 545 263,51	75,21
	4309	Zakup usług pozostałych	728 629,00	3 177 342,00	2 375 204,43	74,75
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 669,00	590,88	35,40
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	185,00	65,65	35,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	520,00	209,08	40,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,00	23,23	40,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	8 029,00	7 228,94	90,04
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	892,00	803,21	90,05
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 600,00	1 705,50	47,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	189,50	47,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973,00	7 397,00	2 186,63	29,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	1 248,00	360,28	28,87
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000 000,00	68 832 000,00	68 832 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 646 119,00	42 335 901,00	32 776 948,58	77,42
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 516 235,00	4 704 340,00	3 641 883,17	77,42
	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	889,00	888,89	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	31 545 348,00	32 482 058,00	25 302 215,25	77,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	1 479 330,00	1 479 329,97	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000,00	1 477 765,00	1 477 765,00	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	1 565,00	1 564,97	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	520 000,00	472 712,56	90,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 680,00	99,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 823,10	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 471,47	49,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	192,08	38,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800,00	162 200,00	139 720,00	86,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	328,82	16,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	274 300,00	257 536,99	93,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 960,10	56,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218,00	4 633 991,00	4 487 147,16	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 900,00	2 434,00	83,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 024,00	2 154 024,00	2 150 662,75	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 128,00	138 128,00	138 068,02	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 112,00	373 612,00	368 816,79	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 760,00	44 760,00	38 762,20	86,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 951,00	45 951,00	42 133,00	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 440,00	143 974,00	140 006,44	97,24
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 482,81	98,85
	4260	Zakup energii	58 000,00	168 000,00	102 955,19	61,28
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	17 099,75	63,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 250,00	2 349,00	72,28
	4300	Zakup usług pozostałych	182 449,00	213 249,00	207 665,49	97,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	18 900,00	15 606,92	82,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	878,00	87,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 000,00	12 788,00	98,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	6 758,56	56,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 500,00	11 403,40	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 163,00	8 161,38	89,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095,00	61 638,00	61 496,62	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	31 300,00	9 219,00	29,45
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	120,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	40 962,00	40 930,38	99,92
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000,00	5 840,00	5 839,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	8 999,60	81,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 510,00	14 510,00	9 594,30	66,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 091,00	107 613,00	107 413,00	99,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 459,00	786 672,00	784 310,95	99,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787,00	138 825,00	138 407,82	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	50 184,00	98,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	79 348,00	79 347,02	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	80 000,00	79 348,00	79 347,02	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 197 995,00	3 093 735,22	96,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669 800,00	669 800,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 528 195,00	2 423 935,22	95,88
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	170 000,00	163 579,18	96,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	163 579,18	96,22
85295		Pozostała działalność	25 818 130,00	22 401 394,00	15 526 364,14	69,31
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 441,00	4 258 618,00	3 711 689,22	87,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 509 804,00	3 221 295,00	3 200 683,55	99,36
	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	5 137 741,00	4 712 945,00	2 498 144,64	53,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 783,00	1 051 628,00	800 195,51	76,09
	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	42 638,00	42 637,67	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 268,00	14 267,51	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 105,00	502,01	45,43
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	88,58	45,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 670,00	1 641 204,00	1 369 616,05	83,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 381,00	165 427,00	129 163,27	78,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 961,00	106 324,00	98 628,33	92,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	12 967,00	12 004,57	92,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 305,00	332 833,00	276 945,57	83,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00	45 568,00	38 023,00	83,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 382,00	45 717,00	32 931,22	72,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	5 928,00	4 385,90	73,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 066,00	570 208,00	313 943,21	55,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 289,00	195 536,00	166 354,79	85,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 223,00	135 876,00	91 060,93	67,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,00	14 645,00	10 104,79	69,00
	4227	Zakup środków żywności	5 030,00	7 108,00	3 979,14	55,98
	4229	Zakup środków żywności	645,00	567,00	154,89	27,32
	4267	Zakup energii	13 717,00	31 333,00	14 669,11	46,82
	4269	Zakup energii	1 083,00	2 948,00	1 134,56	38,49
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	275,00	9,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 154,94	94,37
	4307	Zakup usług pozostałych	4 900 768,00	3 726 118,00	882 913,04	23,70
	4309	Zakup usług pozostałych	251 712,00	219 664,00	108 547,38	49,42
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 377,00	4 880,00	1 482,69	30,38
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	570,00	142,06	24,92
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750,00	41 187,00	11 224,25	27,25
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	7 269,00	1 980,75	27,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 123,00	24 681,00	14 206,65	57,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 192,00	3 067,00	2 337,63	76,22
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	10 255,00	4 520,17	44,08
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	45,00	33,09	73,53
	4437	Różne opłaty i składki	9 478,00	9 478,00	8 007,42	84,48
	4439	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	942,06	83,96
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 312,00	25 263,00	22 301,60	88,28
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997,00	1 779,00	1 428,99	80,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910,00	7 017,00	2 799,36	39,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	830,00	267,05	32,17
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 499,00	17 601,00	10 851,62	61,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	2 096,00	1 245,27	59,41
	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	2 047 735,00	1 044 728,00	986 332,82	94,41
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 334 290,00	573 044,00	573 043,34	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 019,00	1 018,94	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669,00	43 977 067,00	37 886 267,97	86,15
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	226 200,00	226 200,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85324	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 334,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 666,00	142 800,00	142 800,00	100,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	344 819,00	344 819,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	29 422,00	29 421,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 041,00	5 040,16	99,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 876,00	1 875,89	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
	85325	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	72,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 755,79	58,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	1 562 300,00	1 288 062,70	82,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	289 300,00	223 434,05	77,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	40 900,00	23 098,53	56,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	688,56	98,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	22 253,84	70,65
4260		Zakup energii	27 000,00	46 500,00	36 504,64	78,50
85332		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 500,00	3 378,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	502,50	25,13
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	426 237,00	88 904,41	20,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 000,00	14 247,73	61,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	126 000,00	120 743,78	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 128,17	75,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 399,76	69,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	43 100,00	35 709,51	82,85
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 705,37	85,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 300,00	5 173,44	21,29
		Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801,00	20 961 550,00	20 016 923,01	95,49
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 971 000,00	2 971 000,00	2 747 300,33	92,47	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	977 076,69	88,02	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 784,00	9 783,41	99,99	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123 285,00	123 284,56	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	8 205,20	74,59	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	3 895,00	1 481,82	38,04	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,00	268,18	38,04	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 687,00	7 058 601,00	7 051 947,30	99,91	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	9 914,00	9 913,27	99,99	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 479,00	3 116 737,00	3 116 737,00	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	569 287,00	569 286,73	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 133,00	484 343,00	484 342,03	100,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 066,00	1 065,50	99,95	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 187,00	241 197,00	240 588,83	99,75	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 407,00	44 211,00	44 096,80	99,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 320,00	1 215 363,00	1 212 106,87	99,73	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 888,00	1 887,24	99,96	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 791,00	577 414,00	561 277,13	97,21	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	105 495,00	102 556,29	97,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 232,00	165 232,00	144 561,36	87,49	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	270,00	268,97	99,62	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 209,00	81 892,00	67 116,56	81,96	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 850,00	14 966,00	12 268,05	81,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 235,00	4 535,00	1 671,00	36,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	4 703,44	79,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	102 000,00	74 028,25	72,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	22 435,00	22 406,53	99,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 645,00	125 144,00	114 207,29	91,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,00	25 030,00	23 039,78	92,05
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 800,00	3 797,15	99,93
	4227	Zakup środków żywności	984,00	4 949,00	4 949,00	100,00
	4228	Zakup środków żywności	421,00	421,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	195,00	658,00	579,00	87,99
	4260	Zakup energii	242 100,00	227 100,00	176 660,26	77,79
	4268	Zakup energii	103 787,00	115 608,00	78 737,13	68,11
	4269	Zakup energii	18 813,00	20 952,00	14 277,85	68,15
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	208 402,93	90,61
	4278	Zakup usług remontowych	5 240,00	7 103,00	4 094,63	57,65
	4279	Zakup usług remontowych	960,00	1 297,00	744,69	57,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 090,22	81,80
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00	2 111,00	1 002,12	47,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	182,66	46,96
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	375 000,00	329 702,64	87,92
	4307	Zakup usług pozostałych	30 599,00	54 229,00	53 509,36	98,67
	4308	Zakup usług pozostałych	269 577,00	277 497,00	190 092,58	68,50
	4309	Zakup usług pozostałych	52 668,00	57 002,00	40 946,13	71,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 878,00	40 878,00	39 153,77	95,78
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184,00	43 155,00	26 621,12	61,69
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 416,00	7 865,00	4 834,17	61,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400,00	536 400,00	526 667,87	98,19
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255,00	145 991,00	130 816,03	89,61
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 301,00	26 509,00	23 708,89	89,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	7 237,86	49,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,00	100,92	99,92
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 921,00	10 390,00	4 515,31	43,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	1 922,00	839,58	43,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 444,65	93,83
	4437	Różne opłaty i składki	224,00	377,00	376,36	99,83
	4438	Różne opłaty i składki	5 417,00	5 417,00	4 571,18	84,39
	4439	Różne opłaty i składki	1 009,00	1 028,00	874,28	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 824,00	245 324,00	244 180,76	99,53
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	23 239,84	74,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 900,00	34 721,11	91,61
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	69,90	8,22
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	12,33	8,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 800,00	8 459,58	96,13
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	40 632,00	13 472,72	33,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	7 536,00	2 472,28	32,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 163,00	93 163,00	43 497,22	46,69
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	166,00	164,67	99,20
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 720,00	49 873,00	21 077,13	42,26
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 090,00	9 118,00	3 858,72	42,32
85395		Pozostała działalność	7 220 868,00	19 381 522,00	15 002 597,47	77,41
	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	5 104 087,00	9 191 654,00	5 998 633,92	65,26
	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	1 408 369,00	2 077 775,00	1 674 960,81	80,61
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 832,00	74 004,30	97,59

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 922,00	8 706,39	97,58
	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	99 680,00	99,68
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 209,00	20 206,83	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 428,00	93 427,56	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,00	182 826,00	70 030,99	38,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 915,00	26 615,00	9 503,95	35,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 929,00	27 808,00	27 807,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	3 272,00	3 271,50	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	36 278,00	16 818,46	46,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	5 150,00	2 196,09	42,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	5 068,00	2 212,47	43,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	722,00	286,51	39,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	895,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	980,00	958,33	97,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 684,00	462 499,00	399 047,45	86,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	54 713,00	46 946,77	85,81
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	x
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 225,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	144,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	895,00	9 842,00	2 390,98	24,29
	4269	Zakup energii	105,00	1 158,00	281,31	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	178 305,00	169 052,45	94,81
	4307	Zakup usług pozostałych	60 404,00	88 125,00	40 194,16	45,61
	4309	Zakup usług pozostałych	7 106,00	12 699,00	4 847,49	38,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538 565,00	517 142,45	96,02
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	359,00	110,05	30,65
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	41,00	12,95	31,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 062 240,00	4 006 341,22	98,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	681,13	76,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	80,13	76,31
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	448,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	52,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	8 410,00	743,96	8,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	990,00	87,53	8,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 215,00	19 215,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	5 369,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	631,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	1 228,00	104,31	8,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	195,00	16,39	8,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 341,00	246 918,10	91,67
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 000,00	103 800,00	88,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 637,00	60 554,43	66,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 552,00	161 273,37	75,17
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 000,00	605 050,00	69,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026,00	40 943 638,00	36 781 541,89	89,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873,00	28 915 205,00	25 138 348,58	86,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	68 000,00	66 121,80	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 262,00	4 524 456,00	4 436 152,40	98,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,00	57 300,00	36 479,83	63,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972,00	16 058,00	12 340,17	76,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 357,00	283 358,00	283 355,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 824,00	2 473 931,00	2 430 823,59	98,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	10 000,00	6 270,89	62,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 842,00	2 121,29	74,64

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 097,00	246 208,00	223 492,66	90,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	1 428,00	893,77	62,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	406,00	302,37	74,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 933,22	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	296 105,00	293 343,35	99,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 488,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	301 000,00	290 070,83	96,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	313 700,00	285 523,31	91,02
	4260	Zakup energii	490 000,00	450 044,00	412 184,79	91,59
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	80 456,00	79 747,10	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	12 109,00	11 231,50	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	417 032,00	995 713,00	993 699,13	99,80
	4307	Zakup usług pozostałych	149 993,00	68 349,00	2 456,92	3,59
	4309	Zakup usług pozostałych	51 893,00	17 284,00	433,58	2,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	12 181,00	10 830,75	88,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 100,00	1 064,87	50,71
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	44 406,00	40 421,06	91,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 682,00	515 682,00	515 665,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	116,00	52,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	1 225,00	1 224,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 971,00	49 098,00	43 271,80	88,13
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	25,49	29,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	4,51	30,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 382 191,00	9 253 084,00	9 050 341,99	97,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 528,00	699 912,00	699 910,19	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 296,00	2 296,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 224,00	4 673 063,00	2 328 386,08	49,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 179,00	2 549 772,00	1 826 207,44	71,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 657,00	647 718,00	520 030,49	80,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	213 000,00	208 573,77	97,92
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718,00	1 305 421,00	1 198 480,10	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 899,00	162 264,00	145 461,60	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00	20 896,00	18 261,37	87,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	10 936,50	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	45 000,00	44 985,21	99,97
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 000,00	22 565,25	75,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 158,98	86,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 780,99	92,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	155,73	77,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	20,00	3,33
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	574,37	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068,00	34 068,00	34 067,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	428,67	85,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 838,00	3 084,00	2 453,15	79,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 203,00	924 559,00	847 901,77	91,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 092,00	53 450,00	53 449,19	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	3 834 572,00	3 764 304,34	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 863,00	8 665,57	79,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 359,00	496 620,00	489 595,10	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 316,00	34 681,00	31 696,72	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	10 978,00	8 130,09	74,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	14 253,00	13 860,23	97,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	2 406,00	1 901,20	79,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 980,00	1 814,00	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	569,43	68,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00	763,21	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	491,00	155,00	31,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 117,00	116 605,00	114 225,90	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 937,00	4 042,00	3 322,71	82,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 113,00	53 113,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 834,00	2 881 611,00	2 833 156,95	98,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 204,00	198 344,00	198 343,23	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,00	4 992,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	1 717 672,00	1 684 103,62	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 499,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 762,00	560 460,00	557 497,27	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120,00	25 956,00	25 955,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 695,00	195 737,00	194 022,24	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	22 464,00	22 136,28	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	26 058,00	26 058,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	161 400,00	141 715,17	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	2 436,19	93,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 368,00	45 368,00	41 913,90	92,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	15 746,00	15 745,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 589,00	2 459,09	94,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 404,00	593 275,00	588 145,62	99,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 531,00	21 979,00	21 978,72	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582,00	4 386 582,00	4 221 398,27	96,23
	3247	Stypendia dla uczniów	3 333 700,00	3 333 700,00	3 333 700,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	588 300,00	588 300,00	588 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 008,00	314 085,00	209 525,72	66,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	55 425,00	36 975,18	66,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 736,00	54 868,00	35 401,74	64,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	9 683,00	6 247,38	64,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	7 617,00	3 910,43	51,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 345,00	690,07	51,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,00	1 445,00	752,25	52,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	255,00	132,75	52,06
	4267	Zakup energii	787,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	138,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 750,00	3 399,96	26,67
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 250,00	600,00	26,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	4 129,00	1 498,42	36,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	730,00	264,37	36,22
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	66 725,00	58 921,00	88,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 242,00	33 438,00	81,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 483,00	25 483,00	100,00
85495		Pozostała działalność	383 203,00	510 461,00	508 985,98	99,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75 000,00	74 999,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	49 570,00	49 570,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 203,00	260 891,00	259 416,00	99,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
855		RODZINA	9 659 506,00	11 403 306,02	10 841 318,17	95,07
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 534 482,02	3 534 050,98	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	369,00	368,41	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 504,00	2 044 591,00	2 044 590,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 331,00	145 610,00	145 609,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 844,00	374 319,00	374 316,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 609,00	40 266,02	40 266,02	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85595	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	24 105,00	24 105,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 353,00	9 353,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	152 198,00	152 184,31	99,99	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 700,00	5 698,42	99,97	
	4260	Zakup energii	60 000,00	62 571,00	62 571,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 999,77	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	932,00	923,00	99,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 313,00	13 312,44	100,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328,00	5 328,00	5 328,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 511,00	24 510,56	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	202,00	201,72	99,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 417,00	55 417,00	55 417,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 801,00	3 909,00	3 908,76	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 338,00	7 338,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 501,00	8 450,00	8 048,91	95,25	
			Pozostała działalność	6 522 506,00	7 868 824,00	7 307 267,19	92,86
	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	132 978,00	172 956,00	125 766,39	72,72
	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	7 822,00	10 174,00	7 397,95	72,71
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 385,00	5 430 881,00	5 024 377,81	92,51
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 905,00	319 463,00	295 551,70	92,52
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	1 010 000,00	1 008 434,89	99,85
	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	0,38	38,00
	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	1,00	0,02	2,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 590,00	280 590,00	267 220,81	95,24
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505,00	16 505,00	15 718,96	95,24
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	18 568,00	18 526,83	99,78
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,00	1 092,00	1 089,81	99,80
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646,00	50 646,00	48 407,84	95,58
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	2 978,00	2 847,51	95,62
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00	7 219,00	5 822,85	80,66
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	425,00	342,52	80,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,00	4 722,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	278,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 970,00	2 774,08	93,40
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	9 444,00	8 983,87	95,13
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	556,00	528,47	95,05
	4220		Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	1 887,00	944,00	151,24	16,02
	4229		Zakup środków żywności	111,00	56,00	8,90	15,89
	4267		Zakup energii	2 078,00	7 745,00	4 742,63	61,23
4269		Zakup energii	122,00	455,00	278,99	61,32	
4277		Zakup usług remontowych	944,00	944,00	0,00	0,00	
4279		Zakup usług remontowych	56,00	56,00	0,00	0,00	
4287		Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	0,00	0,00	
4289		Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	157 930,00	149 627,36	94,74	
4307		Zakup usług pozostałych	98 251,00	309 590,00	275 852,04	89,10	
4309		Zakup usług pozostałych	5 780,00	18 213,00	16 226,49	89,09	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 417,00	875,85	61,81
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	83,00	51,53	62,08
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	2 159,00	391,85	18,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	182,00	126,00	23,05	18,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 444,00	9 208,65	97,51
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	556,00	541,69	97,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	6 288,00	6 282,33	99,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	370,00	369,55	99,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833,00	1 889,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	111,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00	4 419,00	3 628,89	82,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	213,46	82,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792,00	24 988 135,09	23 405 566,78	93,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 427,00	221 200,00	221 198,73	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	100,00	0,00	0,00	x
	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	476 327,00	196 812,00	196 811,62	100,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 388,00	24 387,11	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 309,28	1 309,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	70,09	70,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	9,98	9,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 223,10	1 223,10	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,11	6,11	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	178 874,00	42 575,32	23,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 755,00	34 755,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 942,00	5 942,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	847,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	701,32	0,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	330,00	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592,00	402 366,00	402 365,72	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	2 800,00	600,00	600,00	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	388 792,00	401 766,00	401 765,72	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 011,00	646 579,00	646 579,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 971,00	64 970,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	111 147,00	111 147,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,00	15 842,00	15 842,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 193,00	9 192,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	52 275,00	52 275,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 907,00	5 907,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	4 086,00	4 086,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	48 591,69	48 591,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 782,00	33 962,00	33 962,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	6 620,00	6 619,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	6 976,00	6 976,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	997,69	997,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	36,00	36,00	100,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269,00	4 745 082,12	3 625 494,88	76,41	
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	980,52	98,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00	84 109,00	74 959,03	89,12	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	190 362,00	102 636,56	53,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 575,00	5 574,85	100,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	16 376,00	16 375,20	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00	15 417,00	12 517,33	81,19	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	35 780,00	20 327,99	56,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	2 171,00	1 625,73	74,88	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	5 100,00	2 218,49	43,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	18 629,12	18 628,95	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 419,00	2 418,78	99,99	
	4307	Zakup usług pozostałych	671 968,00	560 492,00	559 505,05	99,82	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	45,00	11,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	101,47	9,31	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	1 095,00	331,99	30,32	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 124 695,00	3 505 067,00	2 507 247,94	71,53	
	90095		Pozostała działalność	23 011 746,00	18 476 668,00	18 149 988,30	98,23
		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	4 380,00	3 547,00	3 545,57	99,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 120,00	98 274,00	98 271,92	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 464,00	630 815,00	625 427,00	99,15	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	107 600,00	107 598,81	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 823,00	129 253,00	129 251,51	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 938,00	18 620,00	18 620,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	37 400,00	37 400,00	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	2 969,91	99,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	45 654,00	40 396,11	88,48	
4300		Zakup usług pozostałych	669 335,00	542 635,00	542 234,00	99,93	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	x	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 464,00	11 464,00	100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 667,00	5 667,00	100,00	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	373 040,00	373 040,00	100,00	
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 598,00	572 141,00	572 138,92	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	17 855 238,00	14 397 558,00	14 081 963,55	97,81		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 482 180,00	166 860 868,00	154 825 887,20	92,79	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	
92106		Teatry	76 528 676,00	48 909 298,00	42 931 663,70	87,78	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 678 500,00	38 390 910,00	38 390 410,00	100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 181,00	270 834,00	147 341,81	54,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 493 235,00	10 232 794,00	4 393 911,89	42,94		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356,00	21 318 717,00	21 318 277,15	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 513 162,00	12 615 571,00	12 615 571,00	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 194,00	8 663 146,00	8 662 706,15	99,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114,00	9 651 212,00	9 315 529,29	96,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 740 621,00	9 398 471,00	9 151 601,29	97,37
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 280,00	105 520,00	102 978,00	97,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 163 213,00	147 221,00	60 950,00	41,40
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426,00	3 093 528,00	3 093 528,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 426,00	3 045 528,00	3 045 528,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00
92116		Biblioteki	23 493 880,00	27 595 392,00	26 484 038,67	95,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 129 180,00	24 798 901,00	24 798 901,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 710,00	965 680,00	964 511,36	99,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 990,00	1 830 811,00	720 626,31	39,36
92118		Muzea	16 161 366,00	18 228 935,00	17 788 139,20	97,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 989 479,00	17 751 757,00	17 319 506,20	97,57
	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	160 684,00	160 159,00	99,67
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 887,00	146 494,00	138 474,00	94,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	19 445 859,00	16 849 010,95	86,65
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	900 000,00	589 333,00	529 976,71	89,93
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	16 760 390,00	15 160 396,30	90,45
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	429 229,00	404 934,06	94,34
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	225 000,00	490 000,00	472 672,62	96,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424 809,00	123 677,50	29,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 199,00	34 892,50	38,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 030,00	21 260,23	29,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 679,00	5 998,03	38,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 519,00	2 576,61	24,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 272,00	751,08	33,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	61 372,00	5 441,62	8,87
	4269	Zakup energii	0,00	11 790,00	1 813,86	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	39 709,70	61,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	322 092,00	34 453,79	10,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77 336,00	8 122,59	10,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 924,00	143,83	2,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	885,00	39,92	4,51
92195		Pozostała działalność	9 072 862,00	16 718 927,00	15 146 700,24	90,60

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 221,00	317 436,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	142 031,23	71,02
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 270 000,00	2 722 280,00	2 722 280,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	150,44	15,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 828,00	55 076,00	29 027,50	52,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	9 721,00	5 122,50	52,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 340,82	38,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	9 468,00	4 989,81	52,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	1 670,00	880,59	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	1 374,00	357,59	26,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	242,00	63,08	26,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	84 150,00	82 898,40	98,51
	4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	107 200,00	106 500,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 000,00	35 310,74	95,43
	4267	Zakup energii	1 615,00	2 550,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	285,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177 718,00	5 642 110,00	5 632 618,73	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	31 365,00	73,80
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	5 535,00	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 223,00	4 727 957,00	3 621 362,99	76,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 080,00	149 079,84	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 501 637,00	7 029 285,00	6 976 684,35	99,25
92502		Parki krajobrazowe	7 501 637,00	7 029 285,00	6 976 684,35	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	127 036,00	126 501,34	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 246,00	3 745 499,00	3 744 826,81	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	22 941,00	22 912,55	99,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	1 385,00	1 383,45	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 729,00	238 476,00	238 472,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 115,00	677 191,00	676 207,78	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	4 128,00	4 108,21	99,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	250,00	249,00	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 092,00	75 074,00	74 452,55	99,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	387,00	374,06	96,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,00	22,76	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 340,00	119 431,00	118 990,00	99,63
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 049,00	15 109,37	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 583,00	559 576,00	557 584,91	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	55 239,00	46 282,29	83,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 345,00	2 803,22	83,80
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	5 257,00	4 250,75	80,86
	4260	Zakup energii	172 100,00	215 991,00	188 348,36	87,20
	4270	Zakup usług remontowych	49 456,00	181 959,00	181 320,62	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 055,00	3 924,20	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	465 305,00	463 524,20	99,62
	4307	Zakup usług pozostałych	87 286,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 402,00	678,00	678,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 352,00	41 732,00	41 410,89	99,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 125,00	2 124,83	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 218,00	38 525,00	38 463,69	99,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 810,00	1 808,60	99,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	388,00	386,20	99,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	23,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	x
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 739,00	2 113,62	56,53
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	227,00	132,17	58,22
	4430	Różne opłaty i składki	80 213,00	54 875,00	54 862,55	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 022,00	103 386,00	103 340,15	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	28 894,00	22 233,00	22 226,47	99,97
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 256,00	2 255,50	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	502,00	501,92	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	509,00	508,50	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	1 600,00	1 550,00	96,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 473,00	970,00	967,91	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	20 438,00	19 604,99	95,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 099,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 369,00	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 977,00	17 404,00	87,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 003,00	155 102,00	155 101,37	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	27 372,00	27 370,84	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 390 000,00	10 308 000,00	10 077 062,70	97,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	10 308 000,00	10 077 062,70	97,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	262 401,45	87,47
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	2 480 000,00	2 437 081,95	98,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 740 000,00	2 403 580,00	2 399 160,00	99,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 620,00	18 531,95	89,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372 000,00	372 000,00	346 750,00	93,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	17 164,06	85,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	165 800,00	162 257,94	97,86
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 988,85	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	650 000,00	644 222,66	99,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 888 000,00	3 782 813,84	97,29

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	94,20
1.1		dochody bieżące	1 106 440 019,00	1 233 925 684,53	1 195 444 367,55	96,88
1.2		dochody majątkowe	422 846 755,00	437 281 215,00	378 857 023,99	86,64
2		Przychody	64 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	643,95
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	10 602 193,77	408,11
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 519 816,04	10 524 109,75	417,65
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588,00	78 084,02	78 084,02	100,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	0,00	0,00	x
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364,00	23 816 317,04	159 492 958,93	669,68
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412,00	6 235 365,04	0,00	0,00
2.3.3		Pozostałe wolne środki	0,00	0,00	141 912 007,16	x
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 593 867 726,00	1 697 621 116,63	1 744 396 544,24	102,76
4		Wydatki	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	90,35
4.1		wydatki bieżące, w tym:	858 233 463,00	942 721 105,63	861 109 401,91	91,34
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	805 087 336,00	927 157 887,63	845 658 373,10	91,21
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	15 563 218,00	15 451 028,81	99,28
4.2		wydatki majątkowe	718 053 311,00	737 319 059,00	656 747 282,27	89,07
5		Rozchody	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 593 867 726,00	1 697 621 116,63	1 535 437 635,95	90,45
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	208 958 908,29	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-47 000 000,00	-8 833 265,10	56 444 707,36	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	47 000 000,00	8 833 265,10	0,00	0,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	0,00	0,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 519 816,04	0,00	0,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588,00	78 084,02	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	0,00	0,00	x
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412,00	6 235 365,04	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 106 440 019,00	1 233 925 684,53	1 195 444 367,55	96,88
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	858 233 463,00	942 721 105,63	861 109 401,91	91,34
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	248 206 556,00	291 204 578,90	334 334 965,64	114,81
		Dochody ogółem	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	94,20
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	805 087 336,00	927 157 887,63	845 658 373,10	91,21
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	643,95
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	748 780 390,00	770 463 229,00	898 738 171,14	116,65
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	33 144 170,00	33 031 980,58	99,66
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	678 053 311,00	737 319 059,00	865 706 190,56	117,41
		- wydatki majątkowe	718 053 311,00	737 319 059,00	656 747 282,27	89,07
		Wynik	-40 000 000,00	0,00	208 958 908,29	x
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	0,00	0,00	x
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	208 958 908,29	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:		W wykonaniu wydatków do końca 2021 r.		Wydatki 2022																
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP	BP	Ogółem		Budżet państwa		Budżet Województwa			Inne										
							Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	a	b	a	b	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			
5	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	3 130 000	0	2 830 000	2 405 500	2 405 500	0	424 500	0	0	424 500	424 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2022	10 000	0	10 000	8 500	8 500	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							277 997 941	156 574 766	66 016 470	56 114 000	46 007 000	10 107 000	9 902 470	0	0	9 902 470	8 118 882	1 783 588	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki ogółem							236 320 750	133 088 550	56 128 257	47 731 520	45 569 352	2 162 168	8 396 737	0	0	8 396 737	8 015 178	381 559	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki własne							0	0	51 586 608,18	43 871 080,31	43 628 643,28	242 437,03	7 715 527,87	0,00	0,00	7 715 527,87	7 672 744,87	42 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki własne							41 677 191	23 486 216	91,91	91,91	95,74	11,21	91,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	428 521	0	0	428 521	428 521	500	428 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	1 429 445	0	0	1 429 445	1 429 445	2 800	1 426 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	294 950	0	0	294 950	294 950	1 300	293 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	50 422	0	0	50 422	50 422	0	50 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	476 427	0	0	476 427	476 427	100	476 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	13 056 634	0	0	13 056 634	13 056 634	189 300	12 867 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 259 566	0	0	4 259 566	4 259 566	14 050	4 245 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 185 751	0	0	7 185 751	7 185 751	18 000	7 167 751	0	0	0	0	0	0	0	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 2021 r.	Wydatki 2022																																					
							UE	BP	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z												
																																			BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP
							Wydatki ogólne			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy																														
							Ogółem			Ogółem			Ogółem			Budżet państwa						Budżet województwa						Inne																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36											
9	6.3.1	052,080,101	inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	293 268	0	0	0	0	293 268	293 268	0	0	293 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10	6.3.2	049,050,080,101	inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	190 461	0	0	0	0	190 461	190 461	0	0	190 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	6.4.1	034,054,055,101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	190 460,22	190 460,22	0,00	0,00	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	7.1	034,097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	19 129	0	0	0	0	19 129	19 129	0	0	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	9 092 749	0	0	0	0	9 092 749	9 092 749	24 000	0	9 068 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	4 662 681	0	0	0	0	4 662 681	4 662 681	29 691	0	4 632 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	4 520 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 366,07	4 520 366,07	29 689,68	0,00	4 490 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	96,95	100,00	0	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	2 519 315	0	0	0	0	2 519 315	2 519 315	3 000	0	2 516 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	5 972 471	0	0	0	0	5 972 471	5 972 471	40 536	0	5 931 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	5 800 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 188,67	5 800 188,67	40 535,22	0,00	5 759 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							97,12	0	0	0	0	97,12	97,12	100,00	0	97,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:			Wykonanie wydatków do końca 2021 r. *			Wydatki 2022										
							UE		BP	UE		BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy					
							Środki własne		Inne	Środki własne		Inne		Ogółem	Bieżące			Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		o	p	q	r	s	t	u	v	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
22	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	3 590 461	0	0	0	3 590 461	3 590 461	3 473 952	116 509	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	1 477 765	0	0	0	1 477 765	1 477 765	1 477 765	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	470 031	0	0	0	470 031	470 031	419 675	50 356	0	0	0	0	0	0	0		
25	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	90 460	0	0	0	90 460	90 460	90 460	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	1 354 131,10	0,00	0,00	0,00	1 354 131,10	1 354 131,10	1 211 621,32	142 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	1 246 665,27	0,00	0,00	0,00	1 246 665,27	1 246 665,27	1 237 566,61	9 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	798 462	0	0	0	798 462	798 462	798 462	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	1 022 348	0	0	0	1 022 348	1 022 348	1 022 348	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem							2 007 155 386	834 206 662	565 397 159	431 315 444	123 360 414	307 955 030	134 081 715	71 747 403	20 051 308	51 696 095	56 106 859	10 969 120	45 137 739	6 227 453	959 431	5 268 022	
							1 679 314 023	692 033 493	649 156 160	538 878 312	167 956 984	370 921 328	110 277 848	52 889 647	22 063 063	30 826 584	41 022 803	11 805 042	29 217 761	16 365 398	660 294	15 705 104	
							68 057 646	25 919 589	552 671 087,07	459 479 280,69	132 999 847,72	326 479 432,97	93 191 806,38	46 410 986,38	19 272 919,35	27 138 067,03	33 067 531,33	10 366 077,31	22 701 454,02	13 713 288,67	267 681,89	13 445 606,78	
							227 468 959	108 712 070	85,14	85,27	79,19	88,02	84,51	87,75	87,35	88,03	80,61	87,81	77,70	83,79	40,54	85,61	
							32 314 758	7 541 510															

- a plan na dzień 01.01.2022 r.
- b plan na dzień 31.12.2022 r.
- c wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
			OGÓŁEM	x	x	x		a	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
								b	645 842 731	224 688 951	421 153 780	
								c	566 579 795,89	196 918 299,05	369 661 496,84	
								d	87,73	87,64	87,77	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 776 000	x		a	7 776 000	7 776 000	0	x
								b	7 776 000	7 776 000	0	
								c	5 354 188,00	5 354 188,00	0,00	
								d	68,86	68,86	x	
1	01042		Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2022	7 776 000	x		a	7 776 000	7 776 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	7 776 000	7 776 000	0	
								c	5 354 188,00	5 354 188,00	0,00	
								d	68,86	68,86	x	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	77 193 888	x		a	67 094 984	67 094 984	0	x
								b	77 193 888	76 593 520	600 368	
								c	75 372 613,34	74 860 045,68	512 567,66	
								d	97,64	97,74	85,38	
2	60002		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2022	200 000	x		a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	200 000	200 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
3	60013		Modernizacja dróg	2022	20 225 129	x		a	15 000 000	15 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	20 225 129	20 225 129	0	
								c	19 917 322,48	19 917 322,48	0,00	
								d	98,48	98,48	x	
4	60013		Wykup gruntu	2022	1 600 000	x		a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 600 000	1 600 000	0	
								c	1 180 051,20	1 180 051,20	0,00	
								d	73,75	73,75	x	
5	60013		Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2022	1 022 139	x		a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 022 139	421 771	600 368	
								c	875 804,43	363 236,77	512 567,66	
								d	85,68	86,12	85,38	
6	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	28 164 207	x		a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	28 164 207	28 164 207	0	
								c	28 141 112,53	28 141 112,53	0,00	
								d	99,92	99,92	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	24 879 179	x	a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	24 879 179	24 879 179	0	
							c	24 213 853,77	24 213 853,77	0,00	
							d	97,33	97,33	x	
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2022	0	x	a	2 180 000	2 180 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
9		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2022	550 000	x	a	900 000	900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	550 000	550 000	0	
							c	505 083,60	505 083,60	0,00	
							d	91,83	91,83	x	
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodoćcin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2022	0	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022	0	x	a	340 000	340 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
12		60013	zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1105 m na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	2022	0	x	a	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
13		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	2022	460 984	x	a	214 984	214 984	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	460 984	460 984	0	
							c	447 135,33	447 135,33	0,00	
							d	97,00	97,00	x	
14		60017	Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy	2022	92 250	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	92 250	92 250	0	
							c	92 250,00	92 250,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 496 059	x	a	172 755	172 755	0	x
							b	5 496 059	5 496 059	0	
							c	4 957 947,89	4 957 947,89	0,00	
							d	90,21	90,21	x	
15		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2022	0	x	a	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski 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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105	2022	2 600 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 600 000	2 600 000	0	
							c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8	2022	2 350 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 350 000	2 350 000	0	
							c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
							d	97,87	97,87	x	
18		70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2022	488 111	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	488 111	488 111	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
19		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Bydgoskiej	2022	24 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	24 000	24 000	0	
							c	24 000,00	24 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana	2022	15 990	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 990	15 990	0	
							c	15 990,00	15 990,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
21		70005	Zakup i montaż systemu alarmowego w obiekcie położonym w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4-4a	2022	17 958	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	17 958	17 958	0	
							c	17 957,89	17 957,89	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
22		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2022	0	x	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	27 060	x	a	29 000	29 000	0	x
							b	27 060	27 060	0	
							c	27 060,00	27 060,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
23		71003	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	27 060	x	a	29 000	29 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	27 060	27 060	0	
							c	27 060,00	27 060,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	720		INFORMATYKA	x	200 000	x	a	0	0	0	x
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
24		72095	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych	2022	200 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	1 000 000	x	a	0	0	0	x
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									Środki własne Województwa	dotacje/środki	
25		73095	Kopernikański Ośrodek Integracji	2022	1 000 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 395 000	x	a	1 660 000	1 660 000	0	x
							b	3 395 000	3 395 000	0	
							c	3 370 082,23	3 370 082,23	0,00	
							d	99,27	99,27	x	
26		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	1 310 000	x	a	940 000	940 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 310 000	1 310 000	0	
							c	1 302 177,75	1 302 177,75	0,00	
							d	99,40	99,40	x	
27		75018	Wydatki inwestycyjne	2022	0	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
28		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	341 427	x	a	220 000	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	341 427	341 427	0	
							c	331 411,20	331 411,20	0,00	
							d	97,07	97,07	x	
29		75018	Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2022	1 718 573	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 718 573	1 718 573	0	
							c	1 714 693,28	1 714 693,28	0,00	
							d	99,77	99,77	x	
30		75075	Zakupy inwestycyjne	2022	25 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	21 800,00	21 800,00	0,00	
							d	87,20	87,20	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	136 983	x	a	23 000	23 000	0	x
							b	136 983	136 983	0	
							c	136 061,00	136 061,00	0,00	
							d	99,33	99,33	x	
31		80140	Zakup i montaż kotłów gazowych	2022	81 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	81 000	81 000	0	
							c	81 000,00	81 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
32		80146	Zakupy inwestycyjne	2022	23 000	x	a	23 000	23 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	23 000	23 000	0	
							c	22 078,50	22 078,50	0,00	
							d	95,99	95,99	x	
33		80146	Wydatki inwestycyjne	2022	5 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	5 000	5 000	0	
							c	5 000,00	5 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
34		80147	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	2022	27 983	x	a	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	27 983	27 983	0	
							c	27 982,50	27 982,50	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	16 477 727	x	a	2 500 000	2 500 000	0	x
							b	16 477 727	16 477 727	0	
							c	15 141 440,95	15 141 440,95	0,00	
							d	91,89	91,89	x	
35		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022	10 000 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	10 000 000	10 000 000	0	
							c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
36		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie Oddziału Hematologii	2022	1 300 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	1 300 000	1 300 000	0	
							c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
							d	92,31	92,31	x	
37		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022	350 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	350 000	350 000	0	
							c	302 879,15	302 879,15	0,00	
							d	86,54	86,54	x	
38		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2022	2 247 727	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 247 727	2 247 727	0	
							c	1 061 071,80	1 061 071,80	0,00	
							d	47,21	47,21	x	
39		85115	Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu	2022	2 500 000	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu
							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	
40		85154	zmiana nazwy z: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	2022	80 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	80 000	80 000	0	
							c	77 490,00	77 490,00	0,00	
							d	96,86	96,86	x	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	103 000	x	a	103 000	103 000	0	x
							b	103 000	103 000	0	
							c	101 984,00	101 984,00	0,00	
							d	99,01	99,01	x	
41		85217	Przebudowa schodów wejściowych oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle do programu KSAT	2022	103 000	x	a	103 000	103 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	103 000	103 000	0	
							c	101 984,00	101 984,00	0,00	
							d	99,01	99,01	x	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	870 000	x	a	0	0	0	x
							b	870 000	870 000	0	
							c	605 050,00	605 050,00	0,00	
							d	69,55	69,55	x	
42		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2022	870 000	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	870 000	870 000	0	
							c	605 050,00	605 050,00	0,00	
							d	69,55	69,55	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		
									środki własne Województwa	dotacje/środki			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	655 131	x		a	167 000	167 000	0	x	
								b	655 131	655 131	0		
								c	650 344,81	650 344,81	0,00		
								d	99,27	99,27	x		
43		85403	Zakupy inwestycyjne	2022	213 000	x		a	167 000	167 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	
								b	213 000	213 000	0		
								c	208 573,77	208 573,77	0,00		
								d	97,92	97,92	x		
44		85403	Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2022	159 751	x		a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	
								b	159 751	159 751	0		
								c	159 502,05	159 502,05	0,00		
								d	99,84	99,84	x		
45		85403	Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2022	147 257	x		a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	
								b	147 257	147 257	0		
								c	147 145,99	147 145,99	0,00		
								d	99,92	99,92	x		
46		85403	Instalacja systemów bezpieczeństwa	2022	30 123	x		a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	
								b	30 123	30 123	0		
								c	30 123,00	30 123,00	0,00		
								d	100,00	100,00	x		
47		85495	Zakup wyposażenia do siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy	2022	25 000	x		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	25 000	25 000	0		
								c	25 000,00	25 000,00	0,00		
								d	100,00	100,00	x		
48		85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2022	80 000	x		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	80 000	80 000	0		
								c	80 000,00	80 000,00	0,00		
								d	100,00	100,00	x		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	673 040	x		a	700 000	700 000	0	x	
								b	673 040	673 040	0		
								c	673 040,00	673 040,00	0,00		
								d	100,00	100,00	x		
49		90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - pomoc finansowa	2022	300 000	x		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	300 000	300 000	0		
								c	300 000,00	300 000,00	0,00		
								d	100,00	100,00	x		
50		90095	Zakup licencji oprogramowania	2022	373 040	x		a	700 000	700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	373 040	373 040	0		
								c	373 040,00	373 040,00	0,00		
								d	100,00	100,00	x		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	2 945 543	x		a	2 426 272	2 426 272	0	x	
								b	2 945 543	2 620 477	325 066		
								c	2 919 968,10	2 600 441,05	319 527,05		
								d	99,13	99,24	98,30		
51		92106	Zakupy inwestycyjne	2022	98 317	x		a	71 047	71 047	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
								b	98 317	98 317	0		
								c	98 316,79	98 316,79	0,00		
								d	100,00	100,00	x		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
52		92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	556 325	x	a	393 588	393 588	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	556 325	556 325	0	
							c	556 325,00	556 325,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
53		92106	Zakup wzmacniaczy do systemu inrterkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	14 685	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	14 685	14 685	0	
							c	14 684,96	14 684,96	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
54		92106	Zakupy inwestycyjne	2022	30 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	
							c	29 700,00	29 700,00	0,00	
							d	99,00	99,00	x	
55		92106	Dokumentacje projektowe	2022	14 760	x	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
56		92106	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2022	1 407 100	x	a	1 365 000	1 365 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	1 407 100	1 407 100	0	
							c	1 403 785,04	1 403 785,04	0,00	
							d	99,76	99,76	x	
57		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	2022	9 000	x	a	310 000	310 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
							b	9 000	9 000	0	
							c	9 000,00	9 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
58		92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2022	28 290	x	a	28 290	28 290	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	28 290	28 290	0	
							c	28 228,50	28 228,50	0,00	
							d	99,78	99,78	x	
59		92116	Zakup wyposażenia	2022	145 700	x	a	145 700	145 700	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	145 700	145 700	0	
							c	144 170,76	144 170,76	0,00	
							d	98,95	98,95	x	
60		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2022	325 066	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	325 066	0	325 066	
							c	319 527,05	0,00	319 527,05	
							d	98,30	x	98,30	
61		92116	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	2022	140 700	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	140 700	140 700	0	
							c	140 700,00	140 700,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
62		92118	Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2022	0	x	a	55 887	55 887	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
63		92118	Zakupy inwestycyjne	2022	42 000	x	a	42 000	42 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	42 000	42 000	0	
							c	41 930,00	41 930,00	0,00	
							d	99,83	99,83	x	
64		92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"	2022	37 600	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	37 600	37 600	0	
							c	37 600,00	37 600,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
65		92118	Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	2022	96 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	96 000	96 000	0	
							c	96 000,00	96 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	40 415	x	a	0	0	0	x
							b	40 415	40 415	0	
							c	37 008,99	37 008,99	0,00	
							d	91,57	91,57	x	
66		92502	Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	2022	40 415	x	a	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	40 415	40 415	0	
							c	37 008,99	37 008,99	0,00	
							d	91,57	91,57	x	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	3 888 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	x
							b	3 888 000	3 888 000	0	
							c	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	
							d	97,29	97,29	x	
67		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2022	3 888 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 888 000	3 888 000	0	
							c	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	
							d	97,29	97,29	x	
RAZEM				x	120 877 846	x	a	85 652 011	85 652 011	0	x
							b	120 877 846	119 952 412	925 434	
							c	113 129 603,15	112 297 508,44	832 094,71	
							d	93,59	93,62	89,91	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	513 414 339	85 428 518	a	118 112 214	74 101 482	44 010 732	x
							b	43 514 111	41 653 387	1 860 724	
							c	42 363 137,46	41 509 299,03	853 838,43	
							d	97,35	99,65	45,89	
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	0	0	a	10 970 000	10 970 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023	81 303 056	56 969 889	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 604 423	12 604 423	0	
							c	12 563 839,19	12 563 839,19	0,00	
							d	99,68	99,68	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
3		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2023	1 000 000	40 221	a	959 779	959 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	110 000	110 000	0	
							c	24 600,00	24 600,00	0,00	
							d	22,36	22,36	x	
4		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	196 200 000	462 363	a	41 891 542	0	41 891 542	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 041 494	0	1 041 494	
							c	488 853,43	0,00	488 853,43	
							d	46,94	x	46,94	
5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	11 538 750	0	a	6 538 750	5 538 750	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
6		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	40 000 000	0	a	300 000	180 810	119 190	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	5 102 213	4 000 000	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 102 213	1 102 213	0	
							c	1 102 212,68	1 102 212,68	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022	0	0	a	18 332 000	18 332 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
9		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	2 610 704	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2023	22 361 429	4 000 000	a	8 000 000	8 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 500 000	11 200 000	300 000	
							c	11 500 000,00	11 200 000,00	300 000,00	
							d	100,00	100,00	100,00	
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2022	10 052 675	0	a	7 350 000	7 350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	10 052 675	10 052 675	0	
							c	10 052 674,99	10 052 674,99	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
12		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	5 764 338	3 133 273	a	4 650 000	4 650 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 631 065	2 631 065	0	
							c	2 631 064,67	2 631 064,67	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
13		60013	zmiana nazwy z: Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe na: Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023	2 110 000	294 142	a	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 715 858	1 715 858	0	
							c	1 714 402,38	1 714 402,38	0,00	
							d	99,92	99,92	x	
14		60013	Budowa wiat magazynowych	2021-2022	403 850	0	a	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	403 850	403 850	0	
							c	403 850,00	403 850,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
15		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2023	1 000 000	0	a	1 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	91 635	0	91 635	
							c	18 450,00	0,00	18 450,00	
							d	20,13	x	20,13	
16		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	0	a	5 200 000	5 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	
							c	499 848,62	499 848,62	0,00	
							d	99,97	99,97	x	
17		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	2018-2022	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	201 215	0	201 215	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
18		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	2019-2022	169 000	125 950	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	43 050	0	43 050	
							c	33 210,00	0,00	33 210,00	
							d	77,14	x	77,14	
19		60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	32 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
20		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	2021-2023	3 605 717	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	105 717	105 717	0	
							c	105 717,00	105 717,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
21		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2022	129 766	123 277	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 489	6 489	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
22		60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026	6 621 586	17 159	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	154 427	154 427	0	
							c	154 427,00	154 427,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
23		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	0	0	a	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski 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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
24		60013	zmiana nazwy z: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2023	62 339	25 110	a	20 544	20 544	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
25		60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	112 238	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	50 000	16 670	33 330	
							c	19 987,50	6 662,50	13 325,00	
							d	39,98	39,97	39,98	
26		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeżno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	2022-2023	14 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							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	
27		60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	200 000	50 000	150 000	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	
							d	25,00	100,00	0,00	
28		60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	20 700 000	15 977 099	a	3 600 000	3 600 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
29		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2023	150 000	0	a	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
30		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	0	a	3 749 599	3 749 599	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							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	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	520 586	116 980		a	33 640	33 640	0	x
								b	33 640	33 640	0	
								c	30 640,00	30 640,00	0,00	
								d	91,08	91,08	x	
31	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	116 980		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	
32	70005		Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	180 986	0		a	11 000	11 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	11 000	11 000	0	
								c	8 000,00	8 000,00	0,00	
								d	72,73	72,73	x	
	720		INFORMATYKA	x	793 320	400 038		a	259 442	259 442	0	x
								b	141 391	141 391	0	
								c	38 670,00	38 670,00	0,00	
								d	27,35	27,35	x	
33	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023	793 320	400 038		a	259 442	259 442	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	141 391	141 391	0	
								c	38 670,00	38 670,00	0,00	
								d	27,35	27,35	x	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 100 214	4 445 937		a	4 654 277	4 654 277	0	x
								b	4 654 277	4 654 277	0	
								c	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00	
								d	98,46	98,46	x	
34	73095		Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 100 214	4 445 937		a	4 654 277	4 654 277	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	4 654 277	4 654 277	0	
								c	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00	
								d	98,46	98,46	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	6 625 259		a	5 000 000	5 000 000	0	x
								b	5 000 000	5 000 000	0	
								c	319 921,91	319 921,91	0,00	
								d	6,40	6,40	x	
35	75018		Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	6 625 259		a	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	5 000 000	5 000 000	0	
								c	319 921,91	319 921,91	0,00	
								d	6,40	6,40	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0		a	750 000	750 000	0	x
								b	126 050	126 050	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
36	80146		Rozbudowa budynku KPCEN we Włocławku	2022-2024	7 500 000	0		a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	126 050	126 050	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	5 605 782	0		a	0	0	0	x
								b	817 133	817 133	0	
								c	534 923,85	534 923,85	0,00	
								d	65,46	65,46	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
37		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2023	5 000 000	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	
							c	500 000,00	500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
38		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	605 782	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	317 133	317 133	0	
							c	34 923,85	34 923,85	0,00	
							d	11,01	11,01	x	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	500 000	0	a	0	0	0	x
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż.	2022-2023	500 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	199 498 008	19 788 881	a	49 117 007	35 719 631	13 397 376	x
							b	18 185 683	18 165 863	19 820	
							c	11 152 700,25	11 132 882,39	19 817,86	
							d	61,33	61,28	99,99	
40		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	7 697 280	1 298 617	a	3 602 928	3 602 928	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 405 641	2 405 641	0	
							c	1 023 571,00	1 023 571,00	0,00	
							d	42,55	42,55	x	
41		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 983 341	6 789 492	a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	193 849	193 849	0	
							c	192 665,75	192 665,75	0,00	
							d	99,39	99,39	x	
42		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	114 216 740	0	a	26 794 752	13 397 376	13 397 376	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	446 970	427 150	19 820	
							c	408 327,47	388 509,61	19 817,86	
							d	91,35	90,95	99,99	
43		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	2019-2023	18 013 303	7 274 455	a	7 224 736	7 224 736	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 023 176	2 023 176	0	
							c	194 361,19	194 361,19	0,00	
							d	9,61	9,61	x	
44		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	1 127 298	0	a	496 267	496 267	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	743 298	743 298	0	
							c	29 250,00	29 250,00	0,00	
							d	3,94	3,94	x	
45		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 473 758	1 155 000	a	1 516 402	1 516 402	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 313 433	2 313 433	0	
							c	442 924,69	442 924,69	0,00	
							d	19,15	19,15	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		
								środki własne Województwa	dotacje/środki				
46		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	2017-2026	13 651 901	3 235 367	a	8 600 194	8 600 194	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy		
							b	8 663 146	8 663 146	0			
							c	8 662 706,15	8 662 706,15	0,00			
							d	99,99	99,99	x			
47		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2023	1 497 793	35 950	a	853 213	853 213	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		
							b	0	0	0			
							c	0,00	0,00	0,00			
							d	x	x	x			
48		92109	Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	2022-2023	444 484	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		
							b	138 221	138 221	0			
							c	51 950,00	51 950,00	0,00			
							d	37,58	37,58	x			
49		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	0	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu		
							b	1 191 055	1 191 055	0			
							c	88 000,00	88 000,00	0,00			
							d	7,39	7,39	x			
50		92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	2022-2023	343 308	0	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		
							b	66 894	66 894	0			
							c	58 944,00	58 944,00	0,00			
							d	88,12	88,12	x			
RAZEM							x	764 557 508	116 805 613	a 177 926 580	120 518 472	57 408 108	x
								b 72 522 285	70 641 741	1 880 544			
								c 59 022 550,05	58 148 893,76	873 656,29			
								d 81,39	82,32	46,46			
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	x	x		a	410 056 886	45 137 739	364 919 147	x	
								b	446 670 777	29 217 761	417 453 016		
								c	389 764 560,80	22 701 454,02	367 063 106,78		
								d	87,26	77,70	87,93		
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x	x	x		a	1 270 223	1 220 223	50 000	x	
								b	5 771 823	4 877 037	894 786		
								c	4 663 081,89	3 770 442,83	892 639,06		
								d	80,79	77,31	99,76		
OGÓŁEM							x	x	x	a 674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
								b 645 842 731	224 688 951	421 153 780			
								c 566 579 795,89	196 918 299,05	369 661 496,84			
								d 87,73	87,64	87,77			

*
a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 31.12.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

1	2	3	4	*	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						6	w tym:		9	w tym:		
							7	8		10	11	
Nazwa zadania / Podmiot dotowany					Ogółem	Razem	inwestycje	bieżące	Razem	inwestycje	bieżące	
Dział	Rozdział	Działanie										
OGÓŁEM					a	528 914 185	296 833 964	168 963 655	127 870 309	232 080 221	11 968 991	220 111 230
					b	583 452 401	295 704 578	153 423 454	142 281 124	287 747 823	14 914 619	272 833 204
					c	520 403 040,05	258 505 001,90	123 513 461,48	134 991 540,42	261 898 038,15	13 991 101,97	247 906 936,18
					d	89,19	87,42	80,50	94,88	91,02	93,81	90,86
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE					a	135 761 000	0	0	0	135 761 000	0	135 761 000
					b	157 873 045	0	0	0	157 873 045	0	157 873 045
					c	149 935 832,62	0,00	0,00	0,00	149 935 832,62	0,00	149 935 832,62
					d	94,97	-	-	-	94,97	-	94,97
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000		
			b	151 539 145	0	0	0	151 539 145	0	151 539 145		
			c	143 601 932,62	0,00	0,00	0,00	143 601 932,62	0,00	143 601 932,62		
			d	94,76	-	-	-	94,76	-	94,76		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)	a	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)	a	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)	a	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)	a	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	a	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)	a	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)	a	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	a	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	2 167 000	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000	
			c	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 425 900	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900	
			c	1 425 900,00	0,00	0,00	0,00	1 425 900,00	0,00	1 425 900,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	
			c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 431 000	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000	
			c	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
II DOTACJE PODMIOTOWE			a	97 018 868	97 018 868	0	97 018 868	0	0	0	
			b	107 430 138	107 430 138	0	107 430 138	0	0	0	
			c	106 750 517,49	106 750 517,49	0,00	106 750 517,49	0,00	0,00	0,00	
			d	99,37	99,37	-	99,37	-	-	-	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			a	<i>97 018 868</i>	<i>97 018 868</i>	<i>0</i>	<i>97 018 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			b	<i>107 430 138</i>	<i>107 430 138</i>	<i>0</i>	<i>107 430 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			c	<i>106 750 517,49</i>	<i>106 750 517,49</i>	<i>0,00</i>	<i>106 750 517,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			d	<i>99,37</i>	<i>99,37</i>	<i>-</i>	<i>99,37</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	8 878 500	8 878 500	0	8 878 500	0	0	0
				b	9 638 763	9 638 763	0	9 638 763	0	0	0
				c	9 638 263,00	9 638 263,00	0,00	9 638 263,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0
				b	9 620 263	9 620 263	0	9 620 263	0	0	0
				c	9 620 263,00	9 620 263,00	0,00	9 620 263,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty		a	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
				b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
				c	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,30	97,30	-	97,30	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy				a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	24 700 805	24 700 805	0	24 700 805	0	0	0
				c	24 700 805,00	24 700 805,00	0,00	24 700 805,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	24 700 805	24 700 805	0	24 700 805	0	0	0
				c	24 700 805,00	24 700 805,00	0,00	24 700 805,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	4 051 342	4 051 342	0	4 051 342	0	0	0
				c	4 051 342,00	4 051 342,00	0,00	4 051 342,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	4 051 342	4 051 342	0	4 051 342	0	0	0
				c	4 051 342,00	4 051 342,00	0,00	4 051 342,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	12 615 571	12 615 571	0	12 615 571	0	0	0
				c	12 615 571,00	12 615 571,00	0,00	12 615 571,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa		a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	12 615 571	12 615 571	0	12 615 571	0	0	0
				c	12 615 571,00	12 615 571,00	0,00	12 615 571,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	2 417 290	2 417 290	0	2 417 290	0	0	0
				c	2 417 290,00	2 417 290,00	0,00	2 417 290,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	2 417 290	2 417 290	0	2 417 290	0	0	0
				c	2 417 290,00	2 417 290,00	0,00	2 417 290,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	3 256 413	3 256 413	0	3 256 413	0	0	0
				c	3 256 413,00	3 256 413,00	0,00	3 256 413,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	3 256 413	3 256 413	0	3 256 413	0	0	0
				c	3 256 413,00	3 256 413,00	0,00	3 256 413,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 309 688	1 309 688	0	1 309 688	0	0	0
				c	1 062 818,29	1 062 818,29	0,00	1 062 818,29	0,00	0,00	0,00
				d	81,15	81,15	-	81,15	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 309 688	1 309 688	0	1 309 688	0	0	0
				c	1 062 818,29	1 062 818,29	0,00	1 062 818,29	0,00	0,00	0,00
				d	81,15	81,15	-	81,15	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
				b	1 071 680	1 071 680	0	1 071 680	0	0	0
				c	1 071 680,00	1 071 680,00	0,00	1 071 680,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
				b	1 071 680	1 071 680	0	1 071 680	0	0	0
				c	1 071 680,00	1 071 680,00	0,00	1 071 680,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	907 408	907 408	0	907 408	0	0	0
				b	998 211	998 211	0	998 211	0	0	0
				c	998 211,00	998 211,00	0,00	998 211,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	73 113	73 113	0	73 113	0	0	0
				b	73 469	73 469	0	73 469	0	0	0
				c	73 469,00	73 469,00	0,00	73 469,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
				b	1 343 400	1 343 400	0	1 343 400	0	0	0
				c	1 343 400,00	1 343 400,00	0,00	1 343 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
				b	1 343 400	1 343 400	0	1 343 400	0	0	0
				c	1 343 400,00	1 343 400,00	0,00	1 343 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
				b	1 284 619	1 284 619	0	1 284 619	0	0	0
				c	1 284 619,00	1 284 619,00	0,00	1 284 619,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92110	Działalność statutowa		a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
				b	1 284 619	1 284 619	0	1 284 619	0	0	0
				c	1 284 619,00	1 284 619,00	0,00	1 284 619,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0
				b	1 760 909	1 760 909	0	1 760 909	0	0	0
				c	1 760 909,00	1 760 909,00	0,00	1 760 909,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	
				b	1 667 111	1 667 111	0	1 667 111	0	0	
				c	1 667 111,00	1 667 111,00	0,00	1 667 111,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Zadanie remontowe - remonty		a	64 000	64 000	0	64 000	0	0	
				b	93 798	93 798	0	93 798	0	0	
				c	93 798,00	93 798,00	0,00	93 798,00	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	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	0
				c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00	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	
				b	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	
				c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0
				b	13 204 183	13 204 183	0	13 204 183	0	0	0
				c	13 204 183,00	13 204 183,00	0,00	13 204 183,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	
				b	13 204 183	13 204 183	0	13 204 183	0	0	
				c	13 204 183,00	13 204 183,00	0,00	13 204 183,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	10 053 695	10 053 695	0	10 053 695	0	0	
				b	10 772 183	10 772 183	0	10 772 183	0	0	
				c	10 772 183,00	10 772 183,00	0,00	10 772 183,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		<i>- ze środków Miasta Bydgoszczy</i>		a	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	
				b	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	0	0	
				c	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	10 775 485	10 775 485	0	10 775 485	0	0	0
				b	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0
				c	11 594 718,00	11 594 718,00	0,00	11 594 718,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 683 355	10 683 355	0	10 683 355	0	0	0		
			b	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0		
			c	11 594 718,00	11 594 718,00	0,00	11 594 718,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>	d	9 283 355	9 283 355	0	9 283 355	0	0	0		
			b	10 194 718	10 194 718	0	10 194 718	0	0	0		
			c	10 194 718,00	10 194 718,00	0,00	10 194 718,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		<i>- ze środków Miasta Torunia</i>	a	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	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	-	-	-		
		Zadanie remontowe - remonty	a	92 130	92 130	0	92 130	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	-	-	-	-	-	-	-		
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu			a	7 448 128	7 448 128	0	7 448 128	0	0	0
					b	7 956 394	7 956 394	0	7 956 394	0	0	0
					c	7 524 143,20	7 524 143,20	0,00	7 524 143,20	0,00	0,00	0,00
					d	94,57	94,57	-	94,57	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	6 902 878	6 902 878	0	6 902 878	0	0	0		
			b	7 375 712	7 375 712	0	7 375 712	0	0	0		
			c	7 375 712,00	7 375 712,00	0,00	7 375 712,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji oraz wejścia do budynku Arsenalu	a	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0		
			b	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0		
			c	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	20,72	20,72	-	20,72	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Remonty	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0		
			c	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Naprawa konstrukcji dwóch obiektów w Parku Etnograficznym w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	20 232	20 232	0	20 232	0	0	0		
			c	20 231,20	20 231,20	0,00	20 231,20	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0
					b	6 309 691	6 309 691	0	6 309 691	0	0	0
					c	6 309 691,00	6 309 691,00	0,00	6 309 691,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0		
			b	6 143 081	6 143 081	0	6 143 081	0	0	0		
			c	6 143 081,00	6 143 081,00	0,00	6 143 081,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	99 380	99 380	0	99 380	0	0	0	
			c	99 380,00	99 380,00	0,00	99 380,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	67 230	67 230	0	67 230	0	0	0	
			c	67 230,00	67 230,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	
				b	3 485 672	3 485 672	0	3 485 672	0	0	
				c	3 485 672,00	3 485 672,00	0,00	3 485 672,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
921	92118	Działalność statutowa	a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	
			b	3 400 222	3 400 222	0	3 400 222	0	0	0	
			c	3 400 222,00	3 400 222,00	0,00	3 400 222,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	85 450	85 450	0	85 450	0	0	0	
			c	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
III DOTACJE CELOWE				a	296 134 317	199 815 096	168 963 655	30 851 441	96 319 221	11 968 991	
				b	318 149 218	188 274 440	153 423 454	34 850 986	129 874 778	14 914 619	
				c	263 716 689,94	151 754 484,41	123 513 461,48	28 241 022,93	111 962 205,53	13 991 101,97	
				d	82,89	80,60	80,50	81,03	86,21	93,81	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	145 752 202	105 571 033	90 460 290	15 110 743	40 181 169	11 468 991	
				b	179 258 129	117 669 638	99 539 203	18 130 435	61 588 491	14 309 619	
				c	148 220 057,32	94 130 537,10	80 450 535,38	13 680 001,72	54 089 520,22	13 755 702,97	
				d	82,69	80,00	80,82	75,45	87,82	96,13	
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	400 000	0	0	0	400 000	0	
				b	509 248	0	0	0	509 248	0	
				c	509 247,07	0,00	0,00	0,00	509 247,07	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	450 000	0	0	0	450 000	0	
				b	798 462	0	0	0	798 462	0	
				c	798 461,56	0,00	0,00	0,00	798 461,56	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	
				b	1 022 348	221 961	0	221 961	800 387	0	
				c	1 022 346,02	221 959,82	0,00	221 959,82	800 386,20	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 662 544	1 662 544	1 662 544	0	0	0	0
				b	130 177	130 177	130 177	0	0	0	0
				c	130 176,99	130 176,99	130 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60014	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	223 853	223 853	223 853	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	-	-	-	-	-	-	-
	60016	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	814 000	814 000	814 000	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	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	11 812 365	11 812 365	11 812 365	0	0	0	
				b	15 578 194	15 578 194	15 578 194	0	0	0	
				c	12 254 128,79	12 254 128,79	12 254 128,79	0,00	0,00	0,00	
				d	78,66	78,66	78,66	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	
				b	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	
				c	4 060 427,74	4 060 427,74	4 060 427,74	0,00	0,00	0,00	
				d	67,67	67,67	67,67	-	-	-	
		Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	13 994 346	12 201 521	12 201 521	0	1 792 825	1 792 825	0	
			b	16 508 835	14 610 702	14 610 702	0	1 898 133	1 898 133	0	
			c	15 932 179,31	14 056 283,80	14 056 283,80	0,00	1 875 895,51	1 875 895,51	0,00	
			d	96,51	96,21	96,21	-	98,83	98,83	-	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 789 850	4 717 557	4 717 557	0	72 293	72 293	0
				b	20 909	20 909	20 909	0	0	0	
				c	20 908,30	20 908,30	20 908,30	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
a	350 000			350 000	0	350 000	0	0			
b	106 000			106 000	0	106 000	0	0			
c	105 086,20			105 086,20	0,00	105 086,20	0,00	0,00			
d	99,14			99,14	-	99,14	-	-			
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	
				b	106 000	106 000	0	106 000	0	0	
				c	105 086,20	105 086,20	0,00	105 086,20	0,00	0,00	
				d	99,14	99,14	-	99,14	-	-	
		Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 000	5 000	0	5 000	0	0		
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-		
		Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	5 401 120	0	0	0	5 401 120	0	5 401 120	
			b	3 358 290	0	0	0	3 358 290	0	3 358 290	
			c	3 146 004,96	0,00	0,00	0,00	3 146 004,96	0,00	3 146 004,96	
			d	93,68	-	-	-	93,68	-	93,68	
75095	12.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	a	0	0	0	0	0	0		
			b	150 000	150 000	0	150 000	0	0		
			c	149 755,80	149 755,80	0,00	149 755,80	0,00	0,00		
			d	99,84	99,84	-	99,84	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	50 422	0	0	50 422	50 422	0	
				b	166 697	0	0	166 697	162 647	4 050	
				c	166 695,44	0,00	0,00	166 695,44	162 646,01	4 049,43	
				d	100,00	-	-	100,00	100,00	99,99	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	293 268	293 268	293 268	0	0	0	
				b	190 461	190 461	190 461	0	0	0	
				c	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	19 129	19 129	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	294 950	294 950	293 650	1 300	0	0	
				b	248 568	248 568	243 717	4 851	0	0	
				c	248 567,56	248 567,56	243 716,78	4 850,78	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	575 000	575 000	25 000	550 000	0	0	
				b	470 031	470 031	50 356	419 675	0	0	
				c	470 028,59	470 028,59	50 354,94	419 673,65	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	398 491	398 491	48 491	350 000	0	0	
				b	90 460	90 460	0	90 460	0	0	
				c	90 459,63	90 459,63	0,00	90 459,63	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	332 640	332 640	0	332 640	0	0	
				b	231 980	231 980	0	231 980	0	0	
				c	195 247,01	195 247,01	0,00	195 247,01	0,00	0,00	
				d	84,17	84,17	-	84,17	-	-	
Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów			a	548 020	548 020	0	548 020	0	0		
			b	548 020	548 020	0	548 020	0	0		
			c	395 953,47	395 953,47	0,00	395 953,47	0,00	0,00		
			d	72,25	72,25	-	72,25	-	-		
Kształcenie ogólne	a		775 000	615 000	40 000	575 000	160 000	10 000			
	b		1 354 134	1 159 564	134 089	1 025 475	194 570	8 422			
	c		1 354 131,10	1 159 562,56	134 088,56	1 025 474,00	194 568,54	8 421,22			
	d		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99			
10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 370 000	1 800 000	50 000	1 750 000	570 000	20 000			
		b	1 261 883	1 089 038	3 948	1 085 090	172 845	5 152			
		c	1 246 665,27	1 079 242,59	3 947,56	1 075 295,03	167 422,68	5 151,10			
		d	98,79	99,10	99,99	99,10	96,86	99,98			
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	12 749 476	12 661 893	12 523 493	138 400	87 583	36 683	
				b	6 949 539	6 948 242	6 894 053	54 189	1 297	1 261	
				c	5 128 315,77	5 127 019,46	5 084 991,01	42 028,45	1 296,31	1 261,00	
				d	73,79	73,79	73,76	77,56	99,95	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	307 158	0	0	0	307 158	307 158	0	
				b	191 518	0	0	0	191 518	185 244	6 274	
				c	191 516,82	0,00	0,00	0,00	191 516,82	185 243,16	6 273,66	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	99,99	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 050 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000	
				b	135 820	86 889	0	86 889	48 931	0	48 931	
				c	135 819,54	86 888,96	0,00	86 888,96	48 930,58	0,00	48 930,58	
				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	2 374 138	1 445 658	1 445 658	0	928 480	920 380	8 100	
				b	26 070 505	21 867 308	20 293 315	1 573 993	4 203 197	3 429 267	773 930	
				c	21 072 293,89	17 462 635,50	16 113 593,86	1 349 041,64	3 609 658,39	3 120 299,60	489 358,79	
				d	80,83	79,86	79,40	85,71	85,88	90,99	63,23	
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	13 403 457	7 608 161	7 001 020	607 141	5 795 296	5 795 296	0	
				b	25 405 932	17 941 684	15 836 121	2 105 563	7 464 248	7 421 400	42 848	
				c	17 807 694,64	10 529 880,55	9 927 849,05	602 031,50	7 277 814,09	7 257 089,24	20 724,85	
				d	70,09	58,69	62,69	28,59	97,50	97,79	48,37	
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	364 000	214 000	0	214 000	150 000	0	150 000	
				b	107 585	90 673	0	90 673	16 912	0	16 912	
				c	107 583,60	90 672,28	0,00	90 672,28	16 911,32	0,00	16 911,32	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000		
			b	98 780	0	0	0	98 780	0	98 780		
			c	98 779,66	0,00	0,00	0,00	98 779,66	0,00	98 779,66		
			d	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	3 497 795	378 737	60 138	318 599	3 119 058	0	3 119 058		
			c	2 793 136,56	258 573,08	0,00	258 573,08	2 534 563,48	0,00	2 534 563,48		
			d	79,85	68,27	0,00	81,16	81,26	-	81,26		
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
				b	1 477 765	0	0	0	1 477 765	0	1 477 765	
				c	1 477 765,00	0,00	0,00	0,00	1 477 765,00	0,00	1 477 765,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	
				b	79 348	79 348	0	79 348	0	0	0	
				c	79 347,02	79 347,02	0,00	79 347,02	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 259 566	2 300 540	2 299 290	1 250	1 959 026	1 946 226	12 800	
				b	1 528 415	572 359	569 630	2 729	956 056	926 438	29 618	
				c	1 528 289,81	572 357,46	569 629,45	2 728,01	955 932,35	926 437,54	29 494,81	
				d	99,99	100,00	100,00	99,96	99,99	100,00	99,58	
8.4.1		Aktywna Mama, aktywny Tata	a	793 081	793 081	0	793 081	0	0	0		
			b	1 348 995	1 348 995	0	1 348 995	0	0	0		
			c	153 744,41	153 744,41	0,00	153 744,41	0,00	0,00	0,00		
			d	11,40	11,40	-	11,40	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	895 000	385 000	10 000	375 000	510 000	10 000	500 000
				b	706 935	137 414	0	137 414	569 521	33 035	536 486
				c	706 933,73	137 413,40	0,00	137 413,40	569 520,33	33 034,37	536 485,96
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 406 493	0	0	0	1 406 493	0	1 406 493
				b	1 630 220	0	0	0	1 630 220	0	1 630 220
				c	1 450 471,45	0,00	0,00	0,00	1 450 471,45	0,00	1 450 471,45
				d	88,97	-	-	-	88,97	-	88,97
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 590 461	1 535 000	35 000	1 500 000	2 055 461	81 509	1 973 952
				b	3 002 803	686 260	3 414	682 846	2 316 543	85 255	2 231 288
				c	2 937 104,73	679 047,02	3 413,89	675 633,13	2 258 057,71	26 860,91	2 231 196,80
				d	97,81	98,95	100,00	98,94	97,48	31,51	100,00
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 650 000	750 000	0	750 000	1 900 000	0	1 900 000
				b	4 300 000	1 500 000	0	1 500 000	2 800 000	0	2 800 000
				c	3 426 274,27	1 012 375,29	0,00	1 012 375,29	2 413 898,98	0,00	2 413 898,98
				d	79,68	67,49	-	67,49	86,21	-	86,21
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
				b	44 671	0	0	0	44 671	0	44 671
				c	44 670,36	0,00	0,00	0,00	44 670,36	0,00	44 670,36
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	194 572	0	0	0	194 572	0	194 572
				c	194 571,95	0,00	0,00	0,00	194 571,95	0,00	194 571,95
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
				b	477 637	0	0	0	477 637	0	477 637
				c	464 880,95	0,00	0,00	0,00	464 880,95	0,00	464 880,95
				d	97,33	-	-	-	97,33	-	97,33
		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	2 514 706	0	0	0	2 514 706	0	2 514 706
				b	5 046 803	84 754	0	84 754	4 962 049	0	4 962 049
				c	1 749 864,16	82 710,69	0,00	82 710,69	1 667 153,47	0,00	1 667 153,47
				d	34,67	97,59	-	97,59	33,60	-	33,60
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	3 357 750	0	0	0	3 357 750	0	3 357 750
				b	5 590 500	0	0	0	5 590 500	0	5 590 500
				c	5 302 318,00	0,00	0,00	0,00	5 302 318,00	0,00	5 302 318,00
				d	94,85	-	-	-	94,85	-	94,85
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	4 837 090	4 696 290	0	4 696 290	140 800	0	140 800
				b	5 933 474	5 750 344	0	5 750 344	183 130	0	183 130
				c	5 453 093,85	5 319 929,51	0,00	5 319 929,51	133 164,34	0,00	133 164,34
				d	91,90	92,51	-	92,51	72,72	-	72,72
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	476 427	476 427	476 327	100	0	0	0
				b	196 812	196 812	196 812	0	0	0	0
				c	196 811,62	196 811,62	196 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	391 592	391 592	388 792	2 800	0	0	0
				b	402 366	402 366	401 766	600	0	0	0
				c	402 365,72	402 365,72	401 765,72	600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	5 124 695	5 124 695	5 124 695	0	0	0	0
				b	3 506 067	3 506 067	3 505 067	1 000	0	0	0
				c	2 508 228,46	2 508 228,46	2 507 247,94	980,52	0,00	0,00	0,00
				d	71,54	71,54	71,53	98,05	-	-	-
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	428 521	428 521	428 021	500	0	0	0
				b	351 059	351 059	348 152	2 907	0	0	0
				c	351 057,79	351 057,79	348 151,38	2 906,41	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	7 185 751	6 975 078	6 957 078	18 000	210 673	210 673	0
				b	4 085 309	4 085 309	4 056 622	28 687	0	0	0
				c	4 084 307,43	4 084 307,43	4 055 621,25	28 686,18	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	99,98	100,00	-	-	-
	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	9 092 749	8 895 352	8 872 352	23 000	197 397	196 397	1 000	
			b	4 662 681	4 513 381	4 483 905	29 476	149 300	149 085	215	
			c	4 520 366,07	4 371 067,71	4 341 592,28	29 475,43	149 298,36	149 084,11	214,25	
			d	96,95	96,85	96,83	100,00	100,00	100,00	99,65	
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 519 315	2 519 315	2 516 315	3 000	0	0	0	
			b	5 972 471	5 968 136	5 927 655	40 481	4 335	4 280	55	
			c	5 800 188,67	5 795 854,67	5 755 374,25	40 480,42	4 334,00	4 279,20	54,80	
			d	97,12	97,11	97,09	100,00	99,98	99,98	99,64	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 392 953	0	0	0	1 392 953	0	1 392 953
				c	1 270 040,87	0,00	0,00	0,00	1 270 040,87	0,00	1 270 040,87
				d	91,18	-	-	-	91,18	-	91,18
		Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 796 666	0	0	0	15 796 666	0	15 796 666	
			c	14 295 289,49	0,00	0,00	0,00	14 295 289,49	0,00	14 295 289,49	
			d	90,50	-	-	-	90,50	-	90,50	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0
				b	246 221	246 221	0	246 221	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	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	71 215	71 215	0	71 215	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	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	8 445 193	5 474 193	0	5 474 193	2 971 000	0	2 971 000
				b	6 425 890	3 454 890	0	3 454 890	2 971 000	0	2 971 000
				c	5 291 647,70	2 544 347,37	0,00	2 544 347,37	2 747 300,33	0,00	2 747 300,33
				d	82,35	73,64	-	73,64	92,47	-	92,47

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	
				b	2 344 890	2 344 890	0	2 344 890	0	0	
				c	1 567 270,68	1 567 270,68	0,00	1 567 270,68	0,00	0,00	
				d	66,84	66,84	-	66,84	-	-	
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	
				b	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	
				c	3 724 377,02	977 076,69	0,00	977 076,69	2 747 300,33	0,00	
				d	91,26	88,02	-	88,02	92,47	-	
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
				b	428 000	16 100	0	16 100	411 900	0	411 900
				c	400 262,18	13 556,87	0,00	13 556,87	386 705,31	0,00	386 705,31
				d	93,52	84,20	-	84,20	93,88	-	93,88
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	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	
			b	428 000	16 100	0	16 100	411 900	0	411 900	
			c	400 262,18	13 556,87	0,00	13 556,87	386 705,31	0,00	386 705,31	
			d	93,52	84,20	-	84,20	93,88	-	93,88	
Na pozostałe zadania				a	141 436 922	88 669 870	78 503 365	10 166 505	52 767 052	500 000	52 267 052
				b	132 037 199	67 133 812	53 884 251	13 249 561	64 903 387	605 000	64 298 387
				c	109 804 722,74	55 066 043,07	43 062 926,10	12 003 116,97	54 738 679,67	235 399,00	54 503 280,67
				d	83,16	82,02	79,92	90,59	84,34	38,91	84,77
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>	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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0	
			b	7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0	
			c	5 354 188,00	5 223 789,00	5 223 789,00	0,00	130 399,00	130 399,00	0,00	
			d	68,86	71,79	71,79	-	26,08	26,08	-	
	01095	Organizacja dożynek	a	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
			b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
			c	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich		a	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000		
		b	0	0	0	0	0	0	0		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	-	-	-	-	-	-	-		
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000	
			b	36 443 000	4 793 000	0	4 793 000	31 650 000	0	31 650 000	
			c	34 046 523,59	3 833 945,59	0,00	3 833 945,59	30 212 578,00	0,00	30 212 578,00	
			d	93,42	79,99	-	79,99	95,46	-	95,46	
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	8 836 361	0	0	0	8 836 361	0	8 836 361	
			b	21 885 889	0	0	0	21 885 889	0	21 885 889	
			c	13 867 949,73	0,00	0,00	0,00	13 867 949,73	0,00	13 867 949,73	
			d	63,36	-	-	-	63,36	-	63,36	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)	a	875 000	875 000	875 000	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	-	-	-	-	-	-	-		
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)	a	20 544	20 544	20 544	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	-	-	-	-	-	-	-		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	a	340 000	340 000	340 000	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	-	-	-	-	-	-	-		
	Zmiana nazwy zadania z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1.105 m na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	a	260 000	260 000	260 000	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	-	-	-	-	-	-	-			
	60014	Zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe (IW) na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe (IW)	a	3 600 000	3 600 000	3 600 000	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	-	-	-	-	-	-	-		
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (IW)	a	75 000	75 000	75 000	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	-	-	-	-	-	-	-			
	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	a	214 984	214 984	214 984	0	0	0	0			
		b	460 984	460 984	460 984	0	0	0	0			
		c	447 135,33	447 135,33	447 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	97,00	97,00	97,00	-	-	-	-			
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	3 749 599	3 749 599	3 749 599	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	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
			b	146 300	0	0	0	146 300	0	146 300	
			c	146 111,44	0,00	0,00	0,00	146 111,44	0,00	146 111,44	
			d	99,87	-	-	-	99,87	-	99,87	
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - wsparcie finansowe	a	150 000	150 000	150 000	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	-	-	-	-	-	-	-	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	259 442	259 442	259 442	0	0	0	0	
			b	141 391	141 391	141 391	0	0	0	0	
			c	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	27,35	27,35	27,35	-	-	-	-	
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	199 232,88	199 232,88	0,00	199 232,88	0,00	0,00	0,00	
			d	99,62	99,62	-	99,62	-	-	-	
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
			b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0	
			b	4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0	
			c	4 582 556,58	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	
Zmiana nazwy zadania z: Kopernikański Ośrodek Edukacji na: Kopernikański Ośrodek Integracji	a	0	0	0	0	0	0	0			
	b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	-	-	-	-			
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	
			b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	
			c	134 710,59	0,00	0,00	0,00	134 710,59	0,00	134 710,59	
			d	99,79	-	-	-	99,79	-	99,79	
801	80195	ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	a	81 025	0	0	0	81 025	0	81 025	
			b	81 025	0	0	0	81 025	0	81 025	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
		Przedszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
			c	226 436,01	226 436,01	0,00	226 436,01	0,00	0,00	0,00	
			d	64,70	64,70	-	64,70	-	-	-	
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	a	0	0	0	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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
			c	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie Oddziału Hematologii <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
			c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	92,31	92,31	92,31	-	-	-	-	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	317 133	317 133	317 133	0	0	0	0	
			c	34 923,85	34 923,85	34 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	11,01	11,01	11,01	-	-	-	-	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	
			c	302 879,15	302 879,15	302 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	86,54	86,54	86,54	-	-	-	-	
	85115	Sanatorium Uzdrawiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu <i>Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu</i>	a	2 500 000	2 500 000	2 500 000	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	-	-	-	-	
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
			c	196 941,15	0,00	0,00	0,00	196 941,15	0,00	196 941,15	
			d	98,47	-	-	-	98,47	-	98,47	
		Województwo Promujące Zdrowie	a	800 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	
			b	791 933	163 093	0	163 093	628 840	0	628 840	
			c	735 562,27	155 266,60	0,00	155 266,60	580 295,67	0,00	580 295,67	
			d	92,88	95,20	-	95,20	92,28	-	92,28	
	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	349 915,93	0,00	0,00	0,00	349 915,93	0,00	349 915,93	
			d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98	
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	88 270	88 270	0	88 270	0	0	0	
			c	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zmiana nazwy zadania z: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacja i prace przygotowawcze na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacja i prace przygotowawcze Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			c	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,86	96,86	96,86	-	-	-	-
		WOTUIW w Toruniu - Remont dachu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	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	-	-	-
		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	29 823,10	29 823,10	0,00	29 823,10	0,00	0,00	0,00
			d	99,41	99,41	-	99,41	-	-	-
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
			b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
			c	39 680,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	0,00	39 680,00
			d	99,20	-	-	-	99,20	-	99,20
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666
			b	444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	142 800
			c	444 000,00	301 200,00	0,00	301 200,00	142 800,00	0,00	142 800,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	99 680,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00	0,00	99 680,00
			d	99,68	-	-	-	99,68	-	99,68
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
			b	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
			c	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0
			c	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	100 000	0	0	0	100 000	25 000	75 000	
			c	99 999,98	0,00	0,00	0,00	99 999,98	25 000,00	74 999,98	
			d	100,00	-	-	-	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	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	
		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	249 982,40	0,00	0,00	0,00	249 982,40	0,00	249 982,40	
			d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99	
		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	149 994,75	0,00	0,00	0,00	149 994,75	0,00	149 994,75	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	
			b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	
			c	278 457,74	0,00	0,00	0,00	278 457,74	0,00	278 457,74	
			d	99,45	-	-	-	99,45	-	99,45	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	
			b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	
			c	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - wsparcie finansowe	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
			c	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	
			c	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	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	-	-	-	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		393 588	393 588	393 588	0	0	0	0	
		b		556 325	556 325	556 325	0	0	0	0	
		c		556 325,00	556 325,00	556 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		a		71 047	71 047	71 047	0	0	0	0	
		b		98 317	98 317	98 317	0	0	0	0	
		c		98 316,79	98 316,79	98 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		a		26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0	
		b		446 970	446 970	446 970	0	0	0	0	
		c		408 327,47	408 327,47	408 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		91,35	91,35	91,35	-	-	-	-	
		a		0	0	0	0	0	0	0	
		b		14 685	14 685	14 685	0	0	0	0	
		c		14 684,96	14 684,96	14 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		a		35 053	35 053	0	35 053	0	0	0	
		b		35 053	35 053	0	35 053	0	0	0	
		c		35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		a		1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0	
		b		1 407 100	1 407 100	1 407 100	0	0	0	0	
		c		1 403 785,04	1 403 785,04	1 403 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		99,76	99,76	99,76	-	-	-	-	
		a		28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	
		b		193 849	193 849	193 849	0	0	0	0	
		c		192 665,75	192 665,75	192 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		99,39	99,39	99,39	-	-	-	-	
		a		3 678 157	3 678 157	3 602 928	75 229	0	0	0	
		b		2 480 870	2 480 870	2 405 641	75 229	0	0	0	
		c		1 073 271,41	1 073 271,41	1 023 571,00	49 700,41	0,00	0,00	0,00	
		d		43,26	43,26	42,55	66,07	-	-	-	
		a		7 224 736	7 224 736	7 224 736	0	0	0	0	
		b		2 023 176	2 023 176	2 023 176	0	0	0	0	
		c		194 361,19	194 361,19	194 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		9,61	9,61	9,61	-	-	-	-	
		a		545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0	
		b		778 508	778 508	743 298	35 210	0	0	0	
		c		39 351,16	39 351,16	29 250,00	10 101,16	0,00	0,00	0,00	
		d		5,05	5,05	3,94	28,69	-	-	-	
		a		1 699 039	1 699 039	1 516 402	182 637	0	0	0	
		b		2 438 775	2 438 775	2 313 433	125 342	0	0	0	
		c		495 411,93	495 411,93	442 924,69	52 487,24	0,00	0,00	0,00	
		d		20,31	20,31	19,15	41,88	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		b	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
				c	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,00	99,00	99,00	-	-	-	-
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW)		a	8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	8 663 146	8 663 146	8 663 146	0	0	0	0
				c	8 662 706,15	8 662 706,15	8 662 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
		Capella Bydgoscientis		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroni w Lubostroni		a	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0
		<i>Pałac Lubostroni w Lubostroni</i>		b	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
				c	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW)		a	853 213	853 213	853 213	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
				c	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
				c	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup wyposażenia		a	40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		b	40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
				c	39 338,00	39 338,00	0,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,66	97,66	-	97,66	-	-	-
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		b	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
				c	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		b	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
				c	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,13	99,13	-	99,13	-	-	-
		Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		b	138 221	138 221	138 221	0	0	0	0
				c	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	37,58	37,58	37,58	-	-	-	-

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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?" Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
				c	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92110	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0
				c	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Edukacja kulturalna - "Do koloru" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0
				c	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
				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	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książce Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
				c	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
				c	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
				c	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
				c	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	140 700	140 700	140 700	0	0	0	0
				c	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 191 055	1 191 055	1 191 055	0	0	0	0
				c	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	7,39	7,39	7,39	-	-	-	-
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	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	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	22 720	22 720	0	22 720	0	0	0
				c	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Belzy w Bydgoszczy	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0
				b	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0
				c	220 170,76	220 170,76	144 170,76	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,31	99,31	98,95	100,00	-	-	-
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0
				b	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0
				c	135 769,86	135 769,86	28 228,50	107 541,36	0,00	0,00	0,00
				d	99,10	99,10	99,78	98,92	-	-	-
		Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	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	-	-	-
		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	325 066	325 066	325 066	0	0	0	0
				c	319 527,05	319 527,05	319 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,30	98,30	98,30	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0
				c	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	0	0	0	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	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	
				b	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
				c	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	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	-	-	-
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej 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	-	-	-
		Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	55 887	55 887	55 887	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			
		Kultura ludowa i tradycyjna - Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		b	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0	0	0
				c	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		b	68 664	68 664	66 894	1 770	0	0	0	0	0
				c	60 189,00	60 189,00	58 944,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	87,66	87,66	88,12	70,34	-	-	-	-	-
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne		a	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		b	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
				c	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		b	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0	0	0
				c	124 016,00	124 016,00	0,00	124 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		b	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0
				c	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		b	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0	0	0
				c	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów"		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		b	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
				c	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0
				c	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000	0	900 000
				b	1 079 333	490 000	0	490 000	589 333	0	589 333	0	589 333
				c	1 002 649,33	472 672,62	0,00	472 672,62	529 976,71	0,00	529 976,71	0,00	529 976,71
				d	92,90	96,46	-	96,46	89,93	-	89,93	-	89,93
	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	0	1 100 000
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
				c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
		Upowszechnianie kultury		a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
				b	283 280	283 280	0	283 280	0	0	0	0	0
				c	283 280,00	283 280,00	0,00	283 280,00	0,00	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		
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		"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	-	-	-	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	
		<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	b	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0	
			c	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	b	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	
			c	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	b	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	a	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	
			c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	
			c	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
			c	142 031,23	0,00	0,00	0,00	142 031,23	0,00	142 031,23	
			d	71,02	-	-	-	71,02	-	71,02	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
			b	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	
			c	1 657 081,95	0,00	0,00	0,00	1 657 081,95	0,00	1 657 081,95	
			d	97,48	-	-	-	97,48	-	97,48	
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
			b	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	
			c	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
			b	1 725 000	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	
			c	1 721 491,95	0,00	0,00	0,00	1 721 491,95	0,00	1 721 491,95	
			d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80	
		Stypendia sportowe	a	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	
			b	699 200	0	0	0	699 200	0	699 200	
			c	696 200,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	0,00	696 200,00	
			d	99,57	-	-	-	99,57	-	99,57	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
			b	3 888 000	3 888 000	3 888 000	0	0	0	0	
			c	3 782 813,84	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	97,29	97,29	97,29	-	-	-	-	
		Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
			c	262 401,45	0,00	0,00	0,00	262 401,45	0,00	262 401,45	
			d	87,47	-	-	-	87,47	-	87,47	
OGÓŁEM			a	528 914 185	296 833 964	168 963 655	127 870 309	232 080 221	11 968 991	220 111 230	
			b	583 452 401	295 704 578	153 423 454	142 281 124	287 747 823	14 914 619	272 833 204	
			c	520 403 040,05	258 505 001,90	123 513 461,48	134 991 540,42	261 898 038,15	13 991 101,97	247 906 936,18	
			d	89,19	87,42	80,50	94,88	91,02	93,81	90,86	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 31.12.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2022 rok**

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00	8 080 000,00	8 080 000,00	5 636 201,51	69,75
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	9 070 721,89	151,18				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	49 017,40	61,27				
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000,00	8 080 000,00	5 636 201,51	69,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					214 930,00	198 309,00	198 309,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 270,00	33 935,00	33 934,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 087,00	40 087,00	40 087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 713,00	5 713,00	5 601,35	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	500,00	306,28	61,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 500,00	6 500,00	783,98	12,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	956,00	531,63	55,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000,00	500 000,00	130 399,00	26,08
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 276 000,00	7 276 000,00	5 223 789,00	71,79
2		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
3		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09	870 000,00	1 187 273,21	952 285,46	80,21
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	81 749,96	62,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14
	4190	Nagrody konkursowe					11 000,00	11 000,00	5 692,00	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	7 000,00	988,99	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych					98 000,00	98 000,00	64 268,97	65,58

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	349 915,93	99,98
	2360	<i>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</i>					350 000,00	350 000,00	349 915,93	99,98
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2360	<i>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</i>					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	2360	<i>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</i>					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000,00	272 273,21	88 129,57	32,37
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	1 125,57	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych					23 000,00	235 273,21	57 004,00	24,23
	85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu zmiana nazwy na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu					0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					240 000,00	344 819,00	344 819,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 000,00	29 422,00	29 421,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	5 041,00	5 040,16	99,98
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	1 876,00	1 875,89	99,99
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	0,00	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86	910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86				
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					425 011,00	646 579,00	646 579,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 000,00	64 971,00	64 970,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					84 233,00	111 147,00	111 147,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 006,00	15 842,00	15 842,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	9 193,00	9 192,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych					300 000,00	52 275,00	52 275,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	5 907,00	5 907,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 350,00	4 086,00	4 086,00	100,00
6		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	142 550,00	165 050,00	150 053,71	90,91	142 550,00	171 232,71	157 648,62	92,07
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	22 500,00	45 000,00	46 623,28	103,61				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 500,00	45 000,00	46 623,28	103,61				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					22 500,00	45 000,00	44 999,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 782,00	30 961,00	30 961,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					800,00	6 620,00	6 619,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 335,00	6 460,00	6 460,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					334,00	923,00	923,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					749,00	36,00	36,00	100,00
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	120 050,00	120 050,00	103 430,43	86,16				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 050,00	120 050,00	103 430,43	86,16				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					120 050,00	126 232,71	112 648,95	89,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 184,00	84 109,00	74 959,03	89,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 500,00	5 575,00	5 574,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 495,00	15 417,00	12 517,33	81,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 781,00	2 171,00	1 625,73	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	17 870,71	17 870,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 090,00	1 090,00	101,47	9,31
7		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748,00	2 500,00	2 054,88	82,20	1 748,00	3 591,69	3 591,69	100,00
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 748,00	2 500,00	2 054,88	82,20				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 748,00	2 500,00	2 054,88	82,20				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 748,00	3 591,69	3 591,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	3 001,00	3 001,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	516,00	516,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	74,69	74,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 748,00	0,00	0,00	
8		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
9		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	363,39	145,36	250,00	758,41	758,41	100,00
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	363,39	145,36				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	250,00	250,00	363,39	145,36				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					250,00	758,41	758,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250,00	758,41	758,41	100,00
10		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	3 049,39	871,25	350,00	350,00	350,00	100,00
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	3 049,39	871,25				
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	3 049,39	871,25				
	90095	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					350,00	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					350,00	350,00	350,00	100,00
11		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59	231 725,00	231 725,00	226 335,95	97,67
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59				
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					231 725,00	231 725,00	226 335,95	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 046,00	138 280,00	132 892,00	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 000,00	31 154,00	31 153,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 019,00	4 019,00	4 019,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	19 613,00	19 612,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	6 635,00	6 635,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 460,00	824,00	824,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	0,00	0,00	0,00		0,00	24 226,02	24 226,02	100,00
	80102	Laboratoria Przyszłości					0,00	24 226,02	24 226,02	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	24 226,02	24 226,02	100,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	2 827 005,40	2 745 649,39	97,12	0,00	2 827 005,40	2 745 649,39	97,12
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	184 809,40	182 128,89	98,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 092 100,00	2 074 219,39	99,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	119 639,00	58 844,11	49,18
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	430 457,00	430 457,00	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 457,00	430 457,00	100,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	308 684,00	308 684,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	260 581,00	260 581,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	48 103,00	48 103,00	100,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	705,00	705,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	705,00	705,00	100,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	26 060,00	26 060,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	21 754,00	21 754,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 306,00	4 306,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					0,00	23 007,00	23 007,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	19 205,00	19 205,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 802,00	3 802,00	100,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	13 896,00	13 896,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 296,00	2 296,00	100,00
	85407	Fundusz Pomocy					0,00	58 105,00	58 105,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	53 113,00	53 113,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 992,00	4 992,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WK-P Dz. 5.3)					0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
Ogółem:			50 336 675,00	19 264 042,40	21 649 191,94	112,38	52 506 675,00	21 783 858,44	18 452 100,06	84,71

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Plan wydatków				
			*	Ogółem	w tym:			*	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa			
		OGÓŁEM	a 56 900 956,00 b 59 669 301,99 c 56 433 586,41 d 94,58	56 900 956,00 59 669 301,99 56 433 586,41 94,58	0,00 0,00 0,00 x	OGÓŁEM	a 56 900 956,00 b 59 671 658,99 c 56 434 071,57 d 94,57	56 900 956,00 59 669 301,99 56 432 712,57 94,58	0,00 2 357,00 1 359,00 57,66	0,00 0,00 0,00 x	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	01095	Pozostała działalność	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	Pozostała działalność	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
		Dotacje na zadania bieżące	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	Pozostałe wydatki bieżące	a 112 000,00 b 82 018,46 c 82 018,46 d 100,00	112 000,00 82 018,46 82 018,46 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	05095	Pozostała działalność	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	Pozostała działalność	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
2	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
		Dotacje na zadania bieżące	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 68 000,00 b 70 644,00 c 70 643,76 d 100,00	68 000,00 70 644,00 70 643,76 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 36 711 000,00 b 36 718 830,00 c 34 301 329,46 d 93,42	36 711 000,00 36 718 830,00 34 301 329,46 93,42	0,00 0,00 0,00 x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 36 711 000,00 b 36 718 830,00 c 34 301 329,46 d 93,42	36 711 000,00 36 718 830,00 34 301 329,46 93,42	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 36 443 000,00 b 36 443 000,00 c 34 046 523,59 d 93,42	36 443 000,00 36 443 000,00 34 046 523,59 93,42	0,00 0,00 0,00 x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 36 443 000,00 b 36 443 000,00 c 34 046 523,59 d 93,42	36 443 000,00 36 443 000,00 34 046 523,59 93,42	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
3	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a 36 443 000,00 b 36 443 000,00 c 34 046 523,59 d 93,42	36 443 000,00 36 443 000,00 34 046 523,59 93,42	0,00 0,00 0,00 x	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 36 443 000,00 b 36 443 000,00 c 34 046 523,59 d 93,42	36 443 000,00 36 443 000,00 34 046 523,59 93,42	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
		Dotacje na zadania bieżące	a 36 443 000,00 b 36 443 000,00 c 34 046 523,59 d 93,42	36 443 000,00 36 443 000,00 34 046 523,59 93,42	0,00 0,00 0,00 x	Dotacje celowe bieżące	a 36 443 000,00 b 36 443 000,00 c 34 046 523,59 d 93,42	36 443 000,00 36 443 000,00 34 046 523,59 93,42	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	60095	Pozostała działalność	a 268 000,00 b 275 830,00 c 254 805,87 d 92,38	268 000,00 275 830,00 254 805,87 92,38	0,00 0,00 0,00 x	Pozostała działalność	a 268 000,00 b 275 830,00 c 254 805,87 d 92,38	268 000,00 275 830,00 254 805,87 92,38	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
4	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a 268 000,00 b 275 830,00 c 254 805,87 d 92,38	268 000,00 275 830,00 254 805,87 92,38	0,00 0,00 0,00 x	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 268 000,00 b 275 830,00 c 254 805,87 d 92,38	268 000,00 275 830,00 254 805,87 92,38	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
		Dotacje na zadania bieżące	a 268 000,00 b 275 830,00 c 254 805,87 d 92,38	268 000,00 275 830,00 254 805,87 92,38	0,00 0,00 0,00 x	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 174 200,00 b 182 030,00 c 182 029,44 d 100,00	174 200,00 182 030,00 182 029,44 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 93 800,00 b 93 800,00 c 72 776,43 d 77,59	93 800,00 93 800,00 72 776,43 77,59	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	630	TURYSTYKA	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	TURYSTYKA	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	63095	Pozostała działalność	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	Pozostała działalność	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
		Dotacje na zadania bieżące	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,35 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,35 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 369 000,00 b 314 942,00 c 314 941,43 d 100,00	369 000,00 314 942,00 314 941,43 100,00	0,00 0,00 0,00 x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 369 000,00 b 314 942,00 c 314 941,43 d 100,00	369 000,00 314 942,00 314 941,43 100,00	0,00 0,00 0,00 x	0,00 0,00 0,00 x	

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	137 000,00	137 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	178 874,00	178 874,00	0,00		b	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
			c	42 575,32	42 575,32	0,00		c	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	23,80	23,80	x		d	100,00	100,00	x	x
								a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
								b	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
								c	701,32	701,32	0,00	0,00
								d	0,51	0,51	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

Cześć B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓŁEM	a	140 000	133 000	7 000
			b	140 000	133 000	7 000
			c	393 585,51	373 906,26	19 679,25
			d	281,13	281,13	281,13
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	102 100,00	96 995,00	5 105,00
			d	102,10	102,10	102,10
1	60003	<i>Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	23 300,00	22 135,00	1 165,00
			d	x	x	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	7 200,00	6 840,00	360,00
			d	x	x	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	16 100,00	15 295,00	805,00
			d	x	x	x
2	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	78 800,00	74 860,00	3 940,00
			d	78,80	78,80	78,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	77 000,00	73 150,00	3 850,00
			d	77,00	77,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 800,00	1 710,00	90,00
			d	x	x	x
	630	TURYSTYKA	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	5 900,00	5 605,00	295,00
			d	65,56	65,56	65,56
3	63095	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	5 900,00	5 605,00	295,00
			d	65,56	65,56	65,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	5 900,00	5 605,00	295,00
			d	65,56	65,56	65,56
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	23 661,07	22 478,02	1 183,05
			d	94,64	94,64	94,64
4	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	23 661,07	22 478,02	1 183,05
			d	94,64	94,64	94,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	23 661,07	22 478,02	1 183,05
			d	94,64	94,64	94,64
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
5	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	112,00	106,40	5,60
			d	x	x	x
6	75814	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	112,00	106,40	5,60
			d	x	x	x

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	112,00	106,40	5,60
			d	x	x	x
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	257 536,79	244 659,97	12 876,82
			d	x	x	x
7	85157	<i>Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	257 536,79	244 659,97	12 876,82
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	257 536,79	244 659,97	12 876,82
			d	x	x	x

*
a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 31.12.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 369 279	9 420 421
				b	8 831 979	8 866 451
				c	8 493 307,87	8 523 107,65
				d	96,17	96,13
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	5 250 000	5 250 000
				b	5 250 000	5 250 000
				c	5 076 786,00	5 076 786,00
				d	96,70	96,70
		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	97 344,48	97 344,48
				d	97,34	97,34
		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	1 360 000	1 360 000
				b	1 360 000	1 360 000
				c	1 285 294,81	1 285 294,81
				d	94,51	94,51
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	280 000	280 000
				b	51 000	51 000
				c	50 368,65	50 368,65
				d	98,76	98,76
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 294 000	1 294 000
				b	1 114 000	1 114 000
				c	1 071 791,35	1 071 791,35
				d	96,21	96,21
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	460 279	511 421
				b	310 246	344 718
				c	268 198,04	297 997,82
				d	86,45	86,45
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	625 000	625 000
				b	646 733	646 733
				c	643 524,54	643 524,54
				d	99,50	99,50

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - plan na dzień 31.12.2022 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
- d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	26 407 077	130 396 380
				b	18 110 551	183 901 494
				c	15 045 557,21	152 185 501,13
				d	83,08	82,75
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	0	0
				b	1 002 659	1 002 659
				c	1 002 658,68	1 002 658,68
				d	100,00	100,00
	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	0	0
				b	43 050	43 050
				c	33 210,00	33 210,00
				d	77,14	77,14
	Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	119 190	300 000	
			b	0	0	
			c	0,00	0,00	
			d	-	-	
	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	0	0	
			b	150 000	200 000	
			c	0,00	50 000,00	
			d	0,00	25,00	
	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	a	0	0	
			b	33 330	50 000	
			c	13 325,00	19 987,50	
			d	39,98	39,98	
	Gmina Chełmża	Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice	a	0	0	
			b	26 000	64 682	
			c	26 000,00	64 681,39	
			d	100,00	100,00	
	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	1 000 000	1 000 000	
			b	91 635	91 635	
			c	18 450,00	18 450,00	
			d	20,13	20,13	
	Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	6 538 750	
			b	0	0	
			c	0,00	0,00	
			d	-	-	
	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0	
			b	201 215	201 215	
			c	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	
	Gmina Osiecin Gmina Zławieś Wielka	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0	
			b	600 368	1 022 139	
			c	512 567,66	875 804,43	
			d	85,38	85,68	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gmina Brodnica	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	a	0	0
				b	300 000	11 500 000
				c	300 000,00	11 500 000,00
				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 budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0
				b	48 473	429 526
				c	113 461,49	15 285,17
				d	234,07	3,56
		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	556 132	3 124 632
				b	628 487	2 800 944
				c	298 248,57	1 848 547,32
				d	47,46	66,00
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	536 037	3 000 000
				b	1 100 343	4 288 614
				c	652 661,46	3 596 495,30
				d	59,31	83,86
		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-Kiebasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	2 732 745	6 383 829
				b	3 165 424	10 164 611
				c	2 051 069,50	8 065 715,84
				d	64,80	79,35
		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	213 954	3 183 926
				b	484 485	6 003 528
				c	311 207,05	5 292 214,15
				d	64,23	88,15
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 191 654	27 994 482
				b	1 191 654	23 190 903
				c	1 191 654,00	21 595 885,66
				d	100,00	93,12
		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	0	0
				b	2 186 000	59 075 049
				c	2 063 473,40	44 480 628,67
				d	94,39	75,30
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	0	1 313 508
				c	0,00	812 270,44
				d	-	61,84
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	0	1 150 000
				c	0,00	0,00
				d	-	0,00
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	60 435	17 102 329
				b	116 719	24 048 502
				c	60 870,12	18 753 232,66
				d	52,15	77,98
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	637 746	7 030 270
				b	475 391	5 406 106
				c	160 765,78	2 625 857,43
				d	33,82	48,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	260 695	2 715 839
				b	67 113	961 706
				c	45 487,55	734 626,77
				d	67,78	76,39
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000	850 000
				b	887 580	887 580
				c	885 750,00	885 750,00
				d	99,79	99,79
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	88 270	88 270
				c	88 270,00	88 270,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	78 000	360 000
				b	78 000	380 000
				c	77 801,40	333 032,56
				d	99,75	87,64
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	240 000	940 000
				c	240 000,00	940 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	200 000	800 000
				c	200 000,00	800 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	30 000	60 000
				c	30 000,00	60 000,00
				d	100,00	100,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	13 397 376	26 794 752
				b	19 820	446 970
				c	19 817,86	408 327,47
				d	99,99	91,35
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	73 113	980 521
				b	73 469	1 071 680
				c	73 469,00	1 071 680,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 300 000	12 353 695
				b	2 432 000	13 204 183
				c	2 432 000,00	13 204 183,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	0	0
				b	325 066	325 066
				c	319 527,05	319 527,05
				d	98,30	98,30
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 683 355
				b	1 400 000	11 594 718
				c	1 400 000,00	11 594 718,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	350 000	990 000
				c	350 000,00	990 000,00
				d	100,00	100,00
	92110 92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0
				b	9 000	39 650
				c	9 000,00	39 650,00
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 12 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0
				b	15 000	15 000
				c	15 000,00	15 000,00
				d	100,00	100,00
925	92502	Gmina Grudziądz	Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	39 811,64	39 811,64
				d	99,53	99,53

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - plan na dzień 31.12.2022 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
- d - % wykonania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy Załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	24 600	24 600	0
			b	0	24 600	24 600	0
			c	0,00	10 930,17	10 930,17	0,00
			d	x	44,43	44,43	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	344 527,09	344 527,09	0,00
			d	x	86,13	86,13	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	0
			b	0	300 000	300 000	0
			c	0,00	264 776,91	264 776,91	0,00
			d	x	88,26	88,26	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	133 300	133 300	0
			b	0	133 300	133 300	0
			c	0,00	111 800,56	111 800,56	0,00
			d	x	83,87	83,87	x
		80146	a	0	123 800	123 800	0
			b	0	129 750	129 750	0
			c	0,00	110 346,36	110 346,36	0,00
			d	x	85,05	85,05	x
		80147	a	0	9 500	9 500	0
			b	0	3 550	3 550	0
			c	0,00	1 454,20	1 454,20	0,00
			d	x	40,96	40,96	x
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 000	431 000	0
			b	0	455 100	455 100	0
			c	0,00	453 466,90	453 466,90	0,00
			d	x	99,64	99,64	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	304 844	304 844	0
			c	0,00	210 894,10	210 894,10	0,00
			d	x	69,18	69,18	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	350 000	350 000	0
			b	0	387 000	387 000	0
			c	0,00	372 398,23	372 398,23	0,00
			d	x	96,23	96,23	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	226 870,37	226 870,37	0,00
			d	x	96,54	96,54	x
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	15 820	15 820	0
			b	0	29 936	29 936	0
			c	0,00	29 196,34	29 196,34	0,00
			d	x	97,53	97,53	x
		80116	a	0	2 820	2 820	0
			b	0	4 436	4 436	0
			c	0,00	4 116,34	4 116,34	0,00
			d	x	92,79	92,79	x
		80140	a	0	13 000	13 000	0
			b	0	25 500	25 500	0
			c	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00
			d	x	98,35	98,35	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	26 800	26 800	0
			b	0	69 033	69 033	0
			c	0,00	68 140,45	68 140,45	0,00
			d	x	98,71	98,71	x
		80116	a	0	5 300	5 300	0
			b	0	9 033	9 033	0
			c	0,00	8 830,45	8 830,45	0,00
			d	x	97,76	97,76	x
		80140	a	0	21 500	21 500	0
			b	0	60 000	60 000	0
			c	0,00	59 310,00	59 310,00	0,00
			d	x	98,85	98,85	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy		a	0	19 000	19 000	0
			b	0	36 200	36 200	0
			c	0,00	27 411,63	27 411,63	0,00
			d	x	75,72	75,72	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy		a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0,00	3 425,77	3 425,77	0,00
			d	x	56,16	56,16	x
	RAZEM		a	0	2 187 520	2 187 520	0
			b	0	2 381 113	2 381 113	0
			c	0,00	2 123 838,52	2 123 838,52	0,00
			d	x	89,20	89,20	x

- * a - plan na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.
b - plan na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
d - % wykonania planu (c:b)

**III CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:

	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	102,94	94,20
dochody bieżące	1 106 440 019,00	1 233 925 684,53	1 195 444 367,55	108,04	96,88
dochody majątkowe	422 846 755,00	437 281 215,00	378 857 023,99	89,60	86,64

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały w podatkach	455 735 946,00	488 412 586,94	488 412 586,94	107,17	100,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	75 368 433,00	108 045 073,94	108 045 073,94	143,36	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	380 367 513,00	100,00	100,00
2. subwencje	399 432 803,00	402 096 405,00	402 096 405,00	100,67	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 339 298,00	56 703 587,00	64 889 405,30	319,03	114,44
4. dotacje i środki na finansowanie:	653 778 727,00	723 994 320,59	618 902 994,30	94,67	85,48
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	530 059 050,00	624 473 219,00	530 575 364,03	100,10	84,96
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	380 088 046,00	492 711 584,00	411 839 315,76	108,35	83,59
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	144 314 830,00	116 189 052,00	104 264 897,55	72,25	89,74
- od jednostek samorządu terytorialnego	4 501 898,00	7 466 648,00	6 377 728,57	141,67	85,42
- z funduszy celowych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	x	100,00
- z innych źródeł zagranicznych	1 116 221,00	1 204 626,00	1 217 863,71	109,11	101,10
- z pozostałych źródeł	38 055,00	26 309,00	558,44	1,47	2,12
b) zadań pozostałych:	123 719 677,00	99 521 101,59	88 327 630,27	71,39	88,75
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	59 890 956,00	63 152 286,19	59 866 272,12	99,96	94,80
- od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179,00	10 643 903,00	8 667 828,64	39,57	81,43
- z funduszy celowych	41 923 542,00	25 724 912,40	19 782 469,41	47,19	76,90
- z pozostałych źródeł	0,00	0,00	11 060,10	x	x

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2022 roku zmieniany był w wyniku:

- 1) decyzji Ministra Finansów przyznającej dodatkowe dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) decyzji Ministra Finansów zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,
- 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) określenia wielkości dotacji i środków z funduszy celowych,
- 6) zawarcia umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) określenia wielkości środków z pozostałych źródeł,
- 8) urealnienia dochodów własnych.

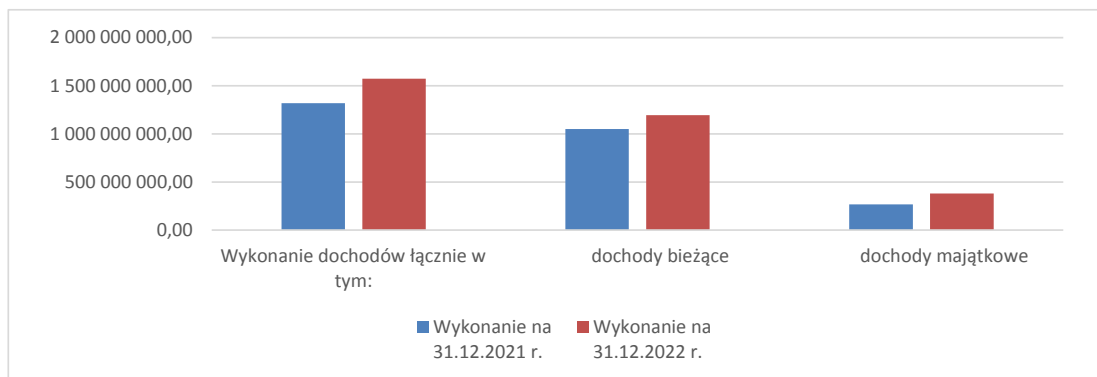
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2022 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	141 920 125,53 , z tego:
1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	zwiększenie o kwotę	32 676 640,94
2. części oświatowej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	2 663 602,00
3. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	94 414 169,00
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zwiększenie o kwotę	84 497 760,00
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	2 964 750,00
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	6 875 000,00
- z innych źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	88 405,00
- z pozostałych źródeł	zmniejszenie o kwotę	11 746,00
4. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zmniejszenie o kwotę	24 198 575,41
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	492 984,20
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	2 768 345,99
- od jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie o kwotę	11 261 276,00
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	16 198 629,60
5. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	36 364 289,00

Dochody budżetu województwa na 2022 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Porównanie wykonania dochodów województwa w 2021 r. i w 2022 r.

	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	zmiana (+/-)	% (2022/2021)
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	1 319 534 072,85	1 574 301 391,54	254 767 318,69	119,31
dochody bieżące	1 051 350 388,24	1 195 444 367,55	144 093 979,31	113,71
dochody majątkowe	268 183 684,61	378 857 023,99	110 673 339,38	141,27

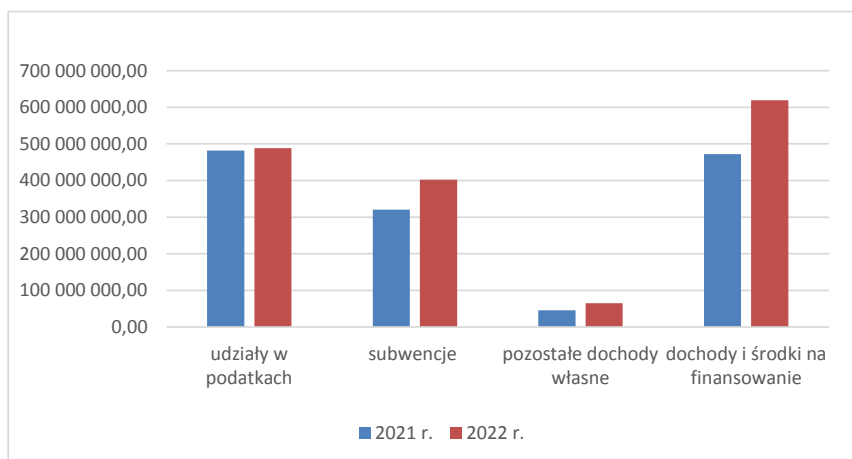


Wykonanie dochodów województwa w 2021 r. i w 2022 r. według następujących źródeł:

	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	zmiana (+/-)	% (2022/2021)
1. udziały w podatkach	481 579 535,97	488 412 586,94	6 833 050,97	101,42
- podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym:	87 055 851,00	108 045 073,94	20 989 222,94	124,11
a) zgodnie z podziałem przyjętym w ustawie budżetowej	87 055 851,00	75 368 433,00	-11 687 418,00	86,57
b) zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dodatkové dochody)	0,00	32 676 640,94	32 676 640,94	x
- podatek dochodowy od osób prawnych	394 523 684,97	380 367 513,00	-14 156 171,97	96,41
2. subwencje	320 230 346,00	402 096 405,00	81 866 059,00	125,56
- część oświatowa	64 470 004,00	67 651 702,00	3 181 698,00	104,94
- część wyrównawcza	141 837 232,00	186 891 199,00	45 053 967,00	131,76
- część regionalna	82 408 633,00	127 154 994,00	44 746 361,00	154,30
- uzupełnienie/rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328,00	20 398 510,00	-222 818,00	98,92
- uzupełnienie subwencji ogólnej (pozostałe)	10 893 149,00	0,00	-10 893 149,00	0,00
3. pozostałe dochody własne uzyskane przez Województwo i jednostki budżetowe, w tym:	45 328 915,93	64 889 405,30	19 560 489,37	143,15

niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	18 406 338,13	17 711 773,04	-694 565,09	96,23
--	---------------	---------------	-------------	-------

4. dotacje i środki na finansowanie:	472 395 274,95	618 902 994,30	146 507 719,35	131,01
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	398 590 188,74	530 575 364,03	131 985 175,29	133,11
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	283 258 426,93	411 839 315,76	128 580 888,83	145,39
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	109 621 710,16	104 264 897,55	-5 356 812,61	95,11
- od jednostek samorządu terytorialnego	3 802 513,47	6 377 728,57	2 575 215,10	167,72
- z funduszy celowych	536 005,67	6 875 000,00	6 338 994,33	1 282,64
- z innych źródeł zagranicznych	1 371 359,26	1 217 863,71	-153 495,55	88,81
- z pozostałych źródeł	173,25	558,44	385,19	322,33
b) zadań pozostałych:	73 805 086,21	88 327 630,27	14 522 544,06	119,68
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	45 219 250,94	59 866 272,12	14 647 021,18	132,39
- od jednostek samorządu terytorialnego	7 964 075,40	8 667 828,64	703 753,24	108,84
- z funduszy celowych	17 858 576,10	19 782 469,41	1 923 893,31	110,77
- z pozostałych źródeł	2 763 183,77	11 060,10	-2 752 123,67	0,40



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7	
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946,00	455 735 946,00	0,00	488 412 586,94	488 412 586,94	0,00	488 412 586,94	488 412 586,94	0,00	107,17	100,00
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 368 433,00	75 368 433,00	0,00	108 045 073,94	108 045 073,94	0,00	108 045 073,94	108 045 073,94	0,00	143,36	100,00
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	0,00	380 367 513,00	380 367 513,00	0,00	380 367 513,00	380 367 513,00	0,00	100,00	100,00
II	Subwencja ogólna	399 432 803,00	399 432 803,00	0,00	402 096 405,00	402 096 405,00	0,00	402 096 405,00	402 096 405,00	0,00	100,67	100,00
1.	§ 292 - Część oświatowa	64 988 100,00	64 988 100,00	0,00	67 651 702,00	67 651 702,00	0,00	67 651 702,00	67 651 702,00	0,00	104,10	100,00
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	186 891 199,00	186 891 199,00	0,00	186 891 199,00	186 891 199,00	0,00	186 891 199,00	186 891 199,00	0,00	100,00	100,00
3.	§ 292 - Część regionalna	127 154 994,00	127 154 994,00	0,00	127 154 994,00	127 154 994,00	0,00	127 154 994,00	127 154 994,00	0,00	100,00	100,00
4.	§ 277 - Rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510,00	20 398 510,00	0,00	20 398 510,00	20 398 510,00	0,00	20 398 510,00	20 398 510,00	0,00	100,00	100,00
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 339 298,00	19 869 798,00	469 500,00	56 703 587,00	38 460 403,00	18 243 184,00	64 889 405,30	46 590 168,71	18 299 236,59	319,03	114,44
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	103 793,82	103 793,82	0,00	86,28	86,28
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	363,39	363,39	0,00	145,36	145,36
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	120 050,00	120 050,00	0,00	120 050,00	120 050,00	0,00	103 430,43	103 430,43	0,00	86,16	86,16
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	24 248,00	24 248,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	48 678,16	48 678,16	0,00	200,75	102,48
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748,00	1 748,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 054,88	2 054,88	0,00	117,56	82,20
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	22 500,00	22 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	46 623,28	46 623,28	0,00	207,21	103,61
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	400,00	0,00	89 843,00	89 843,00	0,00	90 956,53	90 956,53	0,00	22 739,13	101,24
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	248 715,68	248 715,68	0,00	117,60	117,60
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	854 600,00	854 600,00	0,00	122,09	122,09
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	119 066,33	119 066,33	0,00	114,49	114,49
7	§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 722,81	84 722,81	0,00		
8	§ 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	632,10	632,10	0,00	90,30	90,30
9	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia na przewozy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	36 326,75	36 326,75	0,00	181,63	181,63
10	§ 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	16 836,28	16 836,28	0,00		
11	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	25 926,82	25 926,82	0,00	2 160,57	2 160,57
12	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 196 585,00	12 196 585,00	0,00	12 346 585,00	12 346 585,00	0,00	15 531 179,36	15 531 179,36	0,00	127,34	125,79
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	1 686,95	1 686,95	0,00	48,06	48,06
	- opłaty wynikające z ustawy o zużyciu prądu elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	3 049,39	3 049,39	0,00	871,25	871,25
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	231 725,00	231 725,00	0,00	231 725,00	231 725,00	0,00	145 036,30	145 036,30	0,00	62,59	62,59
	- opłaty związane gromadzeniem wpałat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	835 948,82	835 948,82	0,00	91,86	91,86
	- 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	23 800,00	23 800,00	0,00	79,33	79,33
	- opłaty drogowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 433 176,11	5 433 176,11	0,00	108,66	105,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na			Plan na			Wykonanie na			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		01.01.2022 r.	w tym:		31.12.2022 r.	w tym:		31.12.2022 r.	w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
	- 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	16 685,90	16 685,90	0,00	83,43	83,43
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	9 070 721,89	9 070 721,89	0,00	151,18	151,18
	- 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	970,00	970,00	0,00	97,00	97,00
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00		
13	§ 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	2 964 775,00	2 964 775,00	0,00	2 960 338,00	2 960 338,00	0,00	3 383 293,04	3 383 293,04	0,00	114,12	114,29
14	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 537,85	0,00	10 537,85	110,92	110,92
15	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	96,50	96,50
16	§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 388,77	0,00	36 388,77		
17	§ 083 - Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	876 069,69	876 069,69	0,00	140,17	134,78
18	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	85 085,00	0,00	85 085,00	108 857,76	0,00	108 857,76	181,43	127,94
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	6 932,18	6 932,18	0,00		
20	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	43 854,89	43 854,89	0,00	54,82	54,82
21	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 485 926,00	15 485 926,00	0,00	19 409 168,33	19 409 168,33	0,00		125,33
22	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 000,00	292 000,00	0,00	113 385,00	113 385,00	0,00	173 092,30	173 092,30	0,00	59,28	152,66
23	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000,00	500 000,00	0,00	383 011,00	383 011,00	0,00	730 393,11	730 393,11	0,00	146,08	190,70
24	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 022 090,00	2 022 090,00	0,00	3 551 133,00	3 551 133,00	0,00	2 944 203,82	2 944 203,82	0,00	145,60	82,91
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	12 600,00	12 600,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	98,81	100,00
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	2 762 837,00	2 762 837,00	0,00	1 995 591,10	1 995 591,10	0,00	142,75	72,23
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	375 000,00	0,00	427 158,00	427 158,00	0,00	427 156,39	427 156,39	0,00	113,91	100,00
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000,00	106 000,00	0,00	122 378,00	122 378,00	0,00	114 596,91	114 596,91	0,00	108,11	93,64
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	130 490,00	130 490,00	0,00	226 310,00	226 310,00	0,00	394 409,42	394 409,42	0,00	302,25	174,28
25	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	19 679,25	19 679,25	0,00	281,13	281,13
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	213,78	213,78	0,00	71,26	71,26
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 183,05	1 183,05	0,00	94,64	94,64
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	78,80	78,80
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	295,00	295,00	0,00	65,56	65,56
	- odpis od dochodów (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,42	14 047,42	0,00		
26	§ 240 - Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów wliczonych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,03	35 646,03	0,00		
27	§ 291, § 295, § 666, § 669 - Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	1 624 808,00	1 586 012,00	38 796,00	1 852 080,60	1 804 431,25	47 649,35		113,99
	- zwrot dotacji POKL	0,00	0,00	0,00	29 095,00	29 095,00	0,00	29 092,73	29 092,73	0,00		99,99
	- zwrot dotacji PO WER	0,00	0,00	0,00	133 069,00	133 069,00	0,00	133 067,97	133 067,97	0,00		100,00
	- zwrot dotacji RPO	0,00	0,00	0,00	409 388,00	370 592,00	38 796,00	543 883,24	504 748,63	39 134,61		132,85
	- zwrot dotacji - pozostałe zadania własne i zlecone	0,00	0,00	0,00	1 053 256,00	1 053 256,00	0,00	1 146 036,66	1 137 521,92	8 514,74		108,81
28	§ 299, § 668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	17 711 773,00	1 970,00	17 709 803,00	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86		100,00
	Razem dochody własne	875 508 047,00	875 038 547,00	469 500,00	947 212 578,94	928 969 394,94	18 243 184,00	955 398 397,24	937 099 160,65	18 299 236,59	109,13	100,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	530 059 050,00	166 777 403,00	363 281 647,00	624 473 219,00	210 238 607,00	414 234 612,00	530 575 364,03	172 294 497,98	358 280 866,05	100,10	84,96
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	524 402 876,00	164 701 751,00	359 701 125,00	608 900 636,00	208 373 687,00	400 526 949,00	516 104 213,31	170 808 952,38	345 295 260,93	98,42	84,76
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	503 062 847,00	143 411 722,00	359 651 125,00	589 527 640,00	189 895 477,00	399 632 163,00	498 229 112,47	153 948 140,60	344 280 971,87	99,04	84,51
-	na wydatki podlegające refundacji	431 315 444,00	123 360 414,00	307 955 030,00	536 584 367,00	167 840 321,00	368 744 046,00	452 336 556,39	134 738 593,75	317 597 962,64	104,87	84,30
-	na współfinansowanie części krajowej	71 747 403,00	20 051 308,00	51 696 095,00	52 943 273,00	22 055 156,00	30 888 117,00	45 892 556,08	19 209 546,85	26 683 009,23	63,96	86,68
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	32 717 411,00	31 887 411,00	830 000,00	32 640 571,00	32 053 523,00	587 048,00	25 021 285,89	25 021 285,89	0,00	76,48	76,66
a	Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	5 995 561,00	5 995 561,00	0,00	4 608 577,00	4 608 577,00	0,00	1 462 260,06	1 462 260,06	0,00	24,39	31,73
-	na wydatki podlegające refundacji	5 995 561,00	5 995 561,00	0,00	4 608 577,00	4 608 577,00	0,00	1 462 260,06	1 462 260,06	0,00	24,39	31,73
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	2 313 327,00	2 313 327,00	0,00	820 447,00	820 447,00	0,00	2 687 470,86	2 687 470,86	0,00	116,17	327,56
-	na wydatki podlegające refundacji	2 313 327,00	2 313 327,00	0,00	820 447,00	820 447,00	0,00	2 687 470,86	2 687 470,86	0,00	116,17	327,56
c	Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja	8 679 835,00	8 679 835,00	0,00	19 476 677,00	19 476 677,00	0,00	16 406 359,20	16 406 359,20	0,00	189,02	84,24
-	na wydatki podlegające refundacji	7 766 168,00	7 766 168,00	0,00	17 426 500,00	17 426 500,00	0,00	14 684 305,80	14 684 305,80	0,00	189,08	84,26
-	na współfinansowanie części krajowej	913 667,00	913 667,00	0,00	2 050 177,00	2 050 177,00	0,00	1 722 053,40	1 722 053,40	0,00	188,48	84,00
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	6 200 325,00	6 200 325,00	0,00	3 814 510,00	3 814 510,00	0,00	4 465 195,77	4 465 195,77	0,00	72,02	117,06
-	na wydatki podlegające refundacji	6 200 325,00	6 200 325,00	0,00	3 814 510,00	3 814 510,00	0,00	4 465 195,77	4 465 195,77	0,00	72,02	117,06
e	Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	9 528 363,00	8 698 363,00	830 000,00	3 920 360,00	3 333 312,00	587 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 575 527,00	7 828 527,00	747 000,00	3 528 323,00	2 999 980,00	528 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	952 836,00	869 836,00	83 000,00	392 037,00	333 332,00	58 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	r. 75863 - Działanie 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	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00		
1.3	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	59 976 002,00	4 109 274,00	55 866 728,00	56 782 202,00	3 571 679,00	53 210 523,00	47 247 314,83	1 008 547,17	46 238 767,66	78,78	83,21
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	28 980 517,00	2 031 500,00	26 949 017,00	16 785 390,00	1 222 890,00	15 562 500,00	13 973 561,32	353 443,68	13 620 117,64	48,22	83,25
-	na wydatki podlegające refundacji	28 980 517,00	2 031 500,00	26 949 017,00	16 785 390,00	1 222 890,00	15 562 500,00	13 973 561,32	353 443,68	13 620 117,64	48,22	83,25
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	14 686 652,00	692 306,00	13 994 346,00	17 218 857,00	710 022,00	16 508 835,00	16 587 282,80	655 103,49	15 932 179,31	112,94	96,33
-	na wydatki podlegające refundacji	14 686 652,00	692 306,00	13 994 346,00	17 218 857,00	710 022,00	16 508 835,00	16 587 282,80	655 103,49	15 932 179,31	112,94	96,33
c	Projekt "Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 308 833,00	1 385 468,00	14 923 365,00	22 777 955,00	1 638 767,00	21 139 188,00	16 686 470,71	0,00	16 686 470,71	102,32	73,26
-	na wydatki podlegające refundacji	16 308 833,00	1 385 468,00	14 923 365,00	22 777 955,00	1 638 767,00	21 139 188,00	16 686 470,71	0,00	16 686 470,71	102,32	73,26
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"	5 524 008,00	209 695,00	5 314 313,00	779 345,00	498 931,00	280 414,00	202 959,57	174 592,52	28 367,05	3,67	26,04
-	na wydatki podlegające refundacji	5 524 008,00	209 695,00	5 314 313,00	779 345,00	498 931,00	280 414,00	202 959,57	174 592,52	28 367,05	3,67	26,04
1.5	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	1 146 980,00	500,00	1 146 480,00	1 814 578,00	16 439,00	1 798 139,00	1 040 187,72	2 906,41	1 037 281,31	90,69	57,32
a	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	718 459,00	0,00	718 459,00	786 672,00	0,00	786 672,00	689 129,93	0,00	689 129,93	95,92	87,60
-	na wydatki podlegające refundacji	718 459,00	0,00	718 459,00	786 672,00	0,00	786 672,00	689 129,93	0,00	689 129,93	95,92	87,60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	676 847,00	13 532,00	663 315,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	597 218,00	11 940,00	585 278,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	79 629,00	1 592,00	78 037,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	428 521,00	500,00	428 021,00	351 059,00	2 907,00	348 152,00	351 057,79	2 906,41	348 151,38	81,92	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	428 521,00	500,00	428 021,00	351 059,00	2 907,00	348 152,00	351 057,79	2 906,41	348 151,38	81,92	100,00
1.6	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	6 059 117,00	53 028,00	6 006 089,00	5 045 348,00	84 866,00	4 960 482,00	3 414 115,67	36 312,44	3 377 803,23	56,35	67,67
a	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	2 249 736,00	25 490,00	2 224 246,00	1 617 795,00	45 130,00	1 572 665,00	477 600,16	5 663,24	471 936,92	21,23	29,52
-	na wydatki podlegające refundacji	2 249 736,00	25 490,00	2 224 246,00	1 617 795,00	45 130,00	1 572 665,00	477 600,16	5 663,24	471 936,92	21,23	29,52
b	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	2 105 257,00	24 738,00	2 080 519,00	2 750 508,00	39 136,00	2 711 372,00	1 767 361,46	20 956,85	1 746 404,61	83,95	64,26
-	na wydatki podlegające refundacji	2 105 257,00	24 738,00	2 080 519,00	2 750 508,00	39 136,00	2 711 372,00	1 767 361,46	20 956,85	1 746 404,61	83,95	64,26
c	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	274 679,00	0,00	274 679,00	274 679,00	0,00	274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	274 679,00	0,00	274 679,00	274 679,00	0,00	274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 788,33	9 092,35	757 695,98		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 788,33	9 092,35	757 695,98		
e	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	1 429 445,00	2 800,00	1 426 645,00	402 366,00	600,00	401 766,00	402 365,72	600,00	401 765,72	28,15	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 429 445,00	2 800,00	1 426 645,00	402 366,00	600,00	401 766,00	402 365,72	600,00	401 765,72	28,15	100,00
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	294 950,00	1 300,00	293 650,00	248 568,00	4 851,00	243 717,00	248 567,56	4 850,78	243 716,78	84,27	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	294 950,00	1 300,00	293 650,00	248 568,00	4 851,00	243 717,00	248 567,56	4 850,78	243 716,78	84,27	100,00
1.8	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chelmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo - Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	2 675 403,00	86 678,00	2 588 725,00	5 507 281,00	179 283,00	5 327 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 675 403,00	86 678,00	2 588 725,00	5 507 281,00	179 283,00	5 327 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Projekt "Budowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 835,81	9 581,22	623 254,59		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 835,81	9 581,22	623 254,59		
1.10	r. 75863 - Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)	50 422,00	0,00	50 422,00	166 697,00	4 050,00	162 647,00	166 695,44	4 049,43	162 646,01	330,60	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	50 422,00	0,00	50 422,00	166 697,00	4 050,00	162 647,00	166 695,44	4 049,43	162 646,01	330,60	100,00
1.11	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	6 152 969,00	1 028 274,00	5 124 695,00	4 318 091,00	813 024,00	3 505 067,00	2 948 000,52	427 178,88	2 520 821,64	47,91	68,27
-	na wydatki podlegające refundacji	6 152 969,00	1 028 274,00	5 124 695,00	4 318 091,00	813 024,00	3 505 067,00	2 948 000,52	427 178,88	2 520 821,64	47,91	68,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1.12	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	476 427,00	100,00	476 327,00	196 812,00	0,00	196 812,00	196 811,62	0,00	196 811,62	41,31	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	476 427,00	100,00	476 327,00	196 812,00	0,00	196 812,00	196 811,62	0,00	196 811,62	41,31	100,00
1.13	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	328 416,00	328 416,00	0,00	18 189 130,00	18 189 130,00	0,00	16 638 503,60	16 638 503,60	0,00	5 066,29	91,47
a	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	82 195,00	82 195,00	0,00	199 503,00	199 503,00	0,00	6 141,25	6 141,25	0,00	7,47	3,08
-	na wydatki podlegające refundacji	82 195,00	82 195,00	0,00	199 503,00	199 503,00	0,00	6 141,25	6 141,25	0,00	7,47	3,08
b	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 661,11	57 661,11	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 661,11	57 661,11	0,00		
c	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	246 221,00	246 221,00	0,00	246 221,00	246 221,00	0,00	200 404,73	200 404,73	0,00	81,39	81,39
-	na wydatki podlegające refundacji	246 221,00	246 221,00	0,00	246 221,00	246 221,00	0,00	200 404,73	200 404,73	0,00	81,39	81,39
d	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 192,09	660 192,09	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 192,09	660 192,09	0,00		
e	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"	0,00	0,00	0,00	68 540,00	68 540,00	0,00	68 539,15	68 539,15	0,00		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	53 729,00	53 729,00	0,00	53 728,69	53 728,69	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 810,46	14 810,46	0,00		100,00
f	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"	0,00	0,00	0,00	1 467 935,00	1 467 935,00	0,00	1 016 137,83	1 016 137,83	0,00		69,22
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 257 290,00	1 257 290,00	0,00	870 478,27	870 478,27	0,00		69,23
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	210 645,00	210 645,00	0,00	145 659,56	145 659,56	0,00		69,15
g	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"	0,00	0,00	0,00	16 206 931,00	16 206 931,00	0,00	14 629 427,44	14 629 427,44	0,00		90,27
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	16 206 931,00	16 206 931,00	0,00	14 629 427,44	14 629 427,44	0,00		90,27
1.14	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	155 102,00	0,00	155 102,00	31 454,80	31 454,80	0,00	2,27	20,28
a	Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	130 919,00	0,00	130 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	130 919,00	0,00	130 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	0,00	0,00	0,00	24 183,00	0,00	24 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	24 183,00	0,00	24 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 454,80	31 454,80	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 454,80	31 454,80	0,00		
1.15	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	204 774 947,00	625 056,00	204 149 891,00	87 471 800,00	1 027 617,00	86 444 183,00	63 823 441,52	176 314,83	63 647 126,69	31,17	72,96
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	70 980 125,00	81 262,00	70 898 863,00	47 528 829,00	167 603,00	47 361 226,00	36 038 054,13	0,00	36 038 054,13	50,77	75,82
-	na wydatki podlegające refundacji	70 980 125,00	81 262,00	70 898 863,00	47 528 829,00	167 603,00	47 361 226,00	36 038 054,13	0,00	36 038 054,13	50,77	75,82
b	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	23 292 835,00	0,00	23 292 835,00	19 806 320,00	27 812,00	19 778 508,00	15 651 175,83	0,00	15 651 175,83	67,19	79,02
-	na wydatki podlegające refundacji	23 292 835,00	0,00	23 292 835,00	19 806 320,00	27 812,00	19 778 508,00	15 651 175,83	0,00	15 651 175,83	67,19	79,02
c	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	2 424 816,00	0,00	2 424 816,00	4 107 781,00	48 572,00	4 059 209,00	4 130 643,17	84 361,56	4 046 281,61	170,35	100,56
-	na wydatki podlegające refundacji	2 424 816,00	0,00	2 424 816,00	4 107 781,00	48 572,00	4 059 209,00	4 130 643,17	84 361,56	4 046 281,61	170,35	100,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
d	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	35 547 293,00	331 262,00	35 216 031,00	4 350 912,00	193 682,00	4 157 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	31 805 472,00	296 392,00	31 509 080,00	3 892 921,00	173 294,00	3 719 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 741 821,00	34 870,00	3 706 951,00	457 991,00	20 388,00	437 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Projekt "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Etap I od km 1+100 do 7+762"	5 127 467,00	0,00	5 127 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 587 734,00	0,00	4 587 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	539 733,00	0,00	539 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	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"	28 406 320,00	212 532,00	28 193 788,00	1 247 833,00	194 428,00	1 053 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	25 416 182,00	190 161,00	25 226 021,00	1 116 482,00	173 962,00	942 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 990 138,00	22 371,00	2 967 767,00	131 351,00	20 466,00	110 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	21 480 249,00	0,00	21 480 249,00	1 092 500,00	142 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	19 219 170,00	0,00	19 219 170,00	977 500,00	127 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 261 079,00	0,00	2 261 079,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	1 045 000,00	95 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	935 000,00	85 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	6 115 842,00	0,00	6 115 842,00	4 888 973,00	32 393,00	4 856 580,00	2 644 855,47	0,00	2 644 855,47	43,25	54,10
-	na wydatki podlegające refundacji	6 115 842,00	0,00	6 115 842,00	4 888 973,00	32 393,00	4 856 580,00	2 644 855,47	0,00	2 644 855,47	43,25	54,10
j	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	95 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	95 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	0,00	0,00	0,00	553 652,00	30 627,00	523 025,00	553 649,68	30 626,02	523 023,66	100,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	488 515,00	27 023,00	461 492,00	488 514,43	27 022,97	461 491,46	100,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	65 137,00	3 604,00	61 533,00	65 135,25	3 603,05	61 532,20	100,00	100,00
l	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 122,65	0,00	2 613 122,65		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 122,65	0,00	2 613 122,65		
m	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 940,59	61 327,25	2 130 613,34		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 940,59	61 327,25	2 130 613,34		
1.16	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	4 249 925,00	85 168,00	4 164 757,00	93 362 178,00	6 672,00	93 355 506,00	93 355 505,80	0,00	93 355 505,80	2 196,64	99,99
a	Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"	4 249 925,00	85 168,00	4 164 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 249 925,00	85 168,00	4 164 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk.	% wyk.
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	93 362 178,00	6 672,00	93 355 506,00	93 355 505,80	0,00	93 355 505,80		99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	93 362 178,00	6 672,00	93 355 506,00	93 355 505,80	0,00	93 355 505,80		99,99
1.17	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	29 413 794,00	1 384 106,00	28 029 688,00	60 291 603,00	6 230 942,00	54 060 661,00	45 694 027,92	4 003 701,00	41 690 326,92	155,35	75,79
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	2 495 138,00	129 100,00	2 366 038,00	26 825 605,00	3 103 023,00	23 722 582,00	21 735 448,70	2 501 555,24	19 233 893,46	871,11	81,03
-	na wydatki podlegające refundacji	2 245 624,00	116 190,00	2 129 434,00	24 143 046,00	2 792 723,00	21 350 323,00	19 566 548,12	2 256 044,01	17 310 504,11	871,32	81,04
-	na współfinansowanie części krajowej	249 514,00	12 910,00	236 604,00	2 682 559,00	310 300,00	2 372 259,00	2 168 900,58	245 511,23	1 923 389,35	869,25	80,85
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	13 862 022,00	1 065 706,00	12 796 316,00	26 324 941,00	3 067 420,00	23 257 521,00	18 638 746,63	1 453 808,34	17 184 938,29	134,46	70,80
-	na wydatki podlegające refundacji	12 475 818,00	959 133,00	11 516 685,00	23 692 446,00	2 760 677,00	20 931 769,00	16 780 339,48	1 313 895,01	15 466 444,47	134,50	70,83
-	na współfinansowanie części krajowej	1 386 204,00	106 573,00	1 279 631,00	2 632 495,00	306 743,00	2 325 752,00	1 858 407,15	139 913,33	1 718 493,82	134,06	70,59
c	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	13 056 634,00	189 300,00	12 867 334,00	7 141 057,00	60 499,00	7 080 558,00	5 319 832,59	48 337,42	5 271 495,17	40,74	74,50
-	na współfinansowanie części krajowej	13 056 634,00	189 300,00	12 867 334,00	7 141 057,00	60 499,00	7 080 558,00	5 319 832,59	48 337,42	5 271 495,17	40,74	74,50
1.18	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	4 259 566,00	14 050,00	4 245 516,00	1 528 415,00	32 347,00	1 496 068,00	1 528 289,81	32 222,82	1 496 066,99	35,88	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	4 259 566,00	14 050,00	4 245 516,00	1 528 415,00	32 347,00	1 496 068,00	1 528 289,81	32 222,82	1 496 066,99	35,88	99,99
1.19	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	7 185 751,00	18 000,00	7 167 751,00	4 085 309,00	28 687,00	4 056 622,00	4 084 307,43	28 686,18	4 055 621,25	56,84	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	7 185 751,00	18 000,00	7 167 751,00	4 085 309,00	28 687,00	4 056 622,00	4 084 307,43	28 686,18	4 055 621,25	56,84	99,98
1.20	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	2 769 254,00	33 007,00	2 736 247,00	2 549 812,00	116 646,00	2 433 166,00	1 733 826,31	202 873,94	1 530 952,37	62,61	68,00
a	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dziecaku"	180 051,00	0,00	180 051,00	666 495,00	54 127,00	612 368,00	619 430,91	202 873,94	416 556,97	344,03	92,94
-	na wydatki podlegające refundacji	180 051,00	0,00	180 051,00	666 495,00	54 127,00	612 368,00	619 430,91	202 873,94	416 556,97	344,03	92,94
b	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Brail'a w Bydgoszczy"	2 295 935,00	33 007,00	2 262 928,00	1 692 856,00	62 519,00	1 630 337,00	923 935,18	0,00	923 935,18	40,24	54,58
-	na wydatki podlegające refundacji	2 054 257,00	29 532,00	2 024 725,00	1 514 660,00	55 938,00	1 458 722,00	826 678,85	0,00	826 678,85	40,24	54,58
-	na współfinansowanie części krajowej	241 678,00	3 475,00	238 203,00	178 196,00	6 581,00	171 615,00	97 256,33	0,00	97 256,33	40,24	54,58
c	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	293 268,00	0,00	293 268,00	190 461,00	0,00	190 461,00	190 460,22	0,00	190 460,22	64,94	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	293 268,00	0,00	293 268,00	190 461,00	0,00	190 461,00	190 460,22	0,00	190 460,22	64,94	100,00
1.21	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	7 757 879,00	209 145,00	7 548 734,00	4 828 672,00	89 612,00	4 739 060,00	4 490 018,60	397 642,41	4 092 376,19	57,88	92,99
a	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	566 908,00	88 824,00	478 084,00	3 115,00	235,00	2 880,00	1 418 757,76	293 783,34	1 124 974,42	250,26	45 546,00
-	na wydatki podlegające refundacji	566 908,00	88 824,00	478 084,00	3 115,00	235,00	2 880,00	1 418 757,76	293 783,34	1 124 974,42	250,26	45 546,00
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 608 776,00	66 457,00	1 542 319,00	508 152,00	32 350,00	475 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 608 776,00	66 457,00	1 542 319,00	508 152,00	32 350,00	475 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	5 563 066,00	53 864,00	5 509 202,00	4 317 405,00	57 027,00	4 260 378,00	3 071 260,84	103 859,07	2 967 401,77	55,21	71,14
-	na wydatki podlegające refundacji	5 563 066,00	53 864,00	5 509 202,00	4 317 405,00	57 027,00	4 260 378,00	3 071 260,84	103 859,07	2 967 401,77	55,21	71,14
d	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	9 092 749,00	24 000,00	9 068 749,00	4 662 681,00	29 691,00	4 632 990,00	4 520 366,07	29 689,68	4 490 676,39	49,71	96,95
-	na współfinansowanie części krajowej	9 092 749,00	24 000,00	9 068 749,00	4 662 681,00	29 691,00	4 632 990,00	4 520 366,07	29 689,68	4 490 676,39	49,71	96,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1.23	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu	668 207,00	22 261,00	645 946,00	687 816,00	22 870,00	664 946,00	394 622,72	12 236,37	382 386,35	59,06	57,37
a	Projekt "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna energii" w Grudziądzu"	668 207,00	22 261,00	645 946,00	687 816,00	22 870,00	664 946,00	134 616,77	4 174,17	130 442,60	20,15	19,57
-	na wydatki podlegające refundacji	668 207,00	22 261,00	645 946,00	687 816,00	22 870,00	664 946,00	134 616,77	4 174,17	130 442,60	20,15	19,57
b	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 005,95	8 062,20	251 943,75		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 005,95	8 062,20	251 943,75		
1.24	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	2 519 315,00	3 000,00	2 516 315,00	5 972 471,00	40 536,00	5 931 935,00	5 800 188,67	40 535,22	5 759 653,45	230,23	97,12
-	na współfinansowanie części krajowej	2 519 315,00	3 000,00	2 516 315,00	5 972 471,00	40 536,00	5 931 935,00	5 800 188,67	40 535,22	5 759 653,45	230,23	97,12
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	45 000,00	45 000,00	0,00	44 671,00	44 671,00	0,00	44 670,36	44 670,36	0,00	99,27	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	45 000,00	45 000,00	0,00	44 671,00	44 671,00	0,00	44 670,36	44 670,36	0,00	99,27	100,00
1.26	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	70 000,00	70 000,00	0,00	194 572,00	194 572,00	0,00	194 571,95	194 571,95	0,00	277,96	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000,00	70 000,00	0,00	194 572,00	194 572,00	0,00	194 571,95	194 571,95	0,00	277,96	100,00
1.27	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	400 000,00	400 000,00	0,00	509 248,00	509 248,00	0,00	509 247,07	509 247,07	0,00	127,31	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000,00	400 000,00	0,00	509 248,00	509 248,00	0,00	509 247,07	509 247,07	0,00	127,31	100,00
1.28	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	1 442 600,00	1 442 600,00	0,00	2 309 965,00	2 309 965,00	0,00	387 222,43	387 222,43	0,00	26,84	16,76
-	na wydatki podlegające refundacji	1 290 748,00	1 290 748,00	0,00	2 066 811,00	2 066 811,00	0,00	346 462,18	346 462,18	0,00	26,84	16,76
-	na współfinansowanie części krajowej	151 852,00	151 852,00	0,00	243 154,00	243 154,00	0,00	40 760,25	40 760,25	0,00	26,84	16,76
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	525 000,00	525 000,00	0,00	477 637,00	477 637,00	0,00	464 880,95	464 880,95	0,00	88,55	97,33
-	na współfinansowanie części krajowej	525 000,00	525 000,00	0,00	477 637,00	477 637,00	0,00	464 880,95	464 880,95	0,00	88,55	97,33
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	1 215 966,00	1 215 966,00	0,00	1 014 824,00	1 014 824,00	0,00	796 959,02	796 959,02	0,00	65,54	78,53
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	800 622,00	800 622,00	0,00	800 622,00	800 622,00	0,00	582 770,56	582 770,56	0,00	72,79	72,79
-	na wydatki podlegające refundacji	716 346,00	716 346,00	0,00	716 346,00	716 346,00	0,00	521 426,29	521 426,29	0,00	72,79	72,79
-	na współfinansowanie części krajowej	84 276,00	84 276,00	0,00	84 276,00	84 276,00	0,00	61 344,27	61 344,27	0,00	72,79	72,79
b	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	51 344,00	51 344,00	0,00	106 617,00	106 617,00	0,00	106 604,86	106 604,86	0,00	207,63	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	45 939,00	45 939,00	0,00	95 395,00	95 395,00	0,00	95 383,36	95 383,36	0,00	207,63	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	5 405,00	5 405,00	0,00	11 222,00	11 222,00	0,00	11 221,50	11 221,50	0,00	207,61	100,00
c	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	364 000,00	364 000,00	0,00	107 585,00	107 585,00	0,00	107 583,60	107 583,60	0,00	29,56	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	364 000,00	364 000,00	0,00	107 585,00	107 585,00	0,00	107 583,60	107 583,60	0,00	29,56	100,00
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	135 820,00	135 820,00	0,00	135 819,54	135 819,54	0,00	12,94	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	135 820,00	135 820,00	0,00	135 819,54	135 819,54	0,00	12,94	100,00
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	80 000,00	80 000,00	0,00	79 348,00	79 348,00	0,00	79 347,02	79 347,02	0,00	99,18	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	80 000,00	80 000,00	0,00	79 348,00	79 348,00	0,00	79 347,02	79 347,02	0,00	99,18	100,00
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	895 000,00	875 000,00	20 000,00	706 935,00	673 900,00	33 035,00	706 933,73	673 899,36	33 034,37	78,99	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	895 000,00	875 000,00	20 000,00	706 935,00	673 900,00	33 035,00	706 933,73	673 899,36	33 034,37	78,99	100,00
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2 449 248,00	2 449 248,00	0,00	2 702 452,00	2 702 452,00	0,00	2 253 325,50	2 253 325,50	0,00	92,00	83,38
a	Projekt "Trampolina 3"	2 437 045,00	2 437 045,00	0,00	2 690 249,00	2 690 249,00	0,00	2 246 455,02	2 246 455,02	0,00	92,18	83,50
-	na wydatki podlegające refundacji	2 180 514,00	2 180 514,00	0,00	2 407 065,00	2 407 065,00	0,00	2 009 986,07	2 009 986,07	0,00	92,18	83,50
-	na współfinansowanie części krajowej	256 531,00	256 531,00	0,00	283 184,00	283 184,00	0,00	236 468,95	236 468,95	0,00	92,18	83,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 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 "Wykluczenie - nie ma MOWY!"	12 203,00	12 203,00	0,00	12 203,00	12 203,00	0,00	6 870,48	6 870,48	0,00	56,30	56,30
-	na wydatki podlegające refundacji	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	10 919,00	0,00	6 147,28	6 147,28	0,00	56,30	56,30
-	na współfinansowanie części krajowej	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	723,20	723,20	0,00	56,32	56,32
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	5 048 387,00	5 048 387,00	0,00	29 501 828,00	29 441 690,00	60 138,00	22 257 777,57	22 257 777,57	0,00	440,89	75,45
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	1 183 387,00	1 183 387,00	0,00	3 103 823,00	3 103 823,00	0,00	2 479 658,18	2 479 658,18	0,00	209,54	79,89
-	na wydatki podlegające refundacji	1 058 820,00	1 058 820,00	0,00	2 777 105,00	2 777 105,00	0,00	2 218 641,53	2 218 641,53	0,00	209,54	79,89
-	na współfinansowanie części krajowej	124 567,00	124 567,00	0,00	326 718,00	326 718,00	0,00	261 016,65	261 016,65	0,00	209,54	79,89
b	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	14 849 008,00	14 849 008,00	0,00	10 431 483,78	10 431 483,78	0,00	301,05	70,25
-	na wydatki podlegające refundacji	2 945 250,00	2 945 250,00	0,00	12 621 657,00	12 621 657,00	0,00	8 866 761,21	8 866 761,21	0,00	301,05	70,25
-	na współfinansowanie części krajowej	519 750,00	519 750,00	0,00	2 227 351,00	2 227 351,00	0,00	1 564 722,57	1 564 722,57	0,00	301,05	70,25
c	Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"	0,00	0,00	0,00	11 450 217,00	11 390 079,00	60 138,00	9 247 855,95	9 247 855,95	0,00		80,77
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	10 244 930,00	10 191 121,00	53 809,00	8 274 397,68	8 274 397,68	0,00		80,77
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 205 287,00	1 198 958,00	6 329,00	973 458,27	973 458,27	0,00		80,77
d	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	400 000,00	400 000,00	0,00	98 780,00	98 780,00	0,00	98 779,66	98 779,66	0,00	24,69	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000,00	400 000,00	0,00	98 780,00	98 780,00	0,00	98 779,66	98 779,66	0,00	24,69	100,00
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	21 897 809,00	21 781 300,00	116 509,00	28 798 230,00	28 709 561,00	88 669,00	21 278 364,66	21 248 089,86	30 274,80	97,17	73,89
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	5 353 506,00	5 353 506,00	0,00	6 691 822,00	6 691 822,00	0,00	6 141 430,46	6 141 430,46	0,00	114,72	91,78
-	na wydatki podlegające refundacji	5 056 089,00	5 056 089,00	0,00	6 320 054,00	6 320 054,00	0,00	5 800 239,88	5 800 239,88	0,00	114,72	91,78
-	na współfinansowanie części krajowej	297 417,00	297 417,00	0,00	371 768,00	371 768,00	0,00	341 190,58	341 190,58	0,00	114,72	91,78
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleo pieka"	6 622 159,00	6 622 159,00	0,00	7 506 120,00	7 506 120,00	0,00	4 484 997,45	4 484 997,45	0,00	67,73	59,75
-	na wydatki podlegające refundacji	6 622 159,00	6 622 159,00	0,00	7 506 120,00	7 506 120,00	0,00	4 484 997,45	4 484 997,45	0,00	67,73	59,75
c	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 844 118,00	2 844 118,00	0,00	5 808 796,00	5 808 796,00	0,00	2 344 904,60	2 344 904,60	0,00	82,45	40,37
-	na wydatki podlegające refundacji	2 544 737,00	2 544 737,00	0,00	5 197 344,00	5 197 344,00	0,00	2 098 072,53	2 098 072,53	0,00	82,45	40,37
-	na współfinansowanie części krajowej	299 381,00	299 381,00	0,00	611 452,00	611 452,00	0,00	246 832,07	246 832,07	0,00	82,45	40,37
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	3 465 250,00	3 465 250,00	0,00	5 766 374,00	5 766 374,00	0,00	5 338 325,87	5 338 325,87	0,00	154,05	92,58
-	na wydatki podlegające refundacji	2 945 462,00	2 945 462,00	0,00	4 901 417,00	4 901 417,00	0,00	4 537 576,98	4 537 576,98	0,00	154,05	92,58
-	na współfinansowanie części krajowej	519 788,00	519 788,00	0,00	864 957,00	864 957,00	0,00	800 748,89	800 748,89	0,00	154,05	92,58
e	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	22 315,00	22 315,00	0,00	22 315,00	22 315,00	0,00	31 601,55	31 601,55	0,00	141,62	141,62
-	na wydatki podlegające refundacji	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	20 617,00	0,00	29 197,37	29 197,37	0,00	141,62	141,62
-	na współfinansowanie części krajowej	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	2 404,18	2 404,18	0,00	141,59	141,59
f	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	3 590 461,00	3 473 952,00	116 509,00	3 002 803,00	2 914 134,00	88 669,00	2 937 104,73	2 906 829,93	30 274,80	81,80	97,81
-	na współfinansowanie części krajowej	3 590 461,00	3 473 952,00	116 509,00	3 002 803,00	2 914 134,00	88 669,00	2 937 104,73	2 906 829,93	30 274,80	81,80	97,81
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 477 765,00	1 477 765,00	0,00	1 477 765,00	1 477 765,00	0,00	147,78	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 477 765,00	1 477 765,00	0,00	1 477 765,00	1 477 765,00	0,00	147,78	100,00
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	648 540,00	648 540,00	0,00	905 855,00	905 855,00	0,00	680 881,42	680 881,42	0,00	104,99	75,16
-	na wydatki podlegające refundacji	648 540,00	648 540,00	0,00	905 855,00	905 855,00	0,00	680 881,42	680 881,42	0,00	104,99	75,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na			Plan na			Wykonanie na			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		01.01.2022 r.	w tym:		31.12.2022 r.	w tym:		31.12.2022 r.	w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	575 000,00	550 000,00	25 000,00	470 031,00	419 675,00	50 356,00	470 028,59	419 673,65	50 354,94	81,74	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	575 000,00	550 000,00	25 000,00	470 031,00	419 675,00	50 356,00	470 028,59	419 673,65	50 354,94	81,74	100,00
1.40	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	398 491,00	350 000,00	48 491,00	90 460,00	90 460,00	0,00	90 459,63	90 459,63	0,00	22,70	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	398 491,00	350 000,00	48 491,00	90 460,00	90 460,00	0,00	90 459,63	90 459,63	0,00	22,70	100,00
1.41	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	845 887,00	845 887,00	0,00	518 071,00	518 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	845 887,00	845 887,00	0,00	518 071,00	518 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686,00	2 357 686,00	50 000,00	2 645 850,00	2 503 339,00	142 511,00	2 356 393,78	2 213 884,00	142 509,78	97,87	89,06
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	886 360,00	886 360,00	0,00	619 180,00	619 180,00	0,00	508 523,31	508 523,31	0,00	57,37	82,13
-	na wydatki podlegające refundacji	793 059,00	793 059,00	0,00	554 003,00	554 003,00	0,00	454 994,54	454 994,54	0,00	57,37	82,13
-	na współfinansowanie części krajowej	93 301,00	93 301,00	0,00	65 177,00	65 177,00	0,00	53 528,77	53 528,77	0,00	57,37	82,13
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	746 326,00	746 326,00	0,00	672 536,00	672 536,00	0,00	493 739,37	493 739,37	0,00	66,16	73,41
-	na wydatki podlegające refundacji	746 326,00	746 326,00	0,00	672 536,00	672 536,00	0,00	493 739,37	493 739,37	0,00	66,16	73,41
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	775 000,00	725 000,00	50 000,00	1 354 134,00	1 211 623,00	142 511,00	1 354 131,10	1 211 621,32	142 509,78	174,73	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	775 000,00	725 000,00	50 000,00	1 354 134,00	1 211 623,00	142 511,00	1 354 131,10	1 211 621,32	142 509,78	174,73	100,00
1.43	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 780 456,00	3 710 456,00	70 000,00	2 861 333,00	2 852 233,00	9 100,00	2 047 477,85	2 038 379,19	9 098,66	54,16	71,56
a	Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	514 037,00	514 037,00	0,00	766 712,00	766 712,00	0,00	715 424,76	715 424,76	0,00	139,18	93,31
-	na wydatki podlegające refundacji	485 479,00	485 479,00	0,00	724 117,00	724 117,00	0,00	675 678,93	675 678,93	0,00	139,18	93,31
-	na współfinansowanie części krajowej	28 558,00	28 558,00	0,00	42 595,00	42 595,00	0,00	39 745,83	39 745,83	0,00	139,18	93,31
b	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	508 493,00	508 493,00	0,00	676 357,00	676 357,00	0,00	17 215,80	17 215,80	0,00	3,39	2,55
-	na wydatki podlegające refundacji	480 243,00	480 243,00	0,00	638 782,00	638 782,00	0,00	16 259,36	16 259,36	0,00	3,39	2,55
-	na współfinansowanie części krajowej	28 250,00	28 250,00	0,00	37 575,00	37 575,00	0,00	956,44	956,44	0,00	3,39	2,55
c	Projekt "Eksperci w swojej branży"	387 926,00	387 926,00	0,00	156 381,00	156 381,00	0,00	68 172,02	68 172,02	0,00	17,57	43,59
-	na wydatki podlegające refundacji	366 374,00	366 374,00	0,00	147 694,00	147 694,00	0,00	64 384,67	64 384,67	0,00	17,57	43,59
-	na współfinansowanie części krajowej	21 552,00	21 552,00	0,00	8 687,00	8 687,00	0,00	3 787,35	3 787,35	0,00	17,57	43,60
d	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	2 370 000,00	2 300 000,00	70 000,00	1 261 883,00	1 252 783,00	9 100,00	1 246 665,27	1 237 566,61	9 098,66	52,60	98,79
-	na współfinansowanie części krajowej	2 370 000,00	2 300 000,00	70 000,00	1 261 883,00	1 252 783,00	9 100,00	1 246 665,27	1 237 566,61	9 098,66	52,60	98,79
1.44	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	2 768 600,00	2 768 600,00	0,00	2 798 600,00	2 798 600,00	0,00	2 692 416,38	2 692 416,38	0,00	97,25	96,21
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200,00	1 631 200,00	0,00	1 646 200,00	1 646 200,00	0,00	1 603 167,84	1 603 167,84	0,00	98,28	97,39
-	na wydatki podlegające refundacji	1 386 520,00	1 386 520,00	0,00	1 399 270,00	1 399 270,00	0,00	1 362 692,66	1 362 692,66	0,00	98,28	97,39
-	na współfinansowanie części krajowej	244 680,00	244 680,00	0,00	246 930,00	246 930,00	0,00	240 475,18	240 475,18	0,00	98,28	97,39
b	Projekt "Humanisci na start"	1 137 400,00	1 137 400,00	0,00	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00	1 089 248,54	1 089 248,54	0,00	95,77	94,52
-	na wydatki podlegające refundacji	966 790,00	966 790,00	0,00	979 540,00	979 540,00	0,00	925 861,26	925 861,26	0,00	95,77	94,52
-	na współfinansowanie części krajowej	170 610,00	170 610,00	0,00	172 860,00	172 860,00	0,00	163 387,28	163 387,28	0,00	95,77	94,52
1.45	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982,00	1 587 982,00	0,00	1 587 982,00	1 587 982,00	0,00	1 528 981,89	1 528 981,89	0,00	96,28	96,28
-	na wydatki podlegające refundacji	1 349 784,00	1 349 784,00	0,00	1 349 784,00	1 349 784,00	0,00	1 299 634,60	1 299 634,60	0,00	96,28	96,28
-	na współfinansowanie części krajowej	238 198,00	238 198,00	0,00	238 198,00	238 198,00	0,00	229 347,29	229 347,29	0,00	96,28	96,28
1.46	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	6 585 500,00	6 585 500,00	0,00	807 333,00	807 333,00	0,00	807 013,92	807 013,92	0,00	12,25	99,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	6 135 500,00	6 135 500,00	0,00	8 871,00	8 871,00	0,00	8 552,36	8 552,36	0,00	0,14	96,41
-	na wydatki podlegające refundacji	5 795 994,00	5 795 994,00	0,00	8 377,00	8 377,00	0,00	8 077,23	8 077,23	0,00	0,14	96,42
-	na współfinansowanie części krajowej	339 506,00	339 506,00	0,00	494,00	494,00	0,00	475,13	475,13	0,00	0,14	96,18
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	450 000,00	450 000,00	0,00	798 462,00	798 462,00	0,00	798 461,56	798 461,56	0,00	177,44	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	450 000,00	450 000,00	0,00	798 462,00	798 462,00	0,00	798 461,56	798 461,56	0,00	177,44	100,00
1.47	r. 75864 - Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 022 348,00	1 022 348,00	0,00	1 022 346,02	1 022 346,02	0,00	58,42	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 022 348,00	1 022 348,00	0,00	1 022 346,02	1 022 346,02	0,00	58,42	100,00
1.48	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	53 700 000,00	43 593 000,00	10 107 000,00	45 062 520,00	42 900 352,00	2 162 168,00	41 581 460,58	41 339 023,55	242 437,03	77,43	92,28
-	na wydatki podlegające refundacji	53 700 000,00	43 593 000,00	10 107 000,00	45 062 520,00	42 900 352,00	2 162 168,00	41 581 460,58	41 339 023,55	242 437,03	77,43	92,28
1.49	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	2 289 619,73	2 289 619,73	0,00	94,85	85,79
-	na wydatki podlegające refundacji	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	2 289 619,73	2 289 619,73	0,00	94,85	85,79
1.50	r. 75864 - Działanie 13.2 Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	68 850 480,00	7 380,00	68 843 100,00	68 843 100,00	0,00	68 843 100,00		99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	68 850 480,00	7 380,00	68 843 100,00	68 843 100,00	0,00	68 843 100,00		99,99
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	12 595 750,00	12 595 750,00	0,00	10 293 419,00	10 293 419,00	0,00	9 130 986,65	9 009 336,65	121 650,00	72,49	71,53
-	na wydatki podlegające refundacji	7 611 717,00	7 611 717,00	0,00	5 734 534,00	5 734 534,00	0,00	5 076 216,59	4 961 513,19	114 703,40	66,69	65,18
-	na współfinansowanie części krajowej	4 984 033,00	4 984 033,00	0,00	4 558 885,00	4 558 885,00	0,00	4 054 770,06	4 047 823,46	6 946,60	81,36	81,22
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 725 115,00	2 725 115,00	0,00	2 770 128,00	2 770 128,00	0,00	2 596 707,77	2 596 707,77	0,00	95,29	93,74
-	na wydatki podlegające refundacji	2 725 115,00	2 725 115,00	0,00	2 770 128,00	2 770 128,00	0,00	2 596 707,77	2 596 707,77	0,00	95,29	93,74
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	3 724 377,02	3 724 377,02	0,00	91,26	91,26
-	na współfinansowanie części krajowej	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	3 724 377,02	3 724 377,02	0,00	91,26	91,26
2.3	r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"	75 842,00	75 842,00	0,00	76 056,00	76 056,00	0,00	76 050,64	76 050,64	0,00	100,28	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	71 016,00	71 016,00	0,00	71 220,00	71 220,00	0,00	71 217,47	71 217,47	0,00	100,28	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	4 826,00	4 826,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 833,17	4 833,17	0,00	100,15	99,94
2.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	5 713 793,00	5 713 793,00	0,00	3 262 281,00	3 262 281,00	0,00	2 113 756,22	2 113 756,22	0,00	36,99	64,79
-	na wydatki podlegające refundacji	4 815 586,00	4 815 586,00	0,00	2 795 164,00	2 795 164,00	0,00	1 823 602,34	1 823 602,34	0,00	37,87	65,24
-	na współfinansowanie części krajowej	898 207,00	898 207,00	0,00	467 117,00	467 117,00	0,00	290 153,88	290 153,88	0,00	32,30	62,12
2.5	r. 92502 - Działanie 4.3 Projekt "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"	0,00	0,00	0,00	80 788,00	80 788,00	0,00	310 350,00	304 350,00	6 000,00		384,15
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	76 175,00	76 175,00	0,00	292 629,01	286 971,61	5 657,40		384,15
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	4 613,00	4 613,00	0,00	17 720,99	17 378,39	342,60		384,15
2.6	r. 92502 - Działanie 4.3 Projekt "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów"	0,00	0,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	309 745,00	194 095,00	115 650,00		1 337,07
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	21 847,00	21 847,00	0,00	292 060,00	183 014,00	109 046,00		1 336,84
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	17 685,00	11 081,00	6 604,00		1 340,79
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 754 279,00	1 754 279,00	0,00	1 424 246,00	1 424 246,00	0,00	1 339 989,39	1 339 989,39	0,00	76,38	76,38
-	na wydatki podlegające refundacji	1 491 137,00	1 491 137,00	0,00	1 210 608,00	1 210 608,00	0,00	1 138 991,00	1 138 991,00	0,00	76,38	76,38
-	na współfinansowanie części krajowej	263 142,00	263 142,00	0,00	213 638,00	213 638,00	0,00	200 998,39	200 998,39	0,00	76,38	76,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	1 071 791,35	1 071 791,35	0,00	82,83	96,21
-	na wydatki podlegające refundacji	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00	946 900,00	946 900,00	0,00	911 022,70	911 022,70	0,00	82,83	96,21
-	na współfinansowanie części krajowej	194 100,00	194 100,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	160 768,65	160 768,65	0,00	82,83	96,21
3.2	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	460 279,00	460 279,00	0,00	310 246,00	310 246,00	0,00	268 198,04	268 198,04	0,00	58,27	86,45
-	na wydatki podlegające refundacji	391 237,00	391 237,00	0,00	263 708,00	263 708,00	0,00	227 968,30	227 968,30	0,00	58,27	86,45
-	na współfinansowanie części krajowej	69 042,00	69 042,00	0,00	46 538,00	46 538,00	0,00	40 229,74	40 229,74	0,00	58,27	86,44
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	6 710 000,00	6 660 000,00	50 000,00	6 710 000,00	6 660 000,00	50 000,00	6 459 425,29	6 411 572,21	47 853,08	96,27	96,27
-	na wydatki podlegające refundacji	4 270 000,00	4 238 000,00	32 000,00	4 270 000,00	4 238 000,00	32 000,00	4 110 132,36	4 079 683,45	30 448,91	96,26	96,26
-	na współfinansowanie części krajowej	2 440 000,00	2 422 000,00	18 000,00	2 440 000,00	2 422 000,00	18 000,00	2 349 292,93	2 331 888,76	17 404,17	96,28	96,28
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	5 250 000,00	5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00	5 200 000,00	50 000,00	5 076 786,00	5 028 932,92	47 853,08	96,70	96,70
-	na wydatki podlegające refundacji	3 341 000,00	3 309 000,00	32 000,00	3 341 000,00	3 309 000,00	32 000,00	3 230 358,96	3 199 910,05	30 448,91	96,69	96,69
-	na współfinansowanie części krajowej	1 909 000,00	1 891 000,00	18 000,00	1 909 000,00	1 891 000,00	18 000,00	1 846 427,04	1 829 022,87	17 404,17	96,72	96,72
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	97 344,48	97 344,48	0,00	97,34	97,34
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	61 940,30	61 940,30	0,00	96,78	96,78
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	35 404,18	35 404,18	0,00	98,34	98,34
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 285 294,81	1 285 294,81	0,00	94,51	94,51
-	na wydatki podlegające refundacji	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	817 833,10	817 833,10	0,00	94,55	94,55
-	na współfinansowanie części krajowej	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	467 461,71	467 461,71	0,00	94,44	94,44
5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	280 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 368,65	50 368,65	0,00	17,99	98,76
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	280 000,00	280 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 368,65	50 368,65	0,00	17,99	98,76
-	na wydatki podlegające refundacji	210 000,00	210 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	37 776,42	37 776,42	0,00	17,99	99,41
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000,00	70 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 592,23	12 592,23	0,00	17,99	96,86
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	894 331,00	49 545,00	844 786,00	894 330,86	49 544,88	844 785,98		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	894 331,00	49 545,00	844 786,00	894 330,86	49 544,88	844 785,98		100,00
6.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym"	0,00	0,00	0,00	49 545,00	49 545,00	0,00	49 544,88	49 544,88	0,00		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	49 545,00	49 545,00	0,00	49 544,88	49 544,88	0,00		100,00
6.2	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"	0,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	844 786,00	844 785,98	0,00	844 785,98		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	844 786,00	844 785,98	0,00	844 785,98		100,00
B	Inne środki zagraniczne	1 116 221,00	1 116 221,00	0,00	1 204 626,00	1 204 626,00	0,00	1 217 863,71	1 217 863,71	0,00	109,11	101,10
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	225 000,00	225 000,00	0,00	213 560,00	213 560,00	0,00	208 940,08	208 940,08	0,00	92,86	97,84
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	279 730,00	279 730,00	0,00	276 218,00	276 218,00	0,00	276 217,20	276 217,20	0,00	98,74	100,00
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	82 796,00	82 796,00	0,00	92 559,00	92 559,00	0,00	92 558,64	92 558,64	0,00	111,79	100,00
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	144 480,00	144 480,00	0,00	264 194,00	264 194,00	0,00	264 193,10	264 193,10	0,00	182,86	100,00
5	r. 63095 - Cult - Crea TE INTERREG Europa	135 443,00	135 443,00	0,00	135 443,00	135 443,00	0,00	153 303,19	153 303,19	0,00	113,19	113,19
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	248 772,00	248 772,00	0,00	222 652,00	222 652,00	0,00	222 651,50	222 651,50	0,00	89,50	100,00
C	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	4 501 898,00	958 876,00	3 543 022,00	7 466 648,00	659 223,00	6 807 425,00	6 377 728,57	267 123,45	6 110 605,12	141,67	85,42
1	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	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
2	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	213 954,00	0,00	213 954,00	484 485,00	0,00	484 485,00	311 207,05	0,00	311 207,05	145,46	64,23
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00	1 897 205,00	0,00	1 897 205,00	1 629 364,32	0,00	1 629 364,32	155,88	85,88
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	556 132,00	0,00	556 132,00	366 955,00	0,00	366 955,00	298 248,57	0,00	298 248,57	53,63	81,28
5	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	536 037,00	0,00	536 037,00	632 653,00	0,00	632 653,00	503 196,29	0,00	503 196,29	93,87	79,54
6	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	0,00	0,00	0,00	48 473,00	0,00	48 473,00	113 461,49	0,00	113 461,49		234,07
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	2 063 473,40	0,00	2 063 473,40		94,39
8	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	60 435,00	60 435,00	0,00	116 719,00	116 719,00	0,00	60 870,12	60 870,12	0,00	100,72	52,15
9	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	260 695,00	260 695,00	0,00	67 113,00	67 113,00	0,00	45 487,55	45 487,55	0,00	17,45	67,78
10	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	637 746,00	637 746,00	0,00	475 391,00	475 391,00	0,00	160 765,78	160 765,78	0,00	25,21	33,82
D	Dotacje z pozostałych źródeł	38 055,00	555,00	37 500,00	26 309,00	1 071,00	25 238,00	558,44	558,44	0,00	1,47	2,12
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	555,00	555,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	558,44	558,44	0,00	100,62	52,14
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500,00	0,00	37 500,00	25 238,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00		100,00
1	r. 60001 - Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 5.3 (Fundusz Kolejowy)	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00		100,00
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	123 719 677,00	64 624 069,00	59 095 608,00	99 521 101,59	94 717 682,59	4 803 419,00	88 327 630,27	86 050 708,92	2 276 921,35	71,39	88,75
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 890 956,00	59 890 956,00	0,00	63 152 286,19	63 152 286,19	0,00	59 866 272,12	59 866 272,12	0,00	99,96	94,80
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	3 482 984,20	3 482 984,20	0,00	3 432 685,71	3 432 685,71	0,00	114,81	98,56
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	84 999,54	84 999,54	0,00	100,00	100,00
1.2	r. 80102, 80121, 80134, 85403 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	158 486,92	158 486,92	0,00		82,98
1.3	r. 80105, 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	51 204,00	51 204,00	0,00	51 204,00	51 204,00			100,00
1.4	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	625 000,00	625 000,00	0,00	646 733,00	646 733,00	0,00	643 524,54	643 524,54	0,00	102,96	99,50
1.5	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 998,10	5 998,10	0,00		99,97
1.6	r. 80148 - Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	0,00	223 047,20	223 047,20	0,00	208 472,61	208 472,61	0,00		93,47
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	100,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 900 956,00	56 900 956,00	0,00	59 669 301,99	59 669 301,99	0,00	56 433 586,41	56 433 586,41	0,00	99,18	94,58
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	112 000,00	112 000,00	0,00	82 018,46	82 018,46	0,00	82 018,46	82 018,46	0,00	73,23	100,00
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	68 000,00	68 000,00	0,00	70 644,00	70 644,00	0,00	70 643,76	70 643,76	0,00	103,89	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00	93,42	93,42
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	268 000,00	268 000,00	0,00	275 830,00	275 830,00	0,00	254 805,87	254 805,87	0,00	95,08	92,38
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	188 999,35	188 999,35	0,00	100,00	100,00
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	268 999,43	268 999,43	0,00	100,00	100,00
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	45 942,00	45 942,00	0,00	45 942,00	45 942,00	0,00	45,94	100,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	191 378,58	191 378,58	0,00	94,74	94,74
2.9	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
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	126 031,39	126 031,39	0,00	103 451,64	103 451,64	0,00		82,08
2.11	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubez. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 845,80	2 845,80	0,00	17,79	17,79
2.12	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00	16 891 591,37	16 891 591,37	0,00	110,63	96,40
2.13	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 913,92	15 913,92	0,00	79,57	79,57
2.14	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	64,00	64,00
2.15	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00	3 534 050,98	3 534 050,98	0,00	112,66	99,99
2.16	r. 90002 - Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	1 309,28	1 309,28	0,00	1 309,28	1 309,28	0,00	65,46	100,00
2.17	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	178 874,00	178 874,00	0,00	42 575,32	42 575,32	0,00	31,08	23,80
2.18	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19	r. 90095 - Ochrona środowiska	604 000,00	604 000,00	0,00	686 898,00	686 898,00	0,00	686 897,06	686 897,06	0,00	113,72	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179,00	4 701 113,00	17 204 066,00	10 643 903,00	6 881 978,00	3 761 925,00	8 667 828,64	6 879 760,72	1 788 067,92	39,57	81,43
1	r. 60001 - Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (Woj. Mazowieckie)	0,00	0,00	0,00	1 002 659,00	1 002 659,00	0,00	1 002 658,68	1 002 658,68	0,00		100,00
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ulicy Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	91 635,00	0,00	91 635,00	18 450,00	0,00	18 450,00	1,85	20,13
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00	1 268 219,00	0,00	1 268 219,00	421 705,18	0,00	421 705,18	24,99	33,25
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	261 532,00	0,00	261 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	467 690,00	0,00	467 690,00	149 465,17	0,00	149 465,17		31,96
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	119 190,00	0,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0,00	0,00	0,00	201 215,00	0,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00	600 368,00	0,00	600 368,00	512 567,66	0,00	512 567,66		85,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
10	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		100,00
11	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	33 210,00	0,00	33 210,00		77,14
12	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	r. 60013 - Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokotowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00	33 330,00	0,00	33 330,00	13 325,00	0,00	13 325,00		39,98
14	r. 60013 - Utrzymanie bieżące dróg	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00		100,00
15	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCZK w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00	887 580,00	887 580,00	0,00	885 750,00	885 750,00	0,00	104,21	99,79
16	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	88 270,00	0,00		100,00
17	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	77 801,40	77 801,40	0,00	99,75	99,75
18	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		100,00
19	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		100,00
20	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		100,00
21	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	13 397 376,00	0,00	13 397 376,00	19 820,00	0,00	19 820,00	19 817,86	0,00	19 817,86	0,15	99,99
22	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	73 113,00	73 113,00	0,00	73 469,00	73 469,00	0,00	73 469,00	73 469,00	0,00	100,49	100,00
23	r. 92116 - Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00
24	r. 92116 - Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	325 066,00	0,00	325 066,00	319 527,05	0,00	319 527,05		98,30
25	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00	103,57	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	105,74	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00	100,00
26	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		100,00
27	r. 92195 - Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		100,00
28	r. 92195 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 12 (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		100,00
29	r. 92502 - Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (G. Grudziądz)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 811,64	39 811,64	0,00		99,53
C	Dotacje z pozostałych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,10	11 060,10	0,00		
1	r. 01095 - Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenicy okolo ziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej (ARI-MR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,10	11 060,10	0,00		
D	Dotacje z funduszy celowych	41 923 542,00	32 000,00	41 891 542,00	25 724 912,40	24 683 418,40	1 041 494,00	19 782 469,41	19 293 615,98	488 853,43	47,19	76,90
1	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	17 128 673,00	17 128 673,00	0,00	11 964 783,45	11 964 783,45	0,00		69,85
2	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	0,00	41 891 542,00	1 041 494,00	0,00	1 041 494,00	488 853,43	0,00	488 853,43	1,17	46,94
3	r. 75495/75814 - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	2 827 005,40	2 827 005,40	0,00	2 745 649,39	2 745 649,39	0,00		97,12
4	r. 85395 - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (PFRON)	0,00	0,00	0,00	4 345 330,00	4 345 330,00	0,00	4 203 389,03	4 203 389,03	0,00		96,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 31.12.2022 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
5	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		100,00
6	r. 92502 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE (NFOŚiGW)	32 000,00	32 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	150,00	100,00
7	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	284 410,00	284 410,00	0,00	281 794,11	281 794,11	0,00		99,08
	RAZEM:	1 529 286 774,00	1 106 440 019,00	422 846 755,00	1 671 206 899,53	1 233 925 684,53	437 281 215,00	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	378 857 023,99	102,94	94,20
	w tym:											
	Dochody własne	875 508 047,00	875 038 547,00	469 500,00	947 212 578,94	928 969 394,94	18 243 184,00	955 398 397,24	937 099 160,65	18 299 236,59	109,13	100,86
	Dotacje i środki na finansowanie:	653 778 727,00	231 401 472,00	422 377 255,00	723 994 320,59	304 956 289,59	419 038 031,00	618 902 994,30	258 345 206,90	360 557 787,40	94,67	85,48
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	530 059 050,00	166 777 403,00	363 281 647,00	624 473 219,00	210 238 607,00	414 234 612,00	530 575 364,03	172 294 497,98	358 280 866,05	100,10	84,96
	- z budżetu państwa	524 402 876,00	164 701 751,00	359 701 125,00	608 900 636,00	208 373 687,00	400 526 949,00	516 104 213,31	170 808 952,38	345 295 260,93	98,42	84,76
	na wydatki podlegające refundacji	444 898 298,00	136 911 268,00	307 987 030,00	548 731 840,00	179 111 008,00	369 620 832,00	463 594 003,62	145 006 102,69	318 587 900,93	104,20	84,48
	na współfinansowanie części krajowej	79 504 578,00	27 790 483,00	51 714 095,00	60 168 796,00	29 262 679,00	30 906 117,00	52 510 209,69	25 802 849,69	26 707 360,00	66,05	87,27
	- od j.s.t.	4 501 898,00	958 876,00	3 543 022,00	7 466 648,00	659 223,00	6 807 425,00	6 377 728,57	267 123,45	6 110 605,12	141,67	85,42
	- inne źródła zagraniczne	1 116 221,00	1 116 221,00	0,00	1 204 626,00	1 204 626,00	0,00	1 217 863,71	1 217 863,71	0,00	109,11	101,10
	- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00		100,00
	- z pozostałych źródeł	38 055,00	555,00	37 500,00	26 309,00	1 071,00	25 238,00	558,44	558,44	0,00	1,47	2,12
	2) zadań pozostałych	123 719 677,00	64 624 069,00	59 095 608,00	99 521 101,59	94 717 682,59	4 803 419,00	88 327 630,27	86 050 708,92	2 276 921,35	71,39	88,75
	- z budżetu państwa	59 890 956,00	59 890 956,00	0,00	63 152 286,19	63 152 286,19	0,00	59 866 272,12	59 866 272,12	0,00	99,96	94,80
	- od j.s.t.	21 905 179,00	4 701 113,00	17 204 066,00	10 643 903,00	6 881 978,00	3 761 925,00	8 667 828,64	6 879 760,72	1 788 067,92	39,57	81,43
	- z funduszy celowych	41 923 542,00	32 000,00	41 891 542,00	25 724 912,40	24 683 418,40	1 041 494,00	19 782 469,41	19 293 615,98	488 853,43	47,19	76,90
	- z pozostałych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,10	11 060,10	0,00		
	OGÓŁEM:	1 529 286 774,00	1 106 440 019,00	422 846 755,00	1 671 206 899,53	1 233 925 684,53	437 281 215,00	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	378 857 023,99	102,94	94,20

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM		1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	102,94	94,20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600,00	12 884 468,46	15 684 693,14	121,45	121,73
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	6 710 000,00	6 459 425,29	96,27	96,27
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa:</i>					
	<i>na zadania bieżące, z tego:</i>	6 660 000,00	6 660 000,00	6 411 572,21	96,27	96,27
	- na finansowanie części unijnej	4 238 000,00	4 238 000,00	4 079 683,45	96,26	96,26
	- na finansowanie części krajowej	2 422 000,00	2 422 000,00	2 331 888,76	96,28	96,28
	<i>na zadania inwestycyjne, z tego:</i>	50 000,00	50 000,00	47 853,08	95,71	95,71
	- na finansowanie części unijnej	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15	95,15
	- na finansowanie części krajowej	18 000,00	18 000,00	17 404,17	96,69	96,69
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 710 000,00	6 710 000,00	6 459 425,29	96,27	96,27
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu;					
		5 250 000,00	5 250 000,00	5 076 786,00	96,70	96,70
	- 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	97 344,48	97,34	97,34
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich).					
		1 360 000,00	1 360 000,00	1 285 294,81	94,51	94,51
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00	150,00
	<i>wpływy z opłat</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	9 070 721,89	151,18	151,18
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:					
	- należności,					
	- opłaty roczne,					
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.					
	Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2022 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz na prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych. Wyższe wpływy w stosunku do wielkości zaplanowanych wynikają z większej liczby decyzji wydanych w 2022 r.					

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	80 000,00	80 000,00	49 017,40	61,27	61,27
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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 2022 r. wpływy były niższe niż planowano z uwagi na mniejszą od zakładanej egzekucji zaległości.

01095 Pozostała działalność	124 600,00	94 468,46	105 528,56	84,69	111,71
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	---------------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	112 000,00	82 018,46	82 018,46	73,23	100,00
---	-------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie 2022 r. kwota dotacji została:

- 1) zmniejszona (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3020.3.84.2022) o kwotę 60.220,63 zł,
- 2) zwiększona (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3020.3.90.2022) o kwotę 315,13 zł,
- 3) zwiększona (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3020.3.94.2022) o kwotę 14.523,36 zł,
- 4) zwiększona (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3020.3.101.2022) o kwotę 15.400,60 zł.

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

wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 450,00	12 450,00	98,81	100,00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

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

Pierwotnie zaplanowano wpływ od 84 członków. W trakcie 2022 r. jeden z podmiotów zrezygnował z członkostwa w sieci.

środki otrzymane z innych źródeł	0,00	0,00	11 060,10	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Środki otrzymane z ARIMR w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotyczące projektu "Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenicy około ziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej".

Wpływ środków wynika z refundacji wydatków poniesionych przez Urząd Marszałkowski na realizację działań związanych z promocją podczas Targów Natura Food w Łodzi w 2020 roku.

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000,00	121 644,00	123 600,89	35,52	101,61
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	51 000,00	52 957,13	18,91	103,84
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	280 000,00	51 000,00	50 368,65	17,99	98,76
- na finansowanie części unijnej	210 000,00	38 000,00	37 776,42	17,99	99,41
- na finansowanie części krajowej	70 000,00	13 000,00	12 592,23	17,99	96,86

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.), która potwierdzona została przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego decyzją nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 229.000 zł, tj. do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 588,48 x x

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

05095 Pozostała działalność 68 000,00 70 644,00 70 643,76 103,89 100,00
dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji. Minister Finansów decyzją z dnia 30 września 2022 r. Nr MF/FS8.4143.3.179.2022. MF.3528 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.49.2022) zwiększył plan dotacji o kwotę 2.644 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000,00	261 186,00	331 384,07	147,28	126,88
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 418,00	68 064,95	x	808,56
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	8 418,00	68 064,95	x	808,56
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:					
	1) RPO WKP 2007-2014, Priorytet V (zwrot dotacji);	0,00	8 418,00	8 688,79	x	103,22
	2) działania 1.6.2 RPO WKP 2014-2020, projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" (zwrot dotacji z odsetkami).	0,00	0,00	59 376,16	x	x
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	39 208,00	54 379,04	x	138,69
	zwrot dotacji	0,00	39 208,00	54 379,04	x	138,69
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:					
	1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;	0,00	14 166,00	14 165,29	x	99,99
	2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	6,00	5,81	x	96,83

3) Priorytetu 8 Aktywni na rynku pracy (27.021,53 zł) i 10 Innowacyjna edukacja (13.186,41 zł), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

0,00 25 036,00 40 207,94 x 160,60

15095 Pozostała działalność 225 000,00 213 560,00 208 940,08 92,86 97,84

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

225 000,00 213 560,00 208 940,08 92,86 97,84

Wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2021 r. do maja 2022 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa.

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 94 435 755,00 84 100 278,00 74 183 668,41 78,55 88,21

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 2 202 775,00 10 080 434,00 10 539 674,77 478,47 104,56

Środki z funduszy celowych 0,00 6 875 000,00 6 875 000,00 x 100,00

Środki z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Otrzymane środki przeznaczone zostały na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 5.3.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2 202 775,00 2 202 775,00 2 573 927,50 116,85 116,85

Wpływ środków z tytułu dzierżawy pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy UM_TR.8060.2.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku oraz umowy UM_TR.042.1.2022 z dnia 24 października 2022 r. zawartych z POLREGIO S.A.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

0,00 1 002 659,00 1 002 658,68 x 100,00

Wpływ środków od Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc. Podstawą zaplanowanej kwoty było porozumienie nr B/UMWW-UU/POR/NI/546/2022 zawarte w dniu 25 października 2022 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NI/7335/2022, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

odsetki 0,00 0,00 3 172,59 x x

Wpływ odsetek z tytułu rozliczeń z operatorami.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0,00 0,00 84 916,00 x x

Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym, w tym z tytułu niezachowania założonych w umowach wskaźników punktualności pociągów i niezapewnienia w odpowiednim czasie przewozu zastępczego.

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 657 781,00	34 262 468,91	94,02	93,47
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

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

36 443 000,00	36 443 000,00	34 046 523,59	93,42	93,42
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

zwrot dotacji	0,00	214 781,00	214 780,32	x	100,00
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Zwrot dotacji przez przewoźników z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym oraz z tytułu wsparcia w ramach programu pomocowego SA.62603 - COVID-19 Support to bus operators przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.

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

0,00	0,00	1 165,00	x	x
-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 967 148,00	12 883 502,84	x	71,71
--------------	-----------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------	--------------

środki z funduszy celowych	0,00	17 128 673,00	11 964 783,45	x	69,85
-----------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------	--------------

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

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

Wpływ środków wynika z:

1) umowy Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022 zawartej 21 stycznia 2022 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zaplanowano kwotę 15.733.945,09 zł, wykorzystano 10.570.056,37 zł). Środki w kwocie 658.591,23 zł należne za grudzień 2022 r. wpłynęły w 2023 r.;

2) umów o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2021 r. (umowa Nr 1/2021/FRPA/W-1/2021, Nr 2 2/2021/FRPA/W-1/2021; Nr 3/2021/FRPA/W-1/2021), zaplanowano i wpłynęła kwota w wysokości 1.394.727,08 zł na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r.

Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów. Niższe wykonanie wynika z mniejszego od zakładanego deficytu (przychody minus koszty) na części linii objętych współfinansowaniem z FRPA, było to podyktowane zwiększeniem przychodów.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 906,00	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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

zwrot dotacji	0,00	838 475,00	894 813,39	x	106,72
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonany przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

	0,00	0,00	56 339,12	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

2) Zwrot dotacji przez operatorów części środków otrzymanych w 2021 roku z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Środki w kwocie 742.754,47 zł stanowią zwrot środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, natomiast kwota 95.719,80 zł stanowi środki własne województwa. Powyższe wynikało z końcowego rozliczenia wykonanych przewozów i deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

	0,00	838 475,00	838 474,27	x	100,00
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	18 745 308,00	15 870 500,18	28,77	84,66
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 349 712,00	10 250 464,00	7 585 328,13	103,21	74,00
--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

- na zadania inwestycyjne	7 349 712,00	10 224 464,00	7 559 328,13	102,85	73,93
---------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

- na zadania bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00	x	100,00
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

W 2022 r. zaplanowano i uzyskano następujące dotacje:

1) w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej wpłynęły dotacje w formie pomocy finansowej na zadania:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski od km 10+902 do km 11+383 polegająca na budowie chodnika nieprzekraczającego pas drogowy" (dotacja otrzymana od gminy Osiecin w kwocie 337.523,46 zł zgodnie z umową ID-III.3041.1.2022 zawartą 31 października 2022 r.),

- "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Przebudowa drogi wojewódzkiej w nr 546 w m. Zławieś Mała" (dotacja otrzymana od gminy Zławieś Wielka w kwocie 175.044,20 zł zgodnie z umową ID-III.3041.2.2022 zawartą dnia 26 października 2022 r. z późn. aneksami);

	0,00	600 368,00	512 567,66	x	85,38
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

2) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem przez gminę Brodnica pomocy finansowej na wykonanie chodnika o dł. 1,2 km w miejscowości Cielęta w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo" (Umowa Nr IB-II.042/24/2022 zawarta dnia 15 lipca 2022 r.);

	0,00	300 000,00	300 000,00	x	100,00
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

3) dotacja zaplanowana na podstawie porozumienia Nr ID 041.68.2021 z późn. aneksami zwanego z dnia 25 maja 2021 r. z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń, w związku z realizacją zadania "Budową obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową", w 2022 r. nie poniesiono wydatków, trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;

	0,00	150 000,00	0,00	x	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	----------	-------------

4) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem przez Powiat golubsko-dobrzyński (6.662,50 zł, umowa Nr ID-III.042.31.2022 zawarta w dniu 14 grudnia 2022 r.) i Gminę Miasto Golub-Dobrzyń (6.662,50 zł, umowa Nr ID-III.042.30.2022 zawarta w dniu 8 grudnia) pomocy finansowej na realizację zadania "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej", wpływ dotacji uzależniony był od stopnia realizacji zadania, (Porozumienie Nr ID-III.041.67.2021 z późn. zm. zawarte dnia 25 maja 2021 r.);

0,00 33 330,00 13 325,00 x 39,98

5) dotacja otrzymana od Gminy Chełmża na realizację zadania "Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice" w ramach "Utrzymania bieżącego dróg" (Umowa ID-III.042/25/2022 zawarta dnia 1 sierpnia 2022 r.);

0,00 26 000,00 26 000,00 x 100,00

6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km", w trakcie 2022 r. środki przeniesione zostały na rok 2023 i wydłużony został okres realizacji inwestycji z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót w związku z trwającym procesem opracowywania dokumentacji projektowej;

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

7) dotacja zaplanowana 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. z późn. aneksami), w 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót drogowych w wyniku trwającego procesu uzyskania decyzji ZRID;

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

8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Rypiński, Gminę Miasta Rypin i Gminę Rypin na realizację "Budowy obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (Porozumienie Nr ID-III.041.3.2021 zawarte w dniu 1 marca 2021 r.), w trakcie 2022 r. realizacja zadania przeniesiona została na rok 2023;

119 190,00 0,00 0,00 0,00 x

9) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Jeżewo na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" (Umowa nr ID-III.042.52.2021 zawarta w dniu 1 marca 2021 r. z późn. aneksem), wydłużył się okres realizacji inwestycji, w trakcie 2022 r. dotacja przesunięta została na rok 2023, wpływ dotacji uzależniony był od stopnia realizacji zadania;

1 000 000,00 91 635,00 18 450,00 1,85 20,13

10) dotacja otrzymana 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", dotacja wynika z przeniesienia z roku 2021 środków od gminy w wyniku opóźnień związanych z pandemią COVID-19 i braku możliwości ich wydatkowania, zadanie jest w trakcie realizacji (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);

0,00 43 050,00 33 210,00 x 77,14

11) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację projektu pn. "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. z późn. aneksami, Porozumienie z Gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami, Porozumienie z Gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami, Porozumienie z Gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami).

Wpływ dotacji w łącznej kwocie 113.641,49 zł dotyczył robót zrealizowanych w 2021 r. (64.989,11 zł) oraz zadań realizowanych w 2022 r. (48.472,38 zł).

0,00 48 473,00 113 461,49 x 234,07

12) dotacja otrzymana 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. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo);

1 191 654,00 1 191 654,00 1 191 654,00 100,00 100,00

13) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w ramach RPO działanie 5.1 (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, z późn. aneksami), zwiększenie planowanych dochodów wynika z przeniesienia środków z roku 2021, niewydatkowanych z powodu opóźnień w przebudowie układu drogowego po stronie Solca Kujawskiego i Czarnowa oraz przesunięcia terminu przekazania jednostki pływającej na skutek problemów technicznych, wpływ dotacji niższy niż planowano wynika z przesunięcia części projektu do realizacji na rok 2023;

213 954,00 484 485,00 311 207,05 145,46 64,23

14) 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. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami oraz umowa Nr ID-III.042/56/2021 z dnia 19 maja 2021 r., zawarta z Gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. z późn., aneksami zawarte z Gminą Lisewo), finansowanie zadania przesunięte zostało w części z roku 2021 na 2022 r.;

0,00 2 186 000,00 2 063 473,40 x 94,39

15) 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 zawarta w dniu 27 grudnia 2019 r. wraz z aneksami, zwiększenie planowanej dotacji wynika z przeniesiona środków z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19 oraz wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających a także kolizji, dla których konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych;

2 732 745,00	3 165 424,00	2 051 069,50	75,06	64,80
--------------	--------------	--------------	-------	-------

b) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" w ramach działania 3.4, (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 zawarta w dniu 22 stycznia 2020 r. wraz z aneksami, zwiększenie planowanej dotacji wynika z przeniesienia środków z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19 oraz braków kadrowych i przedłużającego się procesu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty;

556 132,00	628 487,00	298 248,57	53,63	47,46
------------	------------	------------	-------	-------

c) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" w ramach działania 3.4, (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.12.2020 zawarta w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z aneksami, zwiększenie planowanej dotacji wynika z przeniesienia środków z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19, braków kadrowych oraz wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających także kolizji, dla których konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych;

536 037,00	1 100 343,00	652 661,46	121,76	59,31
------------	--------------	------------	--------	-------

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-15) uzależniony był od stopnia realizacji wskazanych zadań.

Środki z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne

41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	1,17	46,94
----------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.

"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania przewidziano realizację 8 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych.

W 2022 r. przesunięto planowane dochody na lata następne w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych. Wpływ środków uzależniony był od wydatków poniesionych na realizację zadania.

wpływy z opłat	5 000 000,00	5 150 000,00	5 433 176,11	108,66	105,50
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

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 2022 r. wpływy były większe niż pierwotnie planowano.

wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	994,80	82,90	82,90
---	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

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

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000,00	25 000,00	25 967,84	81,15	103,87
--	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

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

	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	85 000,00	108 772,89	181,29	127,97
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z wycinki przy drogach wojewódzkich (105.415,16 zł), pług (1.609,76 zł) i samochodu (1.747,97 zł).					
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	0,00	0,00	-5 162,51	x	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu środków dokonanych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego uchylających dotychczasowe decyzje nakładające kary pieniężne. Umorzono w całości postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar i ustalono kwoty podlegające zwrotowi wraz z odsetkami (kara wpłynęła w 2016 r., zaświadczenie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego o prawomocnej decyzji wpłynęło w marcu br.).					
	odsetki	0,00	1 611 000,00	1 532 659,33	x	95,14
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	95 150,00	95 705,20	34,18	100,58
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia składek ubezpieczeniowych i rozliczenia energii elektrycznej. W trakcie 2022 r. zaktualizowano plan dochodów.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000,00	350 000,00	472 284,15	96,38	134,94
	Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy realizowanych umów na roboty drogowe (379.886,54 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (92.397,61 zł).					
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	136 000,00	131 920,81	263,84	97,00
	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (60.815,10 zł), zwrotu części prowizji z tytułu udzielenia gwarancji bankowej (63.500 zł) oraz pozostałe dochody (7.605,71 zł) uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W trakcie 2022 r. zaktualizowano plan dochodów.					
60095	Pozostała działalność	635 526,00	649 607,00	627 521,71	98,74	96,60
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	362 526,00	368 777,00	368 775,84	101,72	100,00
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2020-2021 na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:					
	1) EMMA Extension, projekt miał na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi, wpływ środków stanowi końcowe rozliczenie projektu;					
		279 730,00	276 218,00	276 217,20	98,74	100,00
	2) COMBINE, projekt miał na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniem 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 końcowe rozliczenie projektu.					
		82 796,00	92 559,00	92 558,64	111,79	100,00

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

268 000,00 275 830,00 254 805,87 95,08 92,38

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. *o przewozie towarów niebezpiecznych* oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

Minister Finansów decyzją z dnia 30 września 2022 r. Nr MF/FS8.4143.3.179.2022. MF.3528 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.49.2022) zwiększył plan dotacji o kwotę 7.830 zł.

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

5 000,00 5 000,00 3 940,00 78,80 78,80

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 100.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

630	TURYSTYKA	718 145,00	811 739,00	829 443,49	115,50	102,18
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>zwrot odsetek od dotacji</i>	0,00	0,00	0,75	x	x
Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.						
63095	Pozostała działalność <i>zwrot odsetek od dotacji</i>	718 145,00	811 739,00	829 442,74	115,50	102,18
Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.						
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	528 695,00	622 289,00	640 147,79	121,08	102,87
Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa (w trakcie 2022 r. urealniono plan dochodów):						
	1) Cult-Crea TE, projekt miał na celu promowanie i rozwój turystyki (wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.);	135 443,00	135 443,00	153 303,19	113,19	113,19
	2) ECO-CICLE, projekt miał na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, (wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od czerwca 2020 r. do maja 2022 r.);	144 480,00	264 194,00	264 193,10	182,86	100,00
	3) ThreeT, projekt miał na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi (wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.).	248 772,00	222 652,00	222 651,50	89,50	100,00

dotacja celowa z budżetu państwa

na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000,00	189 000,00	188 999,35	100,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona została na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	295,00	65,56	65,56
--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000,00	1 410 000,00	1 550 377,60	109,96	109,96
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	1 550 377,60	109,96	109,96
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	248 715,68	117,60	117,60
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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

W 2022 r. wpłynęły opłaty od:

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

wpływy z opłat z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	119 066,33	114,49	114,49
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa.

Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano od:

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

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	685 000,00	685 000,00	683 120,88	99,73	99,73
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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

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

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	10 537,85	110,92	110,92
--	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (wpłaty od osób fizycznych).

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	x	x
---	-------------	-------------	--------------	----------	----------

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

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	386 000,00	96,50	96,50
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2022 r. zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej 20. Nieruchomość sprzedana została za kwotę 386.000 zł.

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	36 388,77	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz realizacji inwestycji drogowych i energetycznych.

wpływy z usług	0,00	0,00	2 958,98	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	1 385,62	x	x
----------------	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,04	x	x
--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 036,45	x	x
----------------------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy u. Konstytucji 3 maja 40 C Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400,00	338 342,00	335 272,40	85,44	99,09
71003	Biura planowania przestrzennego	2 150,00	2 150,00	2 462,02	114,51	114,51
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 424,03</i>	<i>121,20</i>	<i>121,20</i>
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>37,99</i>	<i>25,33</i>	<i>25,33</i>
	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)	270 250,00	270 250,00	270 182,48	99,98	99,98
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>269 000,00</i>	<i>269 000,00</i>	<i>268 999,43</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy.					
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 183,05</i>	<i>94,64</i>	<i>94,64</i>
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 25.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	65 942,00	62 627,90	52,19	94,97
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>45 942,00</i>	<i>45 942,00</i>	<i>45,94</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 54.058 zł.					
	Dotacja przeznaczona została na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla dwóch powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (tucholskiego i sępoleńskiego).					
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 685,90</i>	<i>83,43</i>	<i>83,43</i>
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .					

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W 2022 r. wpływy były niższe niż planowano.

720	INFORMATYKA	98 490,00	143 028,00	62 048,62	63,00	43,38
72095	Pozostała działalność	98 490,00	143 028,00	62 048,62	63,00	43,38
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>60 435,00</i>	<i>116 719,00</i>	<i>60 870,12</i>	<i>100,72</i>	<i>52,15</i>
	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu. Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji projektu.					
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	<i>38 055,00</i>	<i>26 309,00</i>	<i>558,44</i>	<i>1,47</i>	<i>2,12</i>
	1) Zaplanowano wpływ środków na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2, tj. od publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Wpływ środków uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji projektu.					
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 20.713 zł),					
	- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 4.525 zł);	37 500,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.). W 2022 r. wpływy były niższe niż planowano. Wpływ środków uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji projektu.	555,00	1 071,00	558,44	100,62	52,14
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620,06</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862,00	2 484 834,00	2 398 585,19	75,98	96,53
75018	Urzędy marszałkowskie	226 000,00	239 728,00	474 143,51	209,80	197,78
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 999,54</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:					
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,					
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,					
	- przeciwdziałaniu narkomanii,					
	- o ochronie przyrody.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 836,28</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego uzyskane przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroków sądowych.					
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 852,02</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	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	970,00	97,00	97,00
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2021 roku.					
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	97 713,90	217,14	217,14
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2022 r. zawarto więcej umów niż planowano.					
	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	141 910,71	315,36	315,36
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2022 r. zawarto więcej umów niż planowano.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85,00	84,87	x	99,85
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż telefonów komórkowych).					
	odsetki	0,00	0,00	66,15	x	x
	Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 823,00	10 432,51	104,33	75,47
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (6.609,71 zł) z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych oraz dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (3.822,80 zł) z tytułu zwrotu składek emerytalno-rentowych.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	36 715,95	367,16	367,16
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2022 r. wpływy były wyższe niż pierwotnie planowano.					
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 820,00	59 561,58	198,54	149,58
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski (44.282,43 zł) i przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (15.279,15 zł). W 2022 r. wpływy były wyższe niż pierwotnie planowano.					
75046	Komisje egzaminacyjne należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	213,78	71,26	71,26
	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.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	316 732,54	35,25	58,38
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	206 253,33	22,96	38,02
	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.),

637 746,00 475 391,00 160 765,78 25,21 33,82

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

260 695,00 67 113,00 45 487,55 17,45 67,78

W trakcie 2022 r. zmniejszono plan dotacji na powyższe projekty w związku z niewydatkowaniem środków i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2023. Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji wskazanych zadań.

**wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów**

0,00 0,00 13 440,00 x x

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

wpływy z różnych dochodów

0,00 0,00 97 039,21 x x

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

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 202 000,00 202 000,00 191 378,58 94,74 94,74

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

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

75095 Pozostała działalność 1 830 121,00 1 500 302,00 1 416 116,78 77,38 94,39

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

1 830 121,00 1 500 302,00 1 416 040,03 77,37 94,38

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;

1 294 000,00 1 114 000,00 1 071 791,35 82,83 96,21
- na finansowanie części unijnej 1 099 900,00 946 900,00 911 022,70 82,83 96,21
(budżet środków krajowych)

- na finansowanie części krajowej 194 100,00 167 100,00 160 768,65 82,83 96,21

2) zadania pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania było 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 dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawarta 2 czerwca 2020 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej);

460 279,00 310 246,00 268 198,04 58,27 86,45

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	391 237,00	263 708,00	227 968,30	58,27	86,45
- na finansowanie części krajowej	69 042,00	46 538,00	40 229,74	58,27	86,44

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 w latach 2019-2022. Celem zadania było podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany był w partnerstwie z przedsiębiorcą, który był liderem projektu (umowa o partnerstwie ma rzecz realizacji Projektu z Euro Innowacje sp. o.o. zawarta w dniu 24 października 2019 r.).

	75 842,00	76 056,00	76 050,64	100,28	99,99
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	71 016,00	71 220,00	71 217,47	100,28	100,00
- na finansowanie części krajowej	4 826,00	4 836,00	4 833,17	100,15	99,94
zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	76,75	x	x

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

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

Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 396 548,40	2 315 210,12	x	96,61
75495	Pozostała działalność	0,00	2 396 548,40	2 315 210,12	x	96,61
	środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	x	96,61

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z porozumieniem Nr 165/FP/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz Nr 169/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

odsetki	0,00	0,00	17,73	x	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Dochody z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zdeponowanych na rachunku bankowym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznaczono na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
756		456 487 046,00	489 253 129,94	489 503 625,13	107,23 100,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100,00	840 543,00	1 091 038,19	145,26 129,80
	<i>opłaty</i>	751 100,00	840 543,00	1 091 038,19	145,26 129,80
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	20 000,00	20 000,00	32 326,75	161,63 161,63
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09 122,09
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000,00	30 000,00	23 800,00	79,33 79,33
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700,00	700,00	632,10	90,30 90,30
	5/ Wpływy z opłat za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze . Opłata eksploatacyjna stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 137 ust. 2a cyt. ustawy).	400,00	89 843,00	90 956,53	22 739,13 101,24
	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 i 137 cyt. ustawy).	0,00	0,00	84 722,81	x x
	7/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	4 000,00	x x

75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946,00	488 412 586,94	488 412 586,94	107,17	100,00
--------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

Zasady udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określono w ustawie z dnia 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2022.

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określony został zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r.). Kwoty udziału potwierdzone zostały informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST8.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

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

Minister Finansów (pismo ST3.4753.11.2022 z dnia 30 września 2022 r.) poinformował o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.676.640,94 zł (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*).

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	75 368 433,00	108 045 073,94	108 045 073,94	143,36	100,00
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

w tym:

1) udział otrzymany zgodnie z kalkulacją kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjętą w ustawie *budżetowej na 2022 r.* z dnia 17 grudnia 2021 r.

	75 368 433,00	75 368 433,00	75 368 433,00	100,00	100,00
--	---------------	---------------	---------------	--------	--------

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

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

2) udział otrzymany zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw*

	0,00	32 676 640,94	32 676 640,94	x	100,00
--	------	---------------	---------------	---	--------

Zgodnie z powyższą ustawą jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie wprowadzono zapis, z którego wynika, że w 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej. W latach 2022-2027 samorząd jest zobowiązany przeznaczyć na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców kwotę nie mniejszą niż równowartość 15% dodatkowych dochodów otrzymanych w 2022 r. Do dnia 31 marca 2028 r. należy złożyć informację o wysokości wydatków poniesionych na realizację powyższych zadań. Przeznaczenie kwoty mniejszej niż 15% dodatkowych dochodów lub brak złożonej informacji skutkuje brakiem możliwości otrzymania w 2029 r. środków z rezerw subwencji ogólnej.

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych

380 367 513,00 380 367 513,00 380 367 513,00 100,00 100,00

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

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych województwa, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich województw został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Rozliczenie udziału w podatkach z tytułu środków przekazywanych a wpływami uzyskiwanymi przez budżet państwa w 2022 r. nastąpi w 2024 r.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	902 473 335,00	1 023 618 886,00	936 341 900,23	103,75	91,47
------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	--------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100,00	67 651 702,00	67 651 702,00	104,10	100,00
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

subwencja oświatowa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 64.988.100 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.) wyniosła 65.257.397 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost środków naliczanych na ucznia w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

W 2022 r. wielkość subwencji została zwiększona przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej o kwotę:

- 2.040.434 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. (pismo Nr ST3.4750.17.2022.w z dnia 24 maja 2022 r. zmienione pismem Nr ST3.4750.17.2022.1.w z dnia 14 czerwca 2022 r.),

- 307.060 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r. (pismo Nr ST3.4750.21.2022.w z dnia 24 sierpnia 2022 r.),

- 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (pismo Nr ST3.4751.38.2022.4w z dnia 22 listopada 2022 r.),

- 31.811 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. art. 20 ustawy Karty Nauczyciela (pismo Nr ST3.4751.40.2022.6w z dnia 28 listopada 2022 r.).

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199,00	186 891 199,00	186 891 199,00	100,00	100,00
--------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

część wyrównawcza subwencji

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 186.891.199 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

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

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

75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 017 156,00	34 134 559,35	x	106,61
	<i>odsetki</i>	0,00	13 874 926,00	15 947 775,45	x	114,94

Na etapie planowania budżetu województwa banki nie zapewniały oprocentowania depozytów.

Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa wynika ze znacznego wzrostu stawki oprocentowania depozytów. W trakcie 2022 r. określono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek.

<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	44 548,26	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	0,00	5,60	x	x
---	-------------	-------------	-------------	----------	----------

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

<i>Środki z Funduszu Pomocy</i>	0,00	430 457,00	430 457,00	x	100,00
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

W związku z otrzymanym wsparciem w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 430.457 zł z tego:

- 10.600 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.w z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- 35.419 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.w z dnia 17 maja 2022 r.,
- 42.934 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2022.w z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- 41.684 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2022.w z dnia 18 lipca 2022 r.,
- 42.123 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.w z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- 39.994 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.w z dnia 15 września 2022 r.,
- 68.501 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2022.w z dnia 13 października 2022 r.,
- 74.045 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.w z dnia 18 listopada 2022 r.,
- 75.157 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.w z dnia 13 grudnia 2022 r.

**niewykorzystane w terminie
wydatki, które nie wygasły z
upływem 2021 r.**

0,00 17 711 773,00 17 711 773,04 x 100,00

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2021 r. części środków określonych uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 17.711.773 zł (wyk. dochody majątkowe 17.709.802,86 zł, wyk. dochody bieżące 1.970,18 zł).

Informacje o realizacji i niewykorzystanych środkach z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. przedstawiono w części dodatkowej do Informacji (Tabela nr 15).

75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 20 398 510,00 20 398 510,00 20 398 510,00 100,00 100,00

środki na uzupełnienie dochodów województwa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.398.510 zł. Wielkość środków z rezerwy potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

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

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 127 154 994,00 127 154 994,00 127 154 994,00 100,00 100,00

część regionalna subwencji

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 127.154.994 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

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

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

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0,00 0,00 676,27 x x

odsetki

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

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0,00 0,00 4 236,13 x x

odsetki

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

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	389 481 695,00	460 134 962,00	392 075 147,88	100,67	85,21
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837,00	129 370 363,00	108 030 875,60	95,13	83,51

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

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

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

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

Za wdrażanie Programu odpowiedzialny 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, Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.21.2021.KP z dnia 21 października 2021 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2022, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 122.485.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.190.758.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 20.783.000 zł i z budżetu środków europejskich: 396.919.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosiła 1.730.945.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2022.MZ.2 z dnia 17 lutego 2022 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, stanowiące współfinansowanie krajowe, uruchamiane były w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2022 r. Dotacje uruchamiane były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.21.2021.MZ z dnia 21 października 2021 r.) i uruchamiane były na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2022.MZ.2 z dnia 17 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji. Ostatecznych zmian planu dotacji dokonano w celu dostosowania do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku.

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

	389 481 695,00	460 134 962,00	392 075 147,88	100,67	85,21
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	40 267 570,00	63 048 776,00	48 301 885,59	119,95	76,61
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	38 050 818,00	59 540 969,00	45 838 456,62	120,47	76,99
- na finansowanie części krajowej	2 216 752,00	3 507 807,00	2 463 428,97	111,13	70,23
2) na zadania inwestycyjne	349 214 125,00	397 086 186,00	343 773 262,29	98,44	86,57
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	297 848 030,00	366 528 069,00	317 355 525,61	106,55	86,58
- na finansowanie części krajowej	51 366 095,00	30 558 117,00	26 417 736,68	51,43	86,45

Na 2022 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:

**- zadania realizowane bezpośrednio
przez wojewódzkie jednostki
organizacyjne**

	350 375 518,00	435 189 066,00	369 266 204,96	105,39	84,85
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

w tym:

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	32 717 411,00	32 640 571,00	25 040 005,89	76,53	76,71
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	65 500 010,00	57 561 547,00	47 450 274,40	72,44	82,43
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	8 023 534,00	11 613 782,00	3 700 879,88	46,13	31,87
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	7 869 588,00	22 662 323,00	20 250 794,73	257,33	89,36
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	209 024 872,00	180 833 978,00	157 178 947,32	75,20	86,92
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne	27 240 103,00	61 026 385,00	46 802 202,74	171,81	76,69
Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność	0,00	68 850 480,00	68 843 100,00	x	99,99

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	39 106 177,00	24 945 896,00	22 808 942,92	58,33	91,43
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	2 152 916,00	1 001 993,00	1 001 991,07	46,54	100,00
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	526 849,00	363 509,00	363 507,06	69,00	100,00
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	33 907 097,00	17 607 923,00	15 643 256,12	46,14	88,84
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	2 519 315,00	5 972 471,00	5 800 188,67	230,23	97,12

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)	113 558 837,00	129 370 363,00	106 122 363,04	93,45	82,03
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	103 121 837,00	126 824 386,00	105 614 653,46	102,42	83,28
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	39 281 979,00	62 709 383,00	45 242 296,48	115,17	72,15
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	46 007 000,00	45 569 352,00	43 628 643,28	94,83	95,74
- na finansowanie części krajowej	17 832 858,00	18 545 651,00	16 743 713,70	93,89	90,28
2) na zadania inwestycyjne	10 437 000,00	2 545 977,00	507 709,58	4,86	19,94
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	53 809,00	0,00	x	0,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	10 107 000,00	2 162 168,00	242 437,03	2,40	11,21
- na finansowanie części krajowej	330 000,00	330 000,00	265 272,55	80,39	80,39

Na 2022 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:	98 820 885,00	117 387 881,00	94 233 811,46	95,36	80,28
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 294 566,00	3 217 204,00	1 076 597,85	46,92	33,46
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	26 031 208,00	58 784 467,00	43 402 863,21	166,73	73,83
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	14 381 111,00	7 804 690,00	6 033 025,89	41,95	77,30
Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	56 114 000,00	47 581 520,00	43 721 324,51	77,92	91,89

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

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 454 000,00	1 469 533,00	1 456 773,47	59,36	99,13
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	5 965 461,00	5 365 631,00	5 299 930,14	88,84	98,78
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	6 318 491,00	4 997 318,00	4 982 092,17	78,85	99,70
Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	0,00	150 000,00	149 755,80	x	99,84

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

III odsetki (75864) **0,00** **0,00** **1 908 512,56** **x** **x**

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110,00	2 696 029,59	2 814 498,25	136,16	104,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	40 900,00	43 746,00	741,46	106,96
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 855,72</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>7 250,28</i>	<i>122,89</i>	<i>122,89</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 640,00</i>	<i>x</i>	<i>98,97</i>
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.					
80105	Przedszkola specjalne	0,00	39 156,00	39 156,00	x	100,00
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Dotacja przeznaczona została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116	Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	1 465,86	125,29	125,29
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 434,86</i>	<i>122,64</i>	<i>122,64</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	31,00	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2022 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (8,51 zł) i w Toruniu (22,49 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	42 300,00	29 227,28	9 742,43	69,10
	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	232,00	77,33	77,33
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	42 000,00	28 995,28	x	69,04
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".					
	Dotacja przeznaczona została dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.	0,00	28 000,00	14 995,28	x	53,55
	2) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	14 800,00	15 138,75	1 892,34	102,29
	odsetki	0,00	0,00	6 510,46	x	x
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 130,65	141,33	141,33
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	14 000,00	7 497,64	x	53,55
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".					
	Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600,00	1 484 549,00	1 609 606,19	112,51	108,42
	wpływy z opłat	0,00	0,00	104,00	x	x
	Dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	706 200,00	121,76	121,76
	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 2021 roku i latach poprzednich. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby uczniów zgłoszonych do praktycznej nauki zawodu.					

	odsetki	0,00	0,00	234,45	x	x
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 369,00	16 368,19	x	100,00
	Wpływ środków w związku z uzyskaniem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy odszkodowania za uszkodzone mienie.					
	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	934,01	155,67	155,67
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	887 580,00	885 750,00	104,21	99,79
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalanie uczniów tychże jednostek w ponadpodstawowych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 154.930 zł a wpływy od powiatów wynoszą 730.820 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.					
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	15,54	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2022 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (6,30 zł) i w Toruniu (9,24 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80146	Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	627 040,00	648 773,00	659 077,65	105,11	101,59
	wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	6 324,16	310,01	310,01
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z pracownikami (spowodowane rozwiązaniem umowy o pracę) uzyskane przez centra edukacji nauczycieli.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	625 000,00	646 733,00	643 524,54	102,96	99,50
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 r. przeznaczona została na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	W trakcie roku dotacja została:					
	1) zmniejszona o kwotę 2.169 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r.),					
	2) zwiększona o kwotę 3.530 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2022 z dnia 6 lipca 2022 r.),					
	3) zwiększona o kwotę 21.250 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.),					
	4) zmniejszona o kwotę 878 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.).					
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	9 228,95	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2022 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (580,37 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (8.648,58 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					

80147 Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	7 300,00	36 545,22	2 811,17	500,62
odsetki	0,00	0,00	19,16	x	x
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,73	x	x
Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych uzyskany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu (248,63 zł) i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy (82,10 zł).					
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 779,33	x	x
Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 273,38	97,95	97,95
Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.					
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	6 000,00	5 998,10	x	99,97
Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".					
Dotacja przeznaczona została dla:					
1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu,	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.	0,00	3 000,00	2 998,10	x	99,94
wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	144,52	x	x
Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2022 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (95,00 zł) i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (49,52 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	223 047,20	208 472,61	x	93,47
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące					
Dotacja otrzymana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".					
Dotacja przeznaczona została dla:					
1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	80 000,00	69 680,93	x	87,10
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	66 247,20	61 991,68	x	93,58
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	76 800,00	76 800,00	x	100,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 048,00	12 048,00	x 100,00
--------------	--	-------------	------------------	------------------	-----------------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące

Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 031,39	103 451,64	x 82,08
--------------	---	-------------	-------------------	-------------------	----------------

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

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

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. w kwocie 68.756 zł i została w trakcie roku zwiększona:

- 1) decyzją WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. o kwotę 31.512 zł,
- 2) decyzją WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. o kwotę 11.631 zł,
- 3) decyzją WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. o kwotę 14.132,39 zł.

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	82 681,83	63 251,68	x	76,50
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	14 079,78	13 976,66	x	99,27
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	19 603,37	17 022,34	x	86,83
4) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku,	0,00	2 678,94	2 215,20	x	82,69
5) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,	0,00	4 865,85	4 864,14	x	99,96
6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	0,00	2 121,62	1 247,78	x	58,81

Kwota w wysokości 873,84 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 r. ze środków własnych województwa.

80195	Pozostała działalność odsetki	0,00	55 955,00	56 563,05	x 101,09
		0,00	0,00	564,01	x x

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

	zwrot dotacji	0,00	55 955,00	55 999,04	x 100,08
--	----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

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

851	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956,00	17 811 142,84	17 235 326,84	112,61	96,77
85111	Szpitala ogólne <i>zwrot dotacji</i>	0,00	25 080,00	25 078,43	x	99,99
	Zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020 (Poddziałanie 6.1.1).					
85149	Programy polityki zdrowotnej <i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	110 625,00	156 646,84	x	141,60
	1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu 8 RPO WKP 2014-2020.	0,00	110 625,00	156 494,17	x	141,46
	2) Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	0,00	152,67	x	x
85153	Zawalczenie narkomanii <i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	906,29	x	x
	Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	88 270,00	95 982,50	x	108,74
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnień w Toruniu 5 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj.: Program "After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich", "Czerniewicki Dzień Dziecka 2022", "Szkolenie z terapii schematów dla terapeutów uzależnień" oraz "Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii innych zaburzeń psychicznych współwystępujących z uzależnieniami dla terapeutów uzależnień" (Porozumienie Nr 11/AL/2022 zawarte w dniu 12 kwietnia 2022 r.).					
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	0,00	7 712,50	x	x
	Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79	17,79
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona 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.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Dotacja przeznaczona została dla:					
	1) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,	6 880,00	6 880,00	1 395,00	20,28	20,28
	2) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.	4 000,00	4 000,00	1 450,80	36,27	36,27

Niskie wykonanie dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia.

85157	Stáže i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 524 417,84	16 906 613,18	110,73	96,47
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,00</i>	<i>2 144,99</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>

Zwrot środków przez podmiot leczniczy przekazanych w 2021 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów, który finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.

dotacja celowa z budżetu państwa

	na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	15 268 956,00	17 522 272,84	16 891 591,37	110,63	96,40
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Stáže podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych) w związku z podpisaniem umowy nr 2/ST/1969/120/2022 z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania.

Pierwotnie zgodnie z zawartą umową zaplanowane zostały środki w kwocie 15.268.956 zł. Po rozliczeniu środków w październiku 2022 r. dotacja zwiększona została o kwotę 2.253.316,84 zł (zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Ministrem Zdrowia).

należne dla j.s.t. 5% od dochodów

	uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	12 876,82	x	x
--	--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym).

85195	Pozostała działalność	20 000,00	46 750,00	47 253,80	236,27	101,08
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 913,92</i>	<i>79,57</i>	<i>79,57</i>

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

	zwrot dotacji	0,00	26 750,00	31 339,88	x	117,16
--	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

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

852	POMOC SPOŁECZNA	5 918 108,00	3 525 406,00	2 406 813,52	40,67	68,27
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 565,00	1 564,97	x	x
	<i>zwrot dotacji</i>					
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020.					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 803,84	99,89	99,89
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>77 801,40</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>

Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" (Uchwała Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązana jest (zgodnie z umowami) do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

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

zwrot odsetek od dotacji	0,00	0,00	2,44	x	x
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	10 176,68	254,42	254,42
---	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85295 Pozostała działalność	5 736 108,00	3 341 841,00	2 217 268,03	38,65	66,35
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	5 736 108,00	3 284 596,00	2 145 357,77	37,40	65,32
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu 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.

Zmniejszenie dotacji wynika z przeniesienia na rok 2023 części środków niewydatkowanych w 2022 r. na działania w zakresie upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkoleń i doradztwa dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej) oraz popularyzacji Centrum Usług Społecznych. Realizacja projektu wydłużona została do 30 listopada 2023 r. Wpływ dotacji uzależniony był od wielkości wydatków poniesionych na projekt.

	5 713 793,00	3 262 281,00	2 113 756,22	36,99	64,79
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	4 815 586,00	2 795 164,00	1 823 602,34	37,87	65,24
- na finansowanie części krajowej	898 207,00	467 117,00	290 153,88	32,30	62,12

2) projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych. Partnerem wiodącym projektu był Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny był 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 stanowiły część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu. Wyższy wpływ dotacji wynika z końcowego rozliczenia projektu.

	22 315,00	22 315,00	31 601,55	141,62	141,62
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	20 617,00	20 617,00	29 197,37	141,62	141,62
- na finansowanie części krajowej	1 698,00	1 698,00	2 404,18	141,59	141,59

zwrot dotacji z odsetkami **0,00** **57 245,00** **71 910,26** **x** **125,62**

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

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115,00	14 664 159,00	13 206 689,60	153,39	90,06
------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych odsetki	0,00	0,00	256,84	x	x
--------------	--	-------------	-------------	---------------	----------	----------

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

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	113,91	100,00
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

odpisy

Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wstępnie zaplanowane zostały środki z PFRON w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 17.086.305 zł.

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	142,75	72,23
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

wpływy z różnych dochodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2021.AW z dnia 22 września 2021 r. w kwocie 1.398.000 zł. łączny limit wydatków na 2022 r. obejmował wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.3114.2.2.2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2022 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2022 r. w łącznej kwocie 1.291.637 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.).

Ponadto łączny limit wydatków na 2022 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę 73.200 zł (pismo DF.II.0311.2.3.2022.AW z dnia 14 czerwca 2022 r.).

Wpływ środków niższy niż planowano wynika z mniejszych kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych 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.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-II.0311.2.1.2023.AW z dnia 12 stycznia 2023 r. w przypadku dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w 2022 r., kwota limitu może zostać zwiększona na wniosek WUP, po sporządzeniu sprawozdania RB-40 za 2022 r.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115,00	7 015 197,00	6 463 895,18	94,54	92,14
-------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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

		1 000,00	1 000,00	640,00	64,00	64,00
--	--	----------	----------	--------	-------	-------

Zadanie zlecone realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

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

		6 806 115,00	6 851 128,00	6 321 084,79	92,87	92,26
--	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.21.2021.KP Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące

		2 725 115,00	2 770 128,00	2 596 707,77	95,29	93,74
--	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Dotacja przeznaczona została na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. W trakcie 2022 r. zwiększono planowaną dotację o kwotę 45.013 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2021 na rok 2022.

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące

		4 081 000,00	4 081 000,00	3 724 377,02	91,26	91,26
--	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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 2022 r. dotacja przeznaczona została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.

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

Zaplanowana dotacja stanowiła współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

	odsetki	0,00	0,00	75,60	x	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 939,65	x	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 291,50	x	x
	Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe realizowanie umów uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 795,67	19,32	19,32
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2022 r. wpływy były niższe niż planowano.					
	zwrot dotacji	0,00	133 069,00	133 067,97	x	100,00
	Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	0,00	4 458 967,00	4 319 790,09	x	96,88
	środki z funduszy celowych	0,00	4 345 330,00	4 203 389,03	x	96,73
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostały na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (Umowa nr PU2/000002/02/D zawarta w dniu 29 kwietnia 2022 r. z późn. aneksami).					
	odsetki	0,00	0,00	2 766,67	x	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
	zwrot dotacji	0,00	113 637,00	113 634,39	x	100,00
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych dokonane przez:					
	1) beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:					
	- Priorytetu VII realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	705,00	704,54	x	99,93
	- Priorytetu VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,	0,00	13 140,00	13 139,34	x	99,99
	- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	1 078,00	1 077,75	x	99,98
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
		0,00	98 714,00	98 712,76	x	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230,00	104 230,00	131 131,19	3 100,03	125,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800,00	103 800,00	130 223,59	3 426,94	125,46
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,40</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 507,35</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>5 531,82</i>	<i>145,57</i>	<i>145,57</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>87 354,00</i>	<i>x</i>	<i>87,35</i>
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.					
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 830,02</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2022 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (2.740,65 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (22.847,33 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (242,04 zł) zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	42,00	84,00	84,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	469,60	123,58	123,58
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	396,00	x	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>					
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2022 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					

855	RODZINA	3 137 000,00	3 534 482,02	3 535 781,65	112,71	100,04
------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 3 137 000,00 3 534 482,02 3 534 680,77 112,68 100,01

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

3 137 000,00 3 534 482,02 3 534 050,98 112,66 99,99

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

W trakcie 2022 r. dotacja była zwiększona przez:

1) Ministra Finansów:

- decyzją z dnia 30 września 2022 r. Nr MF/FS8.4143.3.179.2022.MF.3528 (zwiększenie planu dotacji o kwotę 69.559 zł, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.49.2022),

- decyzją z dnia 5 października 2022 r. Nr MF/FS4.4143.3.504.2022.MF.3862 (zwiększenie planu dotacji o kwotę 51.007,49 zł, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.50.2022),

- decyzją z dnia 7 października 2022 r. Nr MF/FS4.4143.3.519.2022.MF.3882 (zwiększenie planu dotacji o kwotę 218.450,53 zł, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.51.2022);

2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 (zwiększenie planu dotacji o kwotę 58.465 zł).

Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (3.104.482,02 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie 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 0,00 629,79 x x

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.

85595 Pozostała działalność 0,00 0,00 1 100,88 x x

zwrot dotacji z odsetkami

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133,00	2 280 011,28	1 968 519,98	94,09	86,34
------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 000,00 1 309,28 1 309,28 65,46 100,00

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

W trakcie 2022 r. dotacja została:

1) zwiększona o kwotę 3.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r., Nr WFB.I.3120.3.45.2022),

2) zmniejszona o kwotę 3.690,72 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r., Nr WFB.I.3120.3.45.2022).

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

90005	Ochrona powietrza	137 000,00	178 874,00	42 575,32	31,08	23,80
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

W trakcie 2022 r. dotacja została:

1) zwiększona o kwotę 60.000 zł (decyzja Ministra finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr MF/FG2.4143.3.243.2022.MF.4216, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.57.2022),

2) zwiększona o kwotę 41.874 zł (decyzja Ministra finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr MF/FG2.4143.3.242.2022.MF.4215, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.2.58.2022),

3) zmniejszona o kwotę 60.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2022).

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*. Wpływ dotacji niższy niż planowano wynika z przesunięcia części zadań do realizacji na rok 2023.

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--------------	---------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------

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

Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

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

Decyzją z dnia 31 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2022 dotacja zmniejszona została o kwotę 59.000 zł a środki przesunięte zostały do rozdziału 90095.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86	91,86
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano 3% odpis w kwocie 910.000 zł.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

90020	24 248,00	47 500,00	48 678,16	200,75	102,48
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

odpisy

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

22 500,00	45 000,00	46 623,28	207,21	103,61
-----------	-----------	-----------	--------	--------

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

1 748,00	2 500,00	2 054,88	117,56	82,20
----------	----------	----------	--------	-------

W trakcie 2022 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy, zwiększono plan dochodów.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06	48,06
-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

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 2022 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

120 300,00	120 300,00	103 793,82	86,28	86,28
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

wpływy z opłaty recyklingowej

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, w 2022 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były wyższe niż planowano;

250,00	250,00	363,39	145,36	145,36
--------	--------	--------	--------	--------

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

120 050,00	120 050,00	103 430,43	86,16	86,16
------------	------------	------------	-------	-------

90095	Pozostała działalność	836 075,00	1 018 518,00	934 527,63	111,78	91,75
	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	49 545,00	49 544,88	x	100,00
	na zadanie bieżące					
	(budżet środków europejskich)					

Wpływ środków europejskich stanowiący końcowe rozliczenie projektu: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: *Lubię tu być na zielonym !*" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r. (refundacja poniesionych wydatków).

	dotacja celowa z budżetu państwa					
	na zadania bieżące zlecone z	604 000,00	686 898,00	686 897,06	113,72	100,00
	zakresu administracji rządowej					

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2022 r. dotacja zwiększona została o kwotę:

- 1) 23.898 zł (decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.179.2022.MF.3528 z dnia 30 września 2022 r., pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r.),
- 2) 59.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r.).

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

	środki z funduszy celowych	0,00	50 000,00	50 000,00	x	100,00
--	-----------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu pt. "Odkrywamy Parki Krajobrazowe Kujaw i Pomorza" (umowa dotacji Nr DT22009/EE-wydo zawarta dnia 15 maja 2022 r.).

	odpisy	232 075,00	232 075,00	148 085,69	63,81	63,81
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w 2022 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były wyższe niż planowano;

	350,00	350,00	3 049,39	871,25	871,25
--	--------	--------	----------	--------	--------

2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w 2022 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano.

	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59	62,59
--	------------	------------	------------	-------	-------

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489,00	5 949 141,00	6 000 964,93	34,95	100,87
------------	---	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	470 000,00	x	100,00
-------	--------------------------------------	------	------------	------------	---	--------

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0,00 240 000,00 240 000,00 x 100,00

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

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

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

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

92106 Teatry 13 397 376,00 19 820,00 20 620,10 0,15 104,04

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

13 397 376,00 19 820,00 19 817,86 0,15 99,99

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

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

zwrot dotacji 0,00 0,00 802,24 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 2013-2016.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73 113,00 73 469,00 80 829,00 110,55 110,02

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

73 113,00 73 469,00 73 469,00 100,49 100,00

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

zwrot dotacji 0,00 0,00 7 360,00 x x

Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia zadania "Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze".

92116 Biblioteki 3 700 000,00 4 167 066,00 4 161 527,05 112,47 99,87

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

3 700 000,00 4 167 066,00 4 161 527,05 112,47 99,87

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, ostateczna wielkość dotacji wynika z aneksów do ww. porozumienia podpisanych 5 stycznia 2022 r. i 26 kwietnia 2022 r.

2 300 000,00 2 432 000,00 2 432 000,00 105,74 100,00

2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 4/2022 r. zawartego w dniu 13 maja 2022 r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
3) Dotacje od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Betzy w Bydgoszczy tj.:					
- na zadanie bieżące pn. "Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)", zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.7.2022 z dnia 29 marca 2022 r.,	0,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00
- na zadanie inwestycyjne pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)", zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.9.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	0,00	325 066,00	319 527,05	x	98,30
92195 Pozostała działalność	0,00	1 218 786,00	1 267 988,78	x	104,04
<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>					
<i>na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)</i>	0,00	844 786,00	844 785,98	x	100,00
Dotacja otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Wprowadzenie planowanych dochodów wynika z niewydatkowania części środków w roku 2021 i aktualizacji harmonogramu robót budowlanych.					
<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	374 000,00	374 000,00	x	100,00
Dotacja od Miasta Toruń dla :					
1) Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT (dotacja celowa, Umowa Nr 32/2022 zawarta 23 maja 2022 r.);	0,00	350 000,00	350 000,00	x	100,00
2) Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" (pomoc finansowa, Umowa nr 60/2022 zawarta dnia 5 sierpnia 2022 r.);	0,00	9 000,00	9 000,00	x	100,00
3) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zakup komiksów do Filii nr 12 zlokalizowanej przy ul. Fałata 35 w Toruniu (pomoc finansowa, Umowa nr 61/2022 zawarta dnia 2 sierpnia 2022 r.).	0,00	15 000,00	15 000,00	x	100,00
zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	4 922,80	x	x
Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 230,00	x	x
Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Urząd Marszałkowski (rozliczenia z Kujawko-Pomorskim Teatrem Muzycznym).					
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 050,00	x	x
Wpływ kary umownej od wykonawcy związanego z realizacją projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .					

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 318 000,00	2 813 214,00	3 322 006,09	143,31	118,09
92502	Parki krajobrazowe	2 318 000,00	2 813 214,00	3 322 006,09	143,31	118,09
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	<i>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 563,00</i>	<i>2 562,92</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	Wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.					
	<i>wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy (14.000 zł) i Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (11.000 zł) związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parków.					
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236,76</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>267,00</i>	<i>266,76</i>	<i>x</i>	<i>99,91</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Tucholski Park Krajobrazowy.					
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>6 642,00</i>	<i>9 641,99</i>	<i>x</i>	<i>145,17</i>
	Wpływ środków od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie uzyskane przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (6.642 zł) i Tucholski Park Krajobrazowy (2.999,99 zł).					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>106 000,00</i>	<i>122 378,00</i>	<i>114 596,91</i>	<i>108,11</i>	<i>93,64</i>
	Wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	13 938,06	x	x
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	106 000,00	58 910,22	55,58	55,58
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	3 768,00	3 767,43	x	99,98
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	12 610,00	37 981,20	x	301,20
	<i>dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>103 954,00</i>	<i>620 095,00</i>	<i>x</i>	<i>596,51</i>
	<i>1) na zadania bieżące na finansowanie:</i>	<i>0,00</i>	<i>103 954,00</i>	<i>498 445,00</i>	<i>x</i>	<i>479,49</i>
	- części unijnej	0,00	98 022,00	469 985,61	x	479,47
	- części krajowej	0,00	5 932,00	28 459,39	x	479,76

2) na zadania inwestycyjne na finansowanie:	0,00	0,00	121 650,00	x	x
- części unijnej	0,00	0,00	114 703,40	x	x
- części krajowej	0,00	0,00	6 946,60	x	x

W związku z umowami o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dotacje na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.:

1) na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności siedziby Parku oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami;

0,00	80 788,00	310 350,00	x	384,15
------	-----------	------------	---	--------

2) na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami.

0,00	23 166,00	309 745,00	x	1 337,07
------	-----------	------------	---	----------

Środki na powyższe projekty wpłynęły zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja projektów przesunięta została na 2023 r.

środki z funduszy celowych	32 000,00	332 410,00	329 794,11	x	99,21
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

I. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (na zadania bieżące) zaplanowane na podstawie zawartych umów oraz pism przyznających dofinansowanie z przeznaczeniem na:

1/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

0,00	12 500,00	12 480,45	x	99,84
------	-----------	-----------	---	-------

- Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021-2022",

0,00	750,00	750,00	x	100,00
------	--------	--------	---	--------

- międzygminny konkurs "Szaleństwa Ekologiczne";

0,00	1 500,00	1 131,00	x	75,40
------	----------	----------	---	-------

2/ realizację przez Nadgoplański Park Tysiąclecia zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

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

- Konkurs plastyczny "Woda w krajobrazie",

0,00	640,00	640,00	x	100,00
------	--------	--------	---	--------

- Konkurs "Każdy stworek ma swój domek";

0,00	640,00	640,00	x	100,00
------	--------	--------	---	--------

3/ realizację przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

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

- "Rehabilitacja ptaków chronionych" (umowa dotacji Nr DB22012/OP-rg zawarta w dniu 3 czerwca 2022 r.),

0,00	4 000,00	2 452,00	x	61,30
------	----------	----------	---	-------

4/ realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

0,00 12 500,00 12 419,61 x 99,36

- "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z nad Dolnej Wisły" (umowa dotacji Nr DT22072/OP-cop zawarta w dniu 34 czerwca 2022 r.),

0,00 98 000,00 97 971,74 x 99,97

- Przygotowanie do druki i druk książki "Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom III- Jabłoni" (umowa dotacji Nr DT22078/EE zawarta w dniu 24 listopada 2022 r.);

0,00 35 000,00 35 000,00 x 100,00

5/ realizację przez Tucholski Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

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

- Konkurs ekologiczny "Przyroda wokół nas";

0,00 2 900,00 2 379,60 x 82,06

6/ realizację przez Krajeński Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.);

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

- Konkurs na projekt graficzny logo "25 lat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego";

0,00 2 990,00 2 990,00 x 100,00

7/ realizację przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

0,00 12 500,00 12 499,94 x 100,00

- Konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody",

0,00 1 120,00 1 076,78 x 96,14

- Konkurs ekologiczny "Razem ku przygodzie",

0,00 1 320,00 1 319,99 x 100,00

- Konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron";

0,00 550,00 543,00 x 98,73

8/ realizację przez Wdecki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

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

- "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (umowa dotacji DT22073/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r.).

0,00 35 000,00 35 000,00 x 100,00

II. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy dokumentów aplikacyjnych celem przedłożenia Komisji Europejskiej w odpowiedzi na nabór w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna. W 2022 r. zaktualizowano plan dochodów.

32 000,00 48 000,00 48 000,00 x 100,00

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

0,00 40 000,00 39 811,64 x 99,53

Dotacja celowa otrzymana od Gminy Grudziądz w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą na funkcjonowanie zagrody wiejskiej w Dusocinie (zabezpieczenie kosztów pracowniczych). (Umowa Nr 1/3153/2022 zawarta w dniu 5 kwietnia 2022 r. aneksowana 15 kwietnia 2022 r.).

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	14 850,20	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 850,20	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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol.3	kol.5/ kol.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 grudnia 2021 r. budżet województwa na rok 2022 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.576.286.774 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.680.040.164,63 zł.

Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.517.856.684,18 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	821 424 421,00	908 920 315,63	827 842 406,38	100,78	91,08
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	36 809 042,00	33 800 790,00	33 266 995,53	90,38	98,42
3. Wydatki majątkowe	718 053 311,00	737 319 059,00	656 747 282,27	91,46	89,07
w tym:					
- zadania inwestycyjne	674 905 700,00	645 842 731,00	566 579 795,89		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	9 600 000,00	1 306 328,00	0,00		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	33 545 111,00	88 828 941,00	88 828 931,00		
- zwroty dotacji	2 500,00	1 341 059,00	1 338 555,38		
Wydatki ogółem:	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	96,29	90,35

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na:

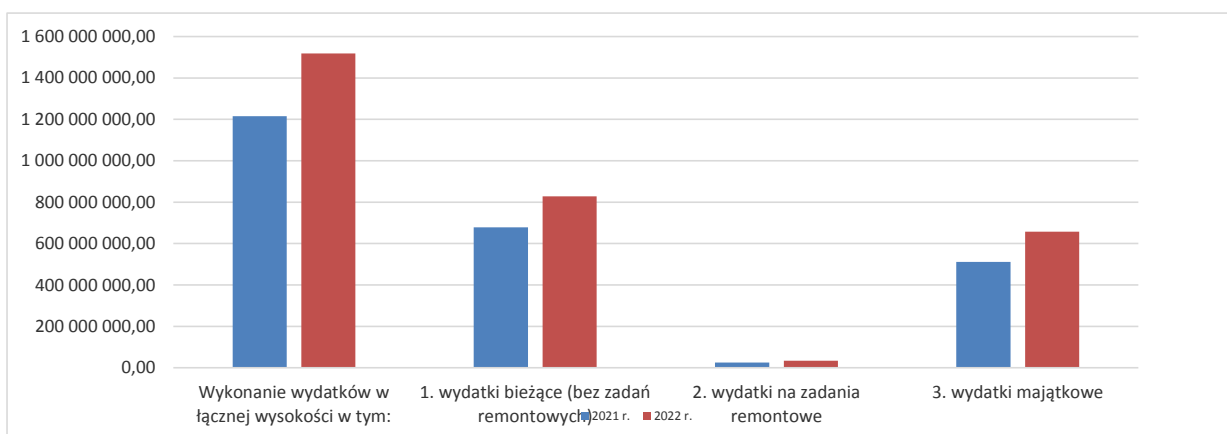
1. realizację zadań własnych	1 483 558 320,00	1 593 391 503,64	1 437 965 116,44	96,93	90,25
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	26 407 077,00	18 110 551,00	14 934 388,52	56,55	82,46
3. realizację zadań zleconych	56 900 956,00	59 671 658,99	56 434 071,57	99,18	94,57
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 420 421,00	8 866 451,00	8 523 107,65	90,47	96,13

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2022 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	103 753 390,63
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	83 759 001,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	1 788 432,00
3. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	105 404 295,00
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	35 225 835,00
5. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	88 384 417,63
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	55 283 830,00
- utrzymanie bieżące dróg	zwiększenie o kwotę	20 692 090,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	10 411 270,00

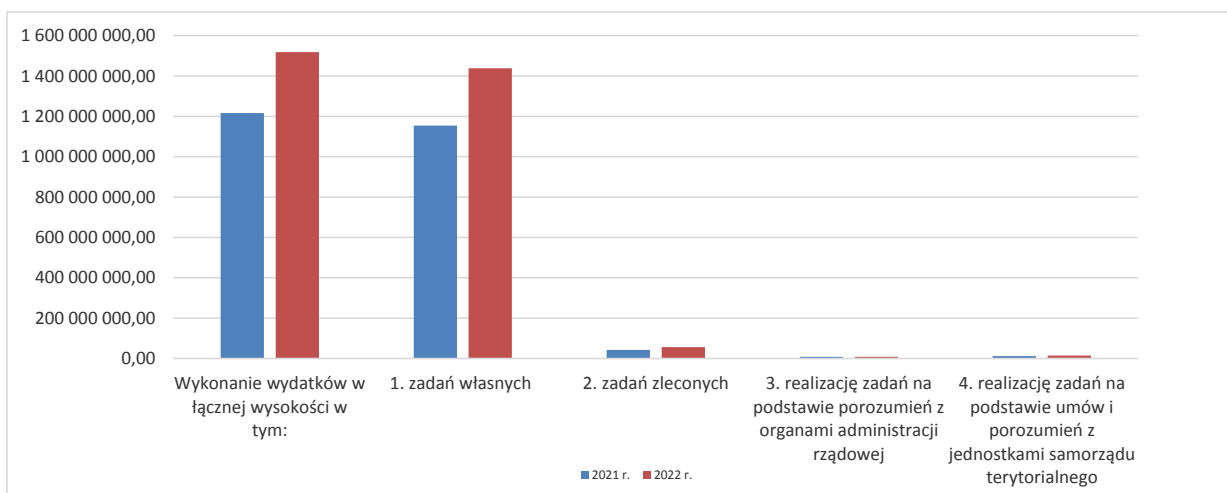
Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2021 i 2022

	2021 r.	2022 r.	zmiana (+/-)	% 2021/2020
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	1 215 459 522,65	1 517 856 684,18	302 397 161,53	124,88
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	678 661 725,11	827 842 406,38	149 180 681,27	121,98
2. wydatki na zadania remontowe	25 811 332,60	33 266 995,53	7 455 662,93	128,89
3. wydatki majątkowe	510 986 464,94	656 747 282,27	145 760 817,33	128,53
w tym:				
- zadania inwestycyjne	414 967 711,62	566 579 795,89	151 612 084,27	136,54
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	x
- zakup i objęcie udziałów i akcji	95 493 769,00	88 828 931,00	-6 664 838,00	93,02
- zwroty dotacji	524 984,32	1 338 555,38	813 571,06	254,97



Wykonanie wydatków województwa w 2021 r. i 2022 r. przeznaczonych na realizację:

	2021 r.	2022 r.	zmiana (+/-)	% 2021/2020
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	1 215 459 522,65	1 517 856 684,18	302 397 161,53	124,88
1. zadań własnych	1 153 391 865,11	1 437 965 116,44	284 573 251,33	124,67
2. zadań zleconych	42 195 718,66	56 434 071,57	14 238 352,91	133,74
3. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 259 794,40	8 523 107,65	263 313,25	103,19
4. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	11 612 144,48	14 934 388,52	3 322 244,04	128,61



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

OGÓŁEM		1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	96,29	90,35
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 850 600,00	17 395 868,46	14 663 603,70	87,02	84,29
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	10 028 600,00	10 603 850,00	8 122 159,95	80,99	76,60
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 710 000,00	6 710 000,00	6 459 425,29	96,27	96,27
- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	112 000,00	82 018,46	82 018,46	73,23	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	9 022 100,00	9 567 368,46	9 261 562,62	102,65	96,80
- wydatków inwestycyjnych	7 828 500,00	7 828 500,00	5 402 041,08	69,00	69,00

01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0,00	15 400,00	12 964,31	x	84,18
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0,00	15 400,00	12 964,31	x	84,18
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

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 Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Termin zakończenia likwidacji określony został na dzień 31 grudnia 2018 r.

Poniesione 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.

01009 Spółki wodne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	99,23	99,23
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	99,23	99,23
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie spółek wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urzędzeń wodnych.

Uchwałą Nr 3/97/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych.

Uchwałą Nr XLIV/601/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych. Uchwałą Nr XLVII/637/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pozycji 22 dokonał zmiany nazwy miejscowości z Rzucewo na Rucewko.

Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.300.000 zł na realizację 73 zadań. W związku z tym, iż Gmina Gostycyn odstąpiła od realizacji zadania, do końca 2022 r. wydatkowana została kwota 1.290.000 zł.

**Pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych
na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych**

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
1	Gmina Dobrze	Konserwacja rowu melioracyjnego B-A w Bronisławiu, gm. Dobrze	15 000,00	15 000,00
2	Gmina Inowrocław	Konserwacja urzędzeń melioracyjnych rów R-D17 w m. Balin-Olszewice, rów Jacewo-Olszewice, rów R-D w m. Jacewo-Olszewice, rów R-E2 i R13 w m. Latkowo	21 500,00	21 500,00
3	Gmina Bobrowo	Prace na szczegółowych urzędzeniach melioracyjnych na terenie Gminy Bobrowo	22 000,00	22 000,00
4	Gmina Brześć Kujawski	Renowacja rowów obręb Stary Brześć i Pikutkowo	22 000,00	22 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
5	Gmina Gniewkowo	Bieżące utrzymanie systemu melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2022 r.	21 000,00	21 000,00
6	Gmina Chodecz	Czyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w sołectwie Byszewo, gmina Chodecz	20 000,00	20 000,00
7	Gmina Kruszwica	Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Sławsk Wielki wraz z odpływem w miejscowości Kobylniki	22 000,00	22 000,00
8	Gmina Radziejów	Renowacja rowu melioracyjnego nr RA4 w miejscowości Płowce, gmina Radziejów	20 500,00	20 500,00
9	Gmina Chełmża	Konserwacja rowów melioracyjnych	21 000,00	21 000,00
10	Gmina Tłuchowo	Wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Mysłakowo, gmina Tłuchowo	21 000,00	21 000,00
11	Gmina Izbica Kujawska	Renowacja rowu PA w miejscowości Augustynowo	21 000,00	21 000,00
12	Gmina Barcin	Renowacja rowu melioracyjnego otwartego na polach wsi Mamlicz	21 000,00	21 000,00
13	Gmina Kamień Krajeński	Renowacja rowu melioracyjnego R-F-10, RG w sołectwie Dąbrówka	22 000,00	22 000,00
14	Gmina Pruszcz	Renowacja rowów melioracyjnych w m. Łowin i Łaszewo	20 500,00	20 500,00
15	Gmina Nakło nad Notecią	Konserwacja rowu melioracyjnego położonego na działce nr 24, 24/1 w Sucharach i działce nr 76 w Karnówku	22 000,00	22 000,00
16	Gmina Ryńsk	Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Ryńsk	22 000,00	22 000,00
17	Gmina Wielgie	Renowacja rowów melioracyjnych	21 000,00	21 000,00
18	Gmina Łysomice	Konserwacja rowów melioracyjnych o symbolu PG oraz PG-1	20 000,00	20 000,00
19	Gmina Lisewo	Usuwanie awarii wg wykazu we wsi Krajęcín i Chrusty; konserwacja rowów melioracyjnych wg wykazu, razem 1562 mb we wsiach Krusin, Mgoszcz, Pniewite i Lisewo	18 000,00	18 000,00
20	Gmina Solec Kujawski	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na obiekcie Otorowo I - odmulanie dna, wykaszanie porostów ze skarp, wycinka zakrzaczeń, oczyszczenie przepustów	12 000,00	12 000,00
21	Gmina Rogowo	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych	18 000,00	18 000,00
22	Gmina Złotniki Kujawskie	Renowacja rowów melioracji szczegółowej Nr R-ZR długości 1150 mb oraz R-ZR1 długości 300 mb w miejscowości Rzucewo	15 000,00	15 000,00
23	Gmina Lubanie	Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	20 000,00	20 000,00
24	Gmina Dąbrowa	Renowacja rowu R-G Parlin	12 000,00	12 000,00
25	Gmina Szubin	Roboty remontowo-konserwacyjne doprowadzalnika "B" i rowów bocznych oraz remont przepustów piętrzących obiekt Czarny Rów	22 000,00	22 000,00
26	Gmina Żnin	Roboty remontowo-konserwacyjne na rowach melioracyjnych w miejscowości Gorzyce	21 000,00	21 000,00
27	Gmina Janowiec Wielkopolski	Renowacja rowu melioracyjnego nr R-Zł-47 1048 mb, odmulenie, koszenie skarp, hakowanie dna, czyszczenie przepustów	22 000,00	22 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
28	Gmina Chełmno	Konserwacja kompleksu rowów obiektu Osnowo-Watorowo wieś Osnowo na długości 1579 mb, powierzchnia skarp 9474 m. kw.	7 000,00	7 000,00
29	Gmina Sośno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gmin y Sośno	22 000,00	22 000,00
30	Gmina Pakość	Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 2830 mb na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość - Dział Gorzany	20 000,00	20 000,00
31	Gmina Mrocza	Konserwacja rowów melioracyjnych	22 000,00	22 000,00
32	Gmina Cekcyn	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej R-F wraz z dopływami R-F1 do R-F18 na obiekcie Szumiąca w miejscowości Cekcyn oraz konserwacja rowu melioracji szczegółowej R-30 na obiekcie Szumiąca w miejscowości Iwiec	10 000,00	10 000,00
33	Gmina Dębowa Łąka	Konserwacja rowów melioracyjnych R-M2 i R-M4 w miejscowości Niedźwiedz oraz konserwacja kompleksu rowów melioracyjnych w miejscowości Lipnica	21 000,00	21 000,00
34	Gmina Kęsowo	Renowacja rowów melioracyjnych R-15, R-8, R-A na obiekcie Stawęcין I, gmina Kęsowo (wieś Przymuszewo)	19 000,00	19 000,00
35	Gmina Łasin	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	17 000,00	17 000,00
36	Gmina Drzycim	Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w miejscowości Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Krakówek, gm. Drzycim	21 000,00	21 000,00
37	Gmina Nowa Wieś Wielka	Konserwacja rowów melioracyjnych R-2, R-T1, R-T, R-S, R-M1, R-M, R-P, R-O w Tarkowie Dolnym o długości łącznie 2150 mb	7 000,00	7 000,00
38	Gmina Papowo Biskupie	Konserwacja kompleksowa rowów	16 000,00	16 000,00
39	Gmina Osielsko	Konserwacja rowów melioracyjnych: R-7, R-7a w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, rowu melioracyjnego R-B5 w miejscowości Jaruzyn, obręb Jaruzyn, gmina Osielsko oraz renowacja studni drenarskiej Nr 108 typu F1 w miejscowości Niwy, obręb Niwy, gmina Osielsko	20 000,00	20 000,00
40	Gmina Strzelno	Renowacja rowów melioracyjnych, R-J, R-J7, R-J8	21 000,00	21 000,00
41	Gmina Mogilno	Renowacja rowów melioracyjnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Mogilno	21 000,00	21 000,00
42	Gmina Zławieś Wielka	Odbudowa i konserwacja rowów R-C1 w km 0+000 - 0535 i R-C2 w km 0+000 - 0+272 w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński	21 000,00	21 000,00
43	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie	20 000,00	20 000,00
44	Gmina Łubianka	Renowacja rowu R-A3, rurociągu t-II i rurociągu r-III w m. Pigża, gmina Łubianka	20 000,00	20 000,00
45	Gmina Tuchola	Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Białowieża-Stobno	13 000,00	13 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
46	Gmina Nowe	Renowacja rowu R-A Przyny-Mątawa - założenie rurociągu 120 m oraz faszynowanie 150 m	22 000,00	22 000,00
47	Gmina Kcynia	Konserwacja rowu melioracyjnego o nazwie Rów Iwiński, obręb geodezyjny Iwno	21 000,00	21 000,00
48	Gmina Dobrcz	Renowacja rowu melioracyjnego Nekla, gm. Dobrcz obręb ewidencyjny - 040303.2.0007	20 000,00	20 000,00
49	Gmina Więcbork	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Więcbork - wieś: Pęperzyn, Sypniewo, Lubcza	22 000,00	22 000,00
50	Gmina Lubraniec	Renowacja rowu melioracyjnego ob.. Sułkowo-Smogorzewo na łącznej długości 1260 mb, GSW - Lubraniec	13 000,00	13 000,00
51	Gmina Obrowo	Konserwacja rowu R-B1 we wsi Brzozówka, Gmina Obrowo	9 500,00	9 500,00
52	Gmina Obrowo	Renowacja rowu R-A we wsi Zębowo, Gmina Obrowo	13 000,00	13 000,00
53	Gmina Gąsawa	Renowacja rowu melioracyjnego R-Gd w m. Godawy, Łysin, gmina Gąsawa, powiat Żnin	21 000,00	21 000,00
54	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja rowów szczegółowych - rów R-FII etap m. Brudnia-Wonorze, Zagajewice, Ośnieszczewko - rów R-D 23 m Dąbrowa Biskupia - Przybysław	22 000,00	22 000,00
55	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	8 000,00	8 000,00
56	Gmina Rojewo	Konserwacja rowu R-F + boczne (R-F3..F6)	22 000,00	22 000,00
57	Gmina Golub-Dobrzyń	Remont rowu melioracyjnego R-D1	20 500,00	20 500,00
58	Gmina Lubiewo	Prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp	16 000,00	16 000,00
59	Gmina Kowalewo Pomorskie	Konserwacja rowu melioracyjnego R-B-Borek w miejscowości Borek, Pluskowęsy, Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie	20 000,00	20 000,00
60	Gmina Unisław	Renowacja rowu RF na długości 800 mb wraz z renowacją dwóch zbieraczy melioracyjnych na długości 600 mb i 15 studni melioracyjnych miejsce realizacji projektu. Usunięcie awarii sieci drenarskiej na działce nr 44/5	16 000,00	16 000,00
61	Gmina Dąbrowa Chełmińska	Konserwacja rowów R-2 i R-B w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	5 000,00	5 000,00
62	Gmina Sępólno Krajeńskie	Gruntowna konserwacja rowu R-B w km 0+000 do 2+400 Wałdowo rów R-B	20 500,00	20 500,00
63	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Wielzijdz	17 000,00	17 000,00
64	Gmina Książki	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki etap II	10 000,00	10 000,00
65	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Płużnica	19 000,00	19 000,00
66	Gmina Aleksandrów Kujawski	Renowacja rowu melioracyjnego R-16 w miejscowości Plebanka gm. Aleksandrów Kujawski	7 000,00	7 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
67	Gmina Gostycyn	Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Gostycyn-rowy nr R-F, R-F3, R-E, R-E3	10 000,00	0,00
68	Gmina Chocień	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Chocień	9 500,00	9 500,00
69	Gmina Świekatowo	Renowacja rowów melioracyjnych w Zalesiu Królewskim o łącznej długości 3407 m	13 000,00	13 000,00
70	Gmina Świecie	Konserwacja rowów melioracyjnych D-15, D-17, D-18, D-19, D-20, D-22 o łącznej długości 1437 m w miejscowości Niedźwiedź	21 000,00	21 000,00
71	Gmina Bytoń	Renowacja rowu melioracyjnego Borowo-Ludwikowo	20 500,00	20 500,00
72	Gmina Czernikowo	Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo	19 000,00	19 000,00
73	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC-7 w km 0+000 - 0,750 - 750 mb, konserwacja RC-8 km 0+000 - 1+098 dł. 1098 m, ogółem długość - 1848 mb	9 000,00	9 000,00
RAZEM			1 300 000,00	1 290 000,00

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **6 725 000,00** **6 725 000,00** **6 459 425,29** **96,05** **96,05**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących 6 672 500,00 6 672 500,00 6 411 572,21 96,09 96,09
- inwestycyjnych 52 500,00 52 500,00 47 853,08 91,15 91,15

z przeznaczeniem na następujące zadania:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 **6 710 000,00** **6 710 000,00** **6 459 425,29** **96,27** **96,27**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

4 752 700,00 4 755 764,00 4 617 578,58 97,16 97,09

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

W 2022 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 4.110.132,36 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 2.349.292,93 zł.

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

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania

Programu 5 250 000,00 5 250 000,00 5 076 786,00 96,70 96,70

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

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

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup rejestratora do systemu kontroli dostępu, 7 zestawów komputerowych oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych.

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 97 344,48 97,34 97,34

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację dwóch spotkań informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów PROW 2014-2020,
- organizację szkolenia dla pracowników "Radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych oraz w kontaktach z trudnym klientem",
- organizację stoiska informacyjno-promocyjnego podczas Jarmarku Nowalijkowego zorganizowanego w Kruszwicy oraz podczas Dożynek Wojewódzkich w Kruszwycy,
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizowanych w siedzibie departamentu spotkań z beneficjentami.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci

obszarów wiejskich oraz realizacja działań

informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

1 360 000,00

1 360 000,00

1 285 294,81

94,51

94,51

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 2022 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego przeprowadzono konkurs "Wieś na weekend'2022", którego celem była aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 "Nasza Krajna" zorganizowało konferencję pn. "Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", w ramach której odbyło się seminarium oraz wizyta studyjna,

- zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz instytucji wdrażających Program do Województwa Świętokrzyskiego będącego liderem wdrażania środków PROW,

- sfinansowano dwa szkolenia na temat koncepcji i efektów wdrażania idei smart villege oraz metod partycypacyjnych w procesie przygotowania i realizacji LSR,

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. "Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym" polegający na organizacji wizyty studyjnej do Województwa Podlaskiego w celu prezentacji rozwiązań innowacyjnych usprawniających ekologiczny system produkcji,

- Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach projektu pn. "Nowoczesna gospodarka pasieczna sposobem na poprawę ekosystemu" zorganizował 2 szkolenia dla pszczelarzy, Forum Pszczelarzy oraz wizytę studyjną przybliżającą zagadnienia prowadzenia pasiek w regionach rolniczych,

- Powiat Mogileński zrealizował projekt pn. "Mała retencja - duże możliwości" polegający na organizacji wizyty studyjnej dla rolników i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za sprawy gospodarki wodnej w Powiecie Mogileńskim,

- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie był realizatorem 4 projektów w tym działaniu:

• "Klimat dla ekologii" polegający na organizacji wizyty studyjnej do województw: Zachodnio-Pomorskiego i Pomorskiego. Celem projektu było doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń rolników produkujących w systemie "eko",

• "XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej" dla rolników w wieku od 18 do 40 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

• "Kuchnia domowa w małym przetwórstwie". Projekt skierowany był do rolników prowadzących małe przetwórstwo w warunkach gospodarstwa rolnego. Uczestnikom warsztatów przybliżono zagadnienia wymagań higieniczno-sanitarnych związanych z dostosowaniem kuchni domowej do przetwarzania mięsa, mleka czy surowców pochodzenia rodzinnego,

• "Magiczno-praktyczne właściwości ziół - produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich" to projekt polegający na organizacji konferencji połączonej z warsztatami praktycznego wykorzystania ziół,

- Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach realizując projekt pn. "Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku "Niech Cię Zakole" zorganizował 4 wizyty studyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele gastronomii, dostawcy żywności, blogerzy i lansjerzy popularyzujący szlaki kulinarne oraz studenci szkół wyższych kierunków turystycznych,

- Województwo, w ramach kampanii ograniczania środków chemicznych w rolnictwie oraz kreowania postępu w lokalnej produkcji produktów rolnych kontynuowało współpracę z zespołem naukowym z Katedry Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, której efektem była organizacja konferencji pt. "Postęp biologiczny w produkcji roślinnej",

- Województwo było inicjatorem cyklicznej konferencji Welconomy'2022, w ramach której zorganizowano panel Agro-Welconomy, podczas którego przeprowadzono 2 seminaria tematyczne: "Czy rolnictwo ma wpływ na ocieplenie klimatu? Mity czy rzeczywistość?" oraz "Kobiety w centrum",

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Województwo zrealizowało 4 projekty skierowane do kobiet dotyczące ich pozycji w sferze społecznej, politycznej czy gospodarczej, dokonań, barier rozwoju osobistego czy roli jaką pełnią w funkcjonowaniu rolnictwa indywidualnego w regionie. Dla tej grupy odbiorców zorganizowano wizytę studyjną pn. "Lubuskie - Region kobiet aktywnych, twórczych i przedsiębiorczych", seminarium "Regionalna akademia liderek" oraz dwudniową konferencję pn. "Anty Age - w jaki sposób produkty rolne wpływają na jakość i długość życia",

- Województwo dofinansowało projekt pn. "Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu", podczas którego omawiano wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo, prognozę zysków rolnika w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz dobre praktyki i nowoczesne technologie stosowane w ramach rolnictwa regeneratywnego,

- sfera turystyki wiejskiej była przedmiotem kolejnych dwóch projektów regionu, tj. wizyty studyjnej pn. "Po sąsiedzku - przykłady działalności agroturystycznej, lokalnego przetwórstwa żywności, gastronomii i usług turystyki wiejskiej w Polsce i w Niemczech", w której udział wzięli właściciele gospodarstw agroturystycznych, laureatów konkursu "Agro Wczasy'2021" oraz przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających rozwój turystyki na terenach wiejskich Kujaw i Pomorza,

4. "Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji":

- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku była realizatorem zadania pn. "Wspólnie decydujemy o agrobiznesie", w ramach którego zorganizowano cykl szkoleń dla rolników zainteresowanych poprawą efektywności gospodarowania,

- Województwo było organizatorem wizyty studyjnej dla członków Regionalnej Sieci Kulinarnej Dziedzictwa Kujawy i Pomorza do Województwa Małopolskiego pn. "Marketing kulinarny sposobem na rozwój sektora rolno-spożywczego",

- Województwo w ramach kampanii zwiększania zasobów wodnych i poprawiania bilansu wody dla rolnictwa przeprowadziło 3 szkolenia pn. "Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym",

5. "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą". Dążąc do popularyzacji produktów wytwarzanych przez lokalnych wytwórców, region prezentował ich potencjał na targach rolno-spożywczych "Smaki Regionów'2022" w Poznaniu,

6. "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.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

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

Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków:

- bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

8 080 000,00

8 080 000,00

5 636 201,51

69,75

69,75

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

8 080 000,00

8 080 000,00

5 636 201,51

69,75

69,75

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

279 000,00

279 000,00

278 463,25

99,81

99,81

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	304 000,00	304 000,00	282 013,51	92,77	92,77
- inwestycyjnych	7 776 000,00	7 776 000,00	5 354 188,00	68,86	68,86

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu gruntów rolnych, opłaty komornicze oraz na zakup materiałów biurowych.

Uchwałą Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysonowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 (ze zmianami).

Ostatecznie do realizacji przyjęto 61 inwestycji drogowych o łącznej długości 40,828 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 - 21,781 km,

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 9,676 km,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 4,257 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 5,114 km.

W związku z rezygnacją z przyznanej dotacji 7 gmin (Gniewkowo, Rojewo, Obrowo, Zławieś Wielka, Chodecz, Fabianki, Lubraniec) w 2022 r. odebrano i rozliczono 54 zadania z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 36,743 km.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	Aleksandrowski	Bądkowo	260 640,00
		Koneck	93 060,00
			353 700,00
2	Brodnicki	Świedziebnia	77 362,00
		Zbiczno	228 349,00
			305 711,00
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	224 100,00
		Sicienko	39 360,00
			263 460,00
4	Chełmiński	Chełmno	179 100,00
		Lisewo	38 400,00
			217 500,00
5	Grudziądzki	Grudziądz	82 560,00
		Radzyń Chełmiński	59 126,00
			141 686,00
6	Inowrocławski	Janikowo	217 896,00
		Pakość	14 400,00
		Rojewo	43 800,00
		Złotniki Kujawskie	92 520,00
			368 616,00
7	Lipnowski	Bobrowniki	175 140,00
		Chrostkowo	243 900,00
		Kikół	82 560,00
		Lipno	179 640,00
		Tłuchowo	144 110,00
		Wielgie	148 116,00
	973 466,00		
8	Radziejowski	Bytoń	184 500,00
		Dobre	59 940,00
		Osięciny	83 520,00
		Piotrków Kujawski	107 000,00
			434 960,00
9	Rypiński	Rypin	65 800,00
	65 800,00		
10	Świecki	Dragacz	75 780,00
		Drzycim	67 500,00
		Świecie	182 088,00
		Warlubie	66 624,00
			391 992,00
11	Toruński	Chełmża	81 312,00
		Czernikowo	95 520,00
		Wielka Nieszawka	70 560,00
			247 392,00
12	Wąbrzeski	Ryńsk	179 640,00
	179 640,00		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
13	Włocławski	Baruchowo	234 900,00
		Boniewo	116 280,00
		Chodecz	113 400,00
		Fabianki	90 000,00
		Lubień Kujawski	294 840,00
		Włocławek	63 000,00
		912 420,00	
14	Żniński	Barcin	140 244,00
		Rogowo	206 952,00
		347 196,00	
	RAZEM		5 203 539,00

Ponadto uchwałą Nr 23/938/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysonowania środków finansowych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 (ze zmianami). Ostatecznie do realizacji przyjęto 7 inwestycji o łącznej powierzchni 2,227 ha, które do końca 2022 r. zostały odebrane i rozliczone.

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

Lp.	Wnioskodawca	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
1	gospodarstwo rolne - powiat rypiński	Rogowo	Huta	7 500,00
2	gospodarstwo rolne - powiat rypiński	Rogowo	Rogowo	7 500,00
3	gospodarstwo rolne - powiat golubsko-dobrzyński	Zbójno	Rembiocha	45 000,00
4	gospodarstwo rolne - powiat radziejowski	Bytoń	Witowo Kolonia	18 750,00
5	Gmina Łysomice - powiat toruński	Łysomice	Kamionki Duże	20 250,00
6	gospodarstwo rolne - powiat sępoleński	Kamień Krajeński	Mała Cerkwica	14 899,00
7	gospodarstwo rolne - powiat sępoleński	Kamień Krajeński	Mała Cerkwica	36 750,00
	RAZEM			150 649,00

01095 Pozostała działalność 745 600,00 1 275 468,46 1 265 012,59 169,66 99,18

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00

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 gospodarzo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.

Uchwałą Nr 21/833/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2022 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 Chrzęstkowie z terminem realizacji do dnia 9 grudnia 2022 r.

Na zadanie poniesione zostały wydatki w pełnej wysokości.

Organizacja Dożynek 170 000,00 720 000,00 715 540,00 420,91 99,38

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 170.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 720.000 zł.

W dniu 3 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej we Włocławku i w Kruszynie, gmina Włocławek, które odbyły się w dniach 27-28 sierpnia 2022 r. Planowane wydatki w kwocie 60.000 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- organizację Etno Pikniku w ramach Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej,
- organizację rajdu rowerowego w ramach Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej,
- promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie, które odbyły się w dniach 9-11 września 2022 r.,
- organizację autorskiej koncepcji wydarzenia pn. "Wszystko czego nie wiecie a chcielibyście wiedzieć o dożynkach" w Ciechocinku,
- realizację autorskiej koncepcji wydarzenia kulturalnego - Dożynkowy Zawrót Głowy we Włocławku i w Kruszynie,
- nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec współczesny i tradycyjny podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w Kruszynie,
- nagrody w konkursie na najbardziej pomysłowy witaż dożynkowy w 2022 roku.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów

40 000,00 40 000,00 37 965,76 94,91 94,91

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację XVI Edycji Konkursu "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2022",
- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów "Smaki Regionów 2022" w Poznaniu,
- zakup produktów lokalnych z Kujaw i Pomorza do promocji regionu,
- zakup publikacji zawierającej kompendium wiedzy dla sołtysów w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych oraz prezentowania dorobku przetwórców żywności wysokiej jakości, których produkty powstają na bazie surowców lokalnych,
- nagrody dla laureatów: finału wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Wieprzowina w roli głównej" w Kowalu, wojewódzkiej edycji konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo", konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", konkursu "ArcySer".

Rolnik, Producent Rolni

90 000,00 90 000,00 86 435,00 96,04 96,04

Celem zadania jest 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:

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

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne

23 600,00 23 450,00 23 215,41 98,37 99,00

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 Kulinarne, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne. 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:

- pokrycie kosztów związanych z zapłatą składki członkowskiej, tj. opłaty za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2022 r.,
- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze",
- organizację wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Żywności Związku Województw RP w Toruniu,
- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów "Smaki Regionów 2022" w Poznaniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej

jakości **10 000,00** **10 000,00** **10 000,00** **100,00** **100,00**

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Żywności Związku Województw RP w Toruniu.

Szkody łowieckie **112 000,00** **82 018,46** **82 018,46** **73,23** **100,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

W 2022 r. dokonano 31 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 32 protokoły z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Wypłacono 18 odszkodowań na łączną kwotę 82.018,46 zł (w tym: 8 odszkodowań dotyczących protokołów z 2021 r. oraz 10 odszkodowań dotyczących protokołów z 2022 r.), za które odpowiada Skarb Państwa.

Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich **150 000,00** **160 000,00** **159 837,96** **106,56** **99,90**

Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- prezentację kół gospodyń wiejskich podczas konferencji na temat aktywności kobiet na obszarach wiejskich pn. "Kobiety w centrum" w Toruniu,
- prezentację dorobku kół gospodyń wiejskich oraz przeprowadzenie konkursu na najlepszy produkt regionalny podczas XI Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu,
- prezentację kół gospodyń wiejskich podczas XX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych,
- prezentację kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu włocławskiego podczas jubileuszu obchodów 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie,
- prezentację dorobku kół gospodyń wiejskich działających na terenie powiatu brodnickiego podczas XV Jarmarku Ekologicznego "Jarmarku z Królową Anną" w Brodnicy,
- przygotowanie prezentacji i degustacji produktów i potraw regionalnych podczas przedsięwzięcia kulturalno-profilaktycznego "Pożegnanie lata 2022" w Golubiu-Dobrzyniu,
- organizację wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne" w Toruniu,
- nagrody dla uczestników i laureatów konkursu kulinarnego m.in. dla kół gospodyń wiejskich organizowanego podczas XI edycji Święta Żuru Kujawskiego w Starym Brześciu,
- nagrody dla laureatów konkursu "Kwaśne i praśne potrawy zniwne" dla kół gospodyń wiejskich z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego prezentujących się na stoiskach powiatowych podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku,
- nagrody dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Agricola-Syn Ziemi",
- nagrody dla laureatów dla kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność w świetlicach wiejskich pn. "Świetlice wiejskie-co się tutaj dzieje?".

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	356 000,00	274 644,00	251 481,85	70,64	91,57
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	8 000,00	153 000,00	130 469,44	1 630,87	85,27
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 000,00	51 000,00	50 368,65	17,99	98,76
- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	68 000,00	70 644,00	70 643,76	103,89	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **288 000,00** **204 000,00** **180 838,09** **62,79** **88,65**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego

"Rybactwo i Morze 2014-2020" **280 000,00** **51 000,00** **50 368,65** **17,99** **98,76**
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **200 000,00** **44 458,00** **43 928,25** **21,96** **98,81**

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 związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z kwoty 280.000 zł do kwoty 51.000 zł, tj. do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,
- 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, przegląd systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

W ramach zadania wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej w wysokości 37.776,42 zł oraz na współfinansowanie krajowe w wysokości 12.592,23 zł.

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone były na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów. W 2022 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

Rybactwo i Morze **0,00** **145 000,00** **130 469,44** **x** **89,98**
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **0,00** **111 000,00** **105 396,84** **x** **94,95**

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie mogą być finansowane ze środków wyprzedzającego finansowania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przegląd systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

05095 Pozostała działalność **68 000,00** **70 644,00** **70 643,76** **103,89** **100,00**

Rybactwo śródlądowe **68 000,00** **70 644,00** **70 643,76** **103,89** **100,00**
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **68 000,00** **70 644,00** **70 643,76** **103,89** **100,00**

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym finansowanych z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa oraz przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 821 988,00	5 740 356,00	5 724 761,75	58,29	99,73
------------	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	1 029 973,00	3 327 530,00	3 319 348,82	322,28	99,75
- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 795 994,00	8 377,00	8 077,23	0,14	96,42
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 939 506,00	2 330 552,00	2 330 529,78	79,28	100,00
- z innych źródeł zagranicznych	56 515,00	73 897,00	66 805,92	118,21	90,40

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	8 821 988,00	2 841 556,00	2 825 961,88	32,03	99,45
- wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 898 800,00	2 898 799,87	289,88	100,00

15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00	3 254 480,00	3 254 479,87	325,45	100,00
--------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. planowane było na wsparcie rozwoju gospodarczego w kontekście Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. Z uwagi na brak zainteresowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - współnika spółki Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo zmianą struktury kapitałowej, która skutkowałaby wejściem do spółki kolejnego współnika, w II połowie 2022 r. odstąpiono od realizacji zadania.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.	0,00	855 300,00	855 300,00	x	100,00
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do realizacji zadań dotyczących nowych projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 8.553 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	100,00
--	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przeznaczone zostało na uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury biznesowej w regionie i stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoszczy" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz na pokrycie wyższych kosztów prac remontowo-budowlanych. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Zwrot dotacji RPO	0,00	399 180,00	399 179,87	x	100,00
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

- wydatki bieżące	0,00	355 680,00	355 680,00	x	100,00
-------------------	------	------------	------------	---	--------

- wydatki inwestycyjne	0,00	43 500,00	43 499,87	x	100,00
------------------------	------	-----------	-----------	---	--------

Środki przeznaczone zostały na zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich:

- w kwocie 43.499,87 zł, które oddane zostały przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V,
- w kwocie 355.680 zł w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowanych w projekcie pn. "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 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2.

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500,00	2 398 935,00	2 391 686,65	27,32	99,70
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	8 735 500,00	2 338 929,00	2 338 607,01	26,77	99,99
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i

samoatrudnienia w regionie	400 000,00	509 248,00	509 247,07	127,31	100,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie

kompetencji cyfrowych i języków obcych

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych

finansowane z budżetu państwa na

współfinansowanie krajowe

- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-
certyfikowane szkolenia językowe"

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

6 585 500,00

807 333,00

807 013,92

12,25 99,96

450 000,00

798 462,00

798 461,56

177,44 100,00

6 135 500,00

8 871,00

8 552,36

0,14 96,41

30 943,00

8 871,00

8 552,36

27,64 96,41

3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

1 750 000,00

1 022 348,00

1 022 346,02

58,42 100,00

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

Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności

20 000,00

20 000,00

17 000,00

85,00 85,00

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

5 000,00

0,00

0,00

0,00 x

Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Nauki i Innowacji Departamentu Rozwoju i Realizacji Projektów Unijnych realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.

Środki w ramach zadania zostały wydatkowane m.in. na:

- dofinansowanie konferencji naukowej pn. "International Worksshop on Quantum Systems in Chemistry, Phisycs and Biology (QSCP)" w dniach 19-24 czerwca 2022 r. w Toruniu,

- promocję potencjału naukowego oraz działań proinnowacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez współorganizację Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu w dniach 6-8 listopada 2022 r. w Toruniu.

Zwrot dotacji RPO

0,00

25 833,00

25 832,06

x 100,00

Wydatkowane środki w wysokości 25.832,06 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjenta RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.

Zwrot dotacji POKL

0,00

14 173,00

10 247,58

x 72,30

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:

- w kwocie 10.240,71 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL,

- w kwocie 6,87 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.

15095 Pozostała działalność

66 488,00

86 941,00

78 595,23

118,21 90,40

Digitourism (INTERREG Europa)

66 488,00

86 941,00

78 595,23

118,21 90,40

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

40 208,00

81 623,00

75 278,70

187,22 92,23

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 2022 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracownika Biura w spotkaniu międzynarodowym w Brukseli.

Poniesione wydatki w kwocie 66.805,92 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 11.789,31 zł stanowiła wkład własny województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

500	HANDEL	10 382 416,00	5 067 312,00	529 373,56	5,10	10,45
------------	---------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------

50005	Promocja eksportu	10 382 416,00	5 067 312,00	529 373,56	5,10	10,45
--------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------

Wydatki w rozdziale stanowiły:

- wydatki bieżące	8 698 363,00	3 333 312,00	312 476,47	3,59	9,37
- wydatki majątkowe	1 684 053,00	1 734 000,00	216 897,09	12,88	12,51

Projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów", Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Podziałanie 1.5.2

- wydatki bieżące	8 698 363,00	3 333 312,00	312 476,47	3,59	9,37
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 042 090,00	1 042 090,00	292 805,30	28,10	28,10
- wydatki inwestycyjne	1 684 053,00	1 734 000,00	216 897,09	12,88	12,51

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

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 605 787,00	699 991 555,00	649 639 112,41	94,48	92,81
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	643 545 075,00	652 019 602,00	606 860 964,83	94,30	93,07
- zadań zleconych	36 711 000,00	36 718 830,00	34 301 329,46	93,44	93,42
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 349 712,00	11 253 123,00	8 476 818,12	115,34	75,33

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	236 141 094,00	276 117 803,00	255 020 581,23	108,00	92,36
- wydatków majątkowych	451 464 693,00	423 873 752,00	394 618 531,18	87,41	93,10

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	164 981 000,00	330 785 557,00	322 664 402,62	195,58	97,54
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych

	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Planowane na zadanie wydatki bieżące przeznaczone miały być na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. W związku z decyzją o ujęciu kosztów napraw i przeglądów pojazdów szynowych będących w użytkowaniu przez operatorów w ramach umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zawartych na okres od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r., w 2022 r. wydatki przeniesione zostały do zadania "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich".

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2022.

Planowane wydatki przeznaczone miały być na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2022 r. dokonano przekwalifikowania powyższego zadania na dwa odrębne realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2022:

- pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 5.3,
- pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich **130 000 000,00** **151 539 145,00** **143 601 932,62** **110,46** **94,76**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 130.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 151.539.145 zł.

W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:

- POLREGIO S.A. (umowa zawarta w dniu 10 grudnia 2021 r.),
- Arriva RP Sp. z o.o. (umowa zawarta w dniu 9 grudnia 2021 r.).

Stosownie do zapisów powyższych umów w 2022 r. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 142.599.273,94 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa.

W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 25 października 2022 r. Zgodnie z zapisem w/w

umowy Województwo Mazowieckie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 1.002.658,68 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.002.658,68 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

2022-2030 **5 761 000,00** **6 333 900,00** **6 333 900,00** **109,94** **100,00**

W związku z modyfikacją postępowania na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. w 2022 r.:

1) odstąpiono od podziału środków na następujące pakiety:

a) Pakiet A **1 875 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 18 od granicy województwa (Rutkowice) do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej 208),

b) Pakiet B1 **819 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie); linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia),

c) Pakiet B2 **662 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Iława (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań),

d) Pakiet C **633 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,

e) Pakiet D **468 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,

f) Pakiet E **482 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń),

g) Pakiet F **468 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,

h) Pakiet G **221 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Lipno (Sierpc),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

i) Pakiet H **89 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta,

j) Pakiet I **44 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pakiet obejmował linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linię komunikacyjną Brodnica-Rypin,

2) wprowadzono nowe zadania:

a) Zadanie I (Pakiet A) **0,00** **2 167 000,00** **2 167 000,00** **x 100,00**

Na zadanie składa się pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208),

b) Zadanie II (Pakiet B1+B2) **0,00** **1 425 900,00** **1 425 900,00** **x 100,00**

Na zadanie składa się:

- pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,

- pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno,

c) Zadanie III (Pakiet C+D+H) **0,00** **1 310 000,00** **1 310 000,00** **x 100,00**

Na zadanie składa się:

- pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,

- pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,

- pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta,

d) Zadanie IV (Pakiet E+F+G) **0,00** **1 431 000,00** **1 431 000,00** **x 100,00**

Na zadanie składa się:

- pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń,

- pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,

- pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpc.

Na powyższe zadania w dniu 24 października 2022 r. zawarte zostały umowy na okres 8 lat z operatorami kolejowymi POLREGIO S.A. oraz Arriva RP Sp. z o.o. W 2022 r. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 6.333.900 zł.

Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania **250 000,00** **790 000,00** **606 060,00** **242,42** **76,72**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie prac związanych z publikacją ogłoszenia ośmiu stron zaktualizowanego rozkładu jazdy pociągów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na łamach dzienników regionalnych ("Nowości", "Expressu Bydgoskiego" i "Gazety Pomorskiej"),

- świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym dla zakupu 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

- wykonanie prac związanych z audytem technicznym taboru kolejowego będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego a użytkowanym przez operatora Arriva RP Sp. z o.o.,

- wykonanie prac związanych z audytem technicznym taboru kolejowego będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego a użytkowanym przez operatora POLREGIO S.A.,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wykonanie prac związanych z wykonaniem usługi multimedialnej polegającej na przygotowaniu, publikacji i przetworzeniu zebranych danych oraz przeprowadzeniu działań promocyjnych ankiety służącej do przeprowadzenia badań satysfakcji i oczekiwań mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie usług świadczonych w publicznym transporcie kolejowym na terenie województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 5.3

0,00 172 122 512,00 172 122 510,00 x 100,00

- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2

0,00 103 272 032,00 103 272 030,00 x 100,00

0,00 68 850 480,00 68 850 480,00 x 100,00

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

60002 Infrastruktura kolejowa 5 199 912,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla

podsystemów i składników interoperacyjności WE

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.

Zadaniem Województwa było m.in.: budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty torowe, drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.

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. W trakcie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które nie zostało rozstrzygnięte w wyniku braku ofert. W związku z powyższym nie było możliwości dokonania pozostałych płatności wykonawcy dokumentacji do końca 2022 r.

W 2023 r. planuje się ponowne 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.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II", RPO WK-P 2014-2020 Działanie 5.3

4 999 912,00 0,00 0,00 0,00 x

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60003 Krajobowe pasażerskie przewozy autobusowe **36 443 000,00** **36 657 781,00** **34 261 303,91** **94,01** **93,46**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Krajobowe pasażerskie przewozy autobusowe **36 443 000,00** **36 443 000,00** **34 046 523,59** **93,42** **93,42**

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do listopada oraz zaliczka za grudzień 2022 r.,
- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do listopada 2022 r.,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do listopada 2022 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2021 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie umów z przewoźnikami i operatorami oraz porozumień z organizatorami określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2022 r. podpisano umowy z 52 przewoźnikami, 2 operatorami oraz porozumienia z 41 organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatorów, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 2022 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2021 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2022 r.	zobowiązania za 2022 r. do sfinansowania w 2023 r.
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	243 541,31	7 400 127,03	283 907,80
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	201 029,65	2 284 000,00	915 927,72
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	27 161,44	483 141,40	12 879,20
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	170 856,25	2 520 000,00	271 231,36
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	39 565,92	565 000,00	42 007,07
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	6 825,57	31 514,34	-
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski w spadku - Złotniki Kujawskie	19 328,76	126 000,00	35 765,14
8.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	53 454,18	189 000,00	60 836,96
9.	Z.U. - T.K. Bet - Rządka Wola	12 590,92	320 000,00	79 841,30
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	22 858,02	935 000,00	169 538,70
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	-	5 440,43	1 170,72
12.	FLIX Waldemar Szufrajda - Tryszczyn	17 214,58	71 782,36	-
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Starnal - Rojewo	18 783,53	350 000,00	119 019,07
14.	NKA - G. Arent - Grodztwo	97 046,99	1 400 000,00	226 609,14
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	14 698,98	252 000,00	87 529,32
16.	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	42 215,64	590 000,00	95 423,91
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	13 569,31	133 000,00	25 846,35
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	36 719,60	910 000,00	483 070,58
19.	"SPRINT-BUS" Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	7 295,80	74 490,70	9 353,00
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	9 475,24	70 000,00	60 944,93

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2022 r.	zobowiązania za 2022 r. do sfinansowania w 2023 r.
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe - Warlubie	27 796,71	450 000,00	119 962,97
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	6 573,37	170 194,67	16 797,09
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	15 100,61	145 871,74	19 181,01
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	1 020,73	30 000,00	10 420,92
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	74 002,04	800 000,00	197 361,28
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	3 734,16	284 736,84	34 815,32
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	3 386,28	280 000,00	81 512,11
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	899,82	8 883,37	1 536,68
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	37 255,14	486 495,41	63 238,79
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	7 390,07	822 861,03	104 872,98
31.	Piotr Ossowski Firma Usługowo-Handlowa - Głinojeck	20 807,28	180 827,42	23 397,04
32.	"WIKTORIA" Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	4 861,86	410 148,83	62 527,27
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	4 506,84	28 886,69	-
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	601,38	27 500,00	5 548,88
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	21 785,40	191 967,30	20 197,80
36.	PKS Siedlce Sp. z o.o.	31 154,88	172 510,49	-
37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	8 034,99	898 523,57	28 004,72
38.	Usługi Przewozowo-Osobowe TRANS-TOM Tomasz Jakubowski - Szubin	5 211,15	48 830,46	9 112,53
39.	FH-U "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	24 814,83	283 540,62	40 899,36
40.	Sklep Medyczny "PAMED" Paweł Kowalski - Żuromin	-	37 938,28	-
41.	EUROMATPOL Sp. z o.o. - Budziszewo Kościelny	19 216,85	261 296,20	29 090,82
42.	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	33 087,00	310 564,81	36 228,30
43.	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak w spadku	1 540,85	15 319,94	1 527,53
44.	Przewóz Osób - Jacek Domagalski - Syberia	6 256,32	35 135,94	-
45.	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	23 491,85	142 427,21	-

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2022 r.	zobowiązania za 2022 r. do sfinansowania w 2023 r.
46.	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. komandytowa - Morąg	66 706,99	607 710,09	80 870,23
47.	INTER-TRANS Kobus Krzysztof w spadku - Dobre Miasto	16 930,12	33 983,14	-
48.	Przewóz Osób Wilemscy Daniel Wilemski, Kamil Wilemski S.C. - Kisielice	25 725,00	239 213,10	28 400,40
49.	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Czapliccy Sp. k. - Przasnysz	16 657,96	415 112,76	38 474,74
50.	ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak - Mława	-	285 370,97	34 445,13
51.	Firma "PRZEMYSŁAW" Grażyna Czarnecka - Rogoźno	-	76 086,00	9 130,32
52.	Paweł Barczykowski Usługi Remontowo- Budowlane Transport Osobowy - Paterek	-	5 943,60	1 647,13
	Razem przewoźnicy	1 562 782,17	26 898 376,74	4 080 103,62
1.	Gmina Barcin	-	339,59	-
2.	Gmina Chocień	32 056,89	82 225,92	-
3.	Gmina Chodecz	978,04	7 718,36	1 356,00
4.	Gmina Czernikowo	1 832,27	24 627,02	2 100,49
5.	Gmina Dąbrowa Chełmińska	860,85	43 025,09	7 487,96
6.	Gmina Gąsawa	5 757,50	95 642,12	13 666,10
7.	Gmina Gniewkowo	1 766,31	42 197,00	3 887,94
8.	Gmina Golub-Dobrzyń	-	82,72	-
9.	Gmina Grudziądz (porozumienie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.)	1 509,56	780,82	-
10.	Gmina Grudziądz (porozumienie zakończone 30.06.2022 r.)	2 338,65	127 785,89	12 834,32
11.	Gmina Izbica Kujawska	3 675,00	15 897,82	1 199,52
12.	Gmina Kcynia	489,44	13 038,03	1 878,76
13.	Gmina Koronowo*	-	-	-
14.	Gmina Kowal	1 320,86	504,03	67,96
15.	Gmina Kruszwica	860,35	20 590,66	2 571,85
16.	Gmina Łubianka (brak porozumienia w 2022 r.)	1 455,03	8 659,66	1 058,40
17.	Gmina Łysomice*	-	-	-
18.	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński (porozumienie zakończone 30.06.2022 r.)	4 296,06	25 573,99	0,00
19.	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński (porozumienie od 1.09.2022 r. do 31.12.2022 r.)	-	25 052,04	4 569,24
20.	Gmina Mogilno	219,96	316,59	16,89
21.	Gmina Nowe	-	2 500,00	1 560,78
22.	Gmina Płużnica	-	74 750,57	25 318,08
23.	Gmina Szubin	-	16 621,78	5 540,92
24.	Gmina Świecie nad Wisłą	-	39 795,84	14 017,92
25.	Gmina Tuchola	-	11 976,48	4 622,91
26.	Gmina Wlk. Nieszawka (brak porozumienia w 2022 r.)	-	31 786,11	6 979,58
27.	Gmina Zbójno	1 459,46	0,00	16 840,27
28.	Gmina Zławieś Wielka	508,29	-	-

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2022 r.	zobowiązania za 2022 r. do sfinansowania w 2023 r.
29.	Gmina Żnin	3 797,08	-	-
30.	Powiat Chełmiński	12 400,26	263 154,14	24 211,05
31.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	4 024,98	64 013,32	6 899,16
32.	Powiat Grudziądzki	2 152,08	279 645,44	31 655,87
33.	Powiat Inowrocławski	2 500,00	102 734,76	13 018,92
34.	Powiat Lipnowski	40 251,81	623 532,69	59 601,84
35.	Powiat Mogileński	2 167,11	25 047,66	2 804,43
36.	Powiat Nakielski	10 379,66	141 054,80	17 749,72
37.	Powiat Rypiński	18 420,38	93 771,37	35 048,79
38.	Powiat Sępoleński	38 310,40	725 000,00	101 831,00
39.	Powiat Świecki	11,88	91 000,00	19 213,38
40.	Powiat Toruński	14 788,29	150 658,54	13 959,85
41.	Powiat Tucholski	21 296,14	304 734,12	34 064,65
42.	Powiat Wąbrzeski	337,68	8 476,78	720,45
43.	Powiat Włocławski	192,93	17 218,64	2 245,14
	Razem organizatorzy	232 415,20	3 601 530,39	490 600,14
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	99 778,75	1 500 000,00	766 574,35
2.	ARRIVA BUS Transport Polska S.A.	8 126,68	142 556,01	11 491,47
3.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. (brak umowy w 2022 r.)	957,65	-	-
	Razem operatorzy	108 863,08	1 642 556,01	778 065,82
	OGÓŁEM	1 904 060,45	32 142 463,14	5 348 769,58

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

Zwrot dotacji - zadania zlecone **0,00** **214 781,00** **214 780,32** **x 100,00**

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników w latach 2012-2014 z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym oraz w 2021 r. z tytułu wsparcia w ramach programu pomocowego SA.62603 - COVID-19 Support to bus operator.

60004 Lokalny transport zbiorowy **8 836 361,00** **22 628 644,00** **14 610 704,20** **165,35** **64,57**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

8 836 361,00 **21 885 889,00** **13 867 949,73** **156,94** **63,36**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa **8 836 361,00** **4 757 216,00** **1 903 166,28** **21,54** **40,01**

- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych **0,00** **17 128 673,00** **11 964 783,45** **x** **69,85**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 21 stycznia 2022 r. zawarta została umowa Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do realizacji zadań własnych Województwa dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z zawartą umową Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane zostało do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Maksymalna dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych określona została na kwotę 15.733.945,09 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 2.583.461,75 zł.

Dopłatą objętych zostało 68 linii komunikacyjnych, na których wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rekompensata przekazywana jest operatorowi wyłącznie na dofinansowanie linii komunikacyjnych, które są deficytowe.

Ponadto w związku z wpływem w 2022 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. w kwocie 1.394.727,08 zł, zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2021 r., zwiększone zostały planowane wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Ponadto w łącznej kwocie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:

- kwota 1.118.739,54 zł dotyczyła rozliczenia rocznego przewozów realizowanych w 2021 r.,
- kwota 1.055.014,71 zł stanowiła pulę środków.

W 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 13.867.949,73 zł, z tego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wydatkowano kwotę 11.964.783,45 zł, w tym:

a. 1.394.727,08 zł na przewozy realizowane w 2021 r., tj.

- w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. - w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2021/FRPA/W-1/2021 - 1.164.506,21 zł,
- w listopadzie i grudniu 2021 r. - w ramach umowy o dopłatę Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 - 216.016,70 zł,
- w grudniu 2021 r. - w ramach umowy o dopłatę Nr 3/2021/FRPA/W-1/2021 - 14.204,17 zł,

b. 10.570.056,37 zł na przewozy realizowane od stycznia do listopada 2022 r. w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022.

Przekazywanie przez Wojewodę środków zgodne jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów.

Powyższe procedury oraz fakt, iż środki w kwocie 658.591,23 zł należne za grudzień 2022 r. wynikające z umowy Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022 wpłynęły w styczniu 2023 r. spowodowały niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Zwrot dotacji-przewozy autobusowe **0,00** **742 755,00** **742 754,47** **x 100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych części środków otrzymanych w 2021 r. przez operatorów z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Powyższe wynikało z końcowego rozliczenia wykonanych przewozów i deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **452 593 769,00** **298 284 200,00** **267 224 896,98** **59,04** **89,59**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących 35 876 226,00 57 271 433,00 55 253 491,13 154,01 96,48
- inwestycyjnych 416 717 543,00 241 012 767,00 211 971 405,85 50,87 87,95

Wykonanie w wysokości 267.224.896,98 zł obejmuje wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w wysokości 21.874.085,98 zł. Rzeczywiste wykonanie w rozdziale stanowiło 82,25 % planu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy **449 337 721,00** **297 989 005,00** **266 988 243,70** **59,42** **89,60**

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

Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień

alejowych przy drogach wojewódzkich **900 000,00** **550 000,00** **505 083,60** **56,12** **91,83**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 900.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 550.000 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zakup drzew wraz z dostawą i nasadzeniem.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup wraz dostawą i nasadzeniem 255 sztuk drzew przy drodze wojewódzkiej nr 553 w kilometrażu 19+070 - 20+350 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Budowa wiat magazynowych **400 000,00** **403 850,00** **403 850,00** **100,96** **100,00**

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2022.

Celem zadania było stworzenie odpowiednich warunków do przechowywania soli drogowej przy zachowaniu parametrów pozwalających na utrzymanie prawidłowych właściwości materiałów. Planowane wydatki przeznaczone miały być na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

Poniesione wydatki w kwocie 2.300 zł przeznaczone zostały na nadzór inwestorski nad zadaniem obejmującym zaprojektowanie i budowę magazynu-hali do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg - część 1 - dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (oczekiwanie na wykonanie mapy do celów projektowych), do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 401.550 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. Termin wykorzystania wydatków określony został do dnia 31 maja 2023 r.

Bieżące utrzymanie dróg **35 000 000,00** **55 692 090,00** **54 621 578,63** **156,06** **98,08**

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	35 000 000,00	55 666 090,00	54 595 578,63	155,99	98,08
- ze środków Gminy Chełmża	0,00	26 000,00	26 000,00	x	100,00

łącznie poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: profilowanie i ścinę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębienie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, koszenie traw i chwastów, naprawę sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, likwidację zastoisk wodnych, likwidację przełomów,
- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie mostów,
- remonty częściowe,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w sprawie udzielenia przez Gminę w roku 2022 pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 26.000 zł na pokrycie części kosztów związanych ze zmianą technologii nawierzchni w ramach naprawy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 odcinek 31+590 - 32+458 w m. Kończewice (od DK 91 do granicy administracyjnej miasta Chełmża), przy realizacji zadania pn. "Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice".

Do dnia 31 grudnia 2022 r. na zadanie wydatkowana została kwota 64.681,39 zł (kwota 38.681,39 zł - środki własne województwa, kwota 26.000 zł - dotacja od Gminy Chełmża).

Zakupy inwestycyjne **2 180 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na aktualizację systemu ewidencji i zarządzania dróg wojewódzkich i wydatkowania środków, odstąpiono od realizacji zadania w 2022 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne: **63 000 000,00** **75 890 654,00** **74 328 144,41** **117,98** **97,94**

Wykup gruntu **3 000 000,00** **1 600 000,00** **1 180 051,20** **39,34** **73,75**

Zaplanowane wydatki wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp. Wykup gruntów obejmuje grunty zajęte pod drogi (w trybie decyzji administracyjnych), w trybie pozainwestycyjnym w latach ubiegłych. Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 3.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.600.000 zł. Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy",
- 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",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273",
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,2 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 533)",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 394 w ramach realizacji projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową 25 do Bożenkowa na długości 6,6 km",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno",
- pn. "Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem",
- wykup gruntu w oparciu o zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dotyczy ul. Faustyny, Lotników, Grudziądzka - trasa Średnicowa w Toruniu,
- wykup gruntu w oparciu o zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dotyczy "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 552".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z dużej ilości odwołań od decyzji będących w trakcie weryfikacji.

Modernizacja dróg

15 000 000,00 20 225 129,00 19 917 322,48 132,78 98,48

Uchwałą Nr 7/214/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania przewidziane do realizacji w 2022 r.

Poniesione wydatki w kwocie 19.807.237,48 zł przeznaczone zostały na:

- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Więcbork-Wiele z wyłączeniem "Gabi" i mostu na Orlej od km 42+012 do km 49+564, dł. 7,252 km,
- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda odc. Drużyny-DK 15 od km 55+800 do km 56+070 i od km 56+090 do km 57+530, dł.1,710 km,
- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda-Radzyń Chełmiński-Jabłonowo Pomorskie-Grzybno-...-droga 560 (Brodnica), odc. Piecowo-Kamień od km 37+938 do km 38+980, dł. 1,042 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniśław, odc. Uniśław od km 22+752 do km 23+602, dł. 0,850 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 256 Trzeciewiec (DK5)-Włóki-Bydgoszcz, odc. Trzęsacz-Chełmszczonek od km 3+495 do km 4+865, dł. 1,370 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia-Szubin, odc. Mycielewo-Zalesie od km 5+370 do km 7+870, dł. 2,500 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin, m. Szafarnia od km 62+500 do km 63+350, dł. 0,850 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa-Dobrzyń nad Wisłą, m. Chalin od km 115+400 do km 117+100, dł. 1,700 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław, odc. Żnin-Murczyn od km 38+030 do km 39+890, dł. 1,860 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz, odc. Przeczno-Dębiny od km 17+100 do km 19+100, dł. 2,200 km,
- opracowanie dokumentacji technicznej zamienną na zmianę ścieżki na dł. ok. 500 mb oraz rozwiązanie kolizji ogrodzenia w miejscowości Kończewice przy DW 551 dla zadania: "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",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji gazociągu oraz przyłączy gazowych dla zadania "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",
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje,
- 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",
- zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego",
- poprawa BRD.

Kwotę w wysokości 110.085 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 46.125 zł,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje". W związku z brakiem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brakiem opinii w sprawie projektowanej geometrii drogi, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 63.960 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. określony został na dzień 31 maja 2023 r.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I -

Kujawsko-pomorskiego planu spójności

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

20 000 000,00 28 164 207,00 28 141 112,53 140,71 99,92

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 20.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 28.164.207 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Uchwałą Nr 7/214/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania planowane do realizacji w 2022 r.

Poniesione wydatki w kwocie 21.788.419,81 zł przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odc. Aleksandrów Kujawski-Zakrzewo od km 7+219 do km 7+677 i od km 7+942 do km 11+071 i od km 1+524 do km 13+667, dł. 4,730 km" (wydatkowano kwotę 8.922.961,48 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Wysoka Wieś-Mały Mędromierz, od km 3+200 do km 5+300, dł. 2,100 km" (wydatkowano kwotę 4.369.368,37 zł),
- pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Trzciany, od km 21+000 do km 24+000, dł. 3,000 km" (wydatkowano kwotę 6.489.125,76 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo odc. Barcin-Wolice, od km 25+260 do km 26+690, dł. 1,430 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110, dł. 0,500 km" (wydatkowano kwotę 1.622.763,86 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km - zamówienie dodatkowe" (wydatkowano kwotę 384.200,34 zł).

Kwotę w wysokości 6.352.692,72 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110, dł. 0,500 km". W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 1.331.267,46 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km". W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 846.396,49 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzuchowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800, dł. 1,850 km". W związku z brakiem możliwości ułożenia warstwy ścieralnej (niekorzystne warunki atmosferyczne), do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 4.175.028,77 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. określony został do dnia 31 maja 2023 r.

**Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III -
Kujawsko-pomorskiego planu spójności**

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 **20 000 000,00** **24 879 179,00** **24 213 853,77** **121,07** **97,33**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 20.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 24.879.179 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Uchwałą Nr 9/322/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania planowane do realizacji w 2022 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo, od km 0+015 do km 4+770, dł. 4,755 km" (wydatkowano kwotę 10.952.388,75 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota odc. Bydgoszcz rondo-Białe Błota od km 3+900 do km 4+940, dł. 1,000 km" (wydatkowano kwotę 2.985.044,65 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Rozdroże odc. Zakrzewo-Mełno od km 2+000 do km 4+500, dł. 2,500 km" (wydatkowano kwotę 4.483.217,44 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk- Mąkowsko odc. Tuchola-Łyskowo od km 31+000 do km 32+050, dł. 1,050 km" (wydatkowano kwotę 2.399.888,56 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Mąkowsko odc. Łyskowo-Gostycyn od km 34+150 do km 38+178, dł. 1,728 km" (wydatkowano kwotę 3.393.314,37 zł).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km
45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Ptunek wraz z
przebudową przepustu w km 46+216**

3 500 000,00 **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pierwotnie zadanie planowane było do realizacji w 2022 r. jako zadanie jednoroczne. W trakcie roku wydatki przeniesione zostały do wieloletniego zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w latach 2021-2023.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa **1 500 000,00** **1 022 139,00** **875 804,43** **58,39** **85,68**

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 1 500 000,00 421 771,00 363 236,77 24,22 86,12
- ze środków Gminy Osiecin 0,00 402 067,00 337 523,46 x 83,95
- ze środków Gminy Zławieś Wielka 0,00 198 301,00 175 044,20 x 88,27

Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.

Podział kosztów realizacji zadań określony został procentowo, tj. minimum 60 % stanowi udział jednostki samorządu terytorialnego a maksimum 40 % stanowi udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwałą Nr 50/2057/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. (ze zmianami) dokonano wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej inicjatywy Samorządowej w roku 2022.

Uchwałą Nr 12/430/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

W 2022 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" realizowane były następujące zadania:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski od km 10+902 do km 11+383 polegająca na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"

W dniu 31 października 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osiećciny w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 402.066,58 zł na realizację powyższego zadania.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowana została kwota 584.064,10 zł (kwota 246.540,64 zł - środki własne województwa, kwota 337.523,46 zł - dotacja od Gminy Osiećciny),

- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. Zławieś Mała"

W dniu 26 października 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 198.301,01 zł na realizację powyższego zadania.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowana została kwota 291.740,33 zł (kwota 116.696,13 zł - środki własne województwa, kwota 175.044,20 zł - dotacja od Gminy Zławieś Wielka).

Zadania inwestycyjne wieloletnie: 98 422 071,00 43 110 261,00 41 959 287,46 42,63 97,33

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I

RPO 1 000 000,00 12 604 423,00 12 563 839,19 1 256,38 99,68

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł na roboty dodatkowe i uzupełniające przeznaczone na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 11.604.423 zł, tj.:

- o kwotę 7.629.244 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2022 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.,
- o kwotę 2.547.012 zł z przeznaczeniem na: wykonanie przepustów i przykanalików w m. Krusin, zabezpieczenie kabla do kamery w m. Stolno, demontaż słupa telekomunikacyjnego w m. Uciąż, umocnienie przykanalików oraz usunięcie kolizji teletechnicznej,
- o kwotę 1.428.167 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 do roku 2022 środków niewydatkowanych w wyniku nieprzedłożenia przez wykonawców kompletnej dokumentacji odbiorowych oraz na skutek wystąpienia robót budowlanych w projekcie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548.

Poniesione wydatki w kwocie 9.370.632,78 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (wydatkowano kwotę 4.376.082,73 zł),
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" (wydatkowano kwotę 4.232.812,49 zł),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (wydatkowano kwotę 243.798,02 zł),
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (wydatkowano kwotę 517.939,54 zł).

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją dokumentacji sprzedażowej oraz dokumentacji niezbędnych do sporządzenia protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające, do końca 2022 r. nie było możliwości wydatkowania planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w kwocie 862.539,04 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w kwocie 1.123.622,67 zł,
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" w kwocie 874.836,98 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025" w kwocie 332.207,72 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z powyższym kwotą 3.193.206,41 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Przygotowanie i realizacja zadań w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **41 891 542,00** **1 041 494,00** **488 853,43** **1,17** **46,94**

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 41.891.542 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.041.494 zł w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych. Wydatki przeniesione zostały na lata następne.

Uchwałą Nr 49/1966/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania przewidziane do realizacji w 2022 r.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91" (wydatkowano kwotę 130.626 zł),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno-Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę" (wydatkowano kwotę 117.885,43 zł),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo-droga krajowa nr 15" (wydatkowano kwotę 240.342 zł).

W związku z trwającymi pracami koncepcyjno-projektowymi, do końca 2022 r. nie poniesiono wydatków na następujące zadania:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn-Grupa-Dolna Grupa" (nie wydatkowano całej planowanej kwoty w wysokości 100.000 zł),
- pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe-Twarda Góra-Milewko" (nie wydatkowano całej planowanej kwoty w wysokości 194.750 zł),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie-Rulewo-Rozgarty-Buśnia" (nie wydatkowano całej planowanej kwoty w wysokości 254.200 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km

30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km **6 538 750,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa **5 538 750,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**
- ze środków Gminy Osielesko **1 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W związku z trwającym procesem opracowania dokumentacji projektowej w 2022 r. nie było możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane i planowane na zadanie wydatki w kwocie 6.538.750 zł w trakcie roku przeniesione zostały do wykorzystania w 2023 r.

Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji

dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

959 779,00 **110 000,00** **24 600,00** **2,56** **22,36**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 959.779 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 110.000 zł (kwota 849.779 zł przeniesiona została do wydatkowania w 2023 r.) w związku z opóźnieniami wynikającymi z konieczności uzyskania uzgodnień z konserwatorem zabytków (DW269) oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami samorządu terytorialnego i GDDKiA w kwestii wypracowania ostatecznej koncepcji dotyczącej zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji.

Uchwałą Nr 43/1696/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający następujące zadania przewidziane do realizacji w 2022 r.:

- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,614 km". W związku z tym, iż wykonawca zadania do dnia 31 grudnia 2022 r. nie wystawił faktury za wykonanie prac, z planowanych wydatków w kwocie 60.000 zł nic nie wydatkowano,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+925 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km". W wyniku przedłużania się procesu opracowania dokumentacji projektowej z planowanej kwoty 50.000 zł do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowania kwotą 24.600 zł.

Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa	180 810,00	0,00	0,00	0,00	x
- ze środków Powiatu Rypińskiego	39 730,00	0,00	0,00	0,00	x
- ze środków Gminy Miasta Rypin	39 730,00	0,00	0,00	0,00	x
- ze środków Gminy Rypin	39 730,00	0,00	0,00	0,00	x

Celem zadania jest budowa obwodnicy miasta Rypina, której pierwszym etapem jest opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W związku z planem pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane na 2022 r. wydatki przeniesione zostały do wydatkowania w 2023 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.200.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.102.213 zł w związku z oszczędnościami w realizacji inwestycji.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty wykończeniowe, roboty brukarskie przy zjazdach, roboty bitumiczne oraz na wykonanie elementów BRD. Zadanie zakończone zostało w marcu 2022 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej oraz kontynuację robót budowlanych.

W trakcie roku zadanie przekwalifikowane zostało na projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020, Działanie 5.1.

Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.500.000 zł w trakcie roku przeniesione zostały do wydatkowania w latach następnych w związku z przesunięciem terminu wszczęcia procedur przetargowych w wyniku formalności związanych z uzyskaniem decyzji ZRID.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo

- ze środków własnych województwa	8 000 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	140,00	100,00
- ze środków Gminy Brodniczy	0,00	300 000,00	300 000,00	x	100,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 8.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 11.500.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedury przetargowej na realizację kolejnego odcinka inwestycji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki w kwocie 7.500.000 zł przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. rozbiórka starego ścieku z jednoczesnym montażem nowego, wykonanie podbudowy, regulacja wysokościowa chodnika, regulacja wpustów, ustawienie krawężników, wykonanie zatok autobusowych, roboty wykończeniowe).

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 4.000.000 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km

22+550 7 350 000,00 10 052 675,00 10 052 674,99 136,77 100,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 7.350.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 10.052.675 zł w związku z wysokim zaawansowaniem robót i możliwością zakończenia inwestycji w roku bieżącym.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie robót budowlano-montażowych (m.in. karczowanie pni, odhumusowanie, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i bram, frezowanie, wykopy, nasypy, położenie nawierzchni i chodników z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, bariery, krawężniki, obrzeża, zjazdy).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek

4 650 000,00 2 631 065,00 2 631 064,67 56,58 100,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 4.650.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 2.631.065 zł w związku z aktualizacją wydatków do wartości przetargowej zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zabezpieczenie istniejącej sieci, uzbrojenie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kostki kamiennej, krawężniki, roboty wykończeniowe (m.in. humusowanie, obsianie skarp), oświetlenie drogowe i przebudowę linii kablowej.

Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe

500 000,00 1 715 858,00 1 714 402,38 342,88 99,92

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne, w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 1.215.858 zł, tj.:

- o kwotę 109.493 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2022 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.,

- o kwotę 1.106.365 zł w związku z przeniesieniem na 2022 r. środków niewydatkowanych w 2021 r. w wyniku niskiego zaawansowania robót spowodowanego epidemią COVID-19.

Poniesione wydatki w kwocie 351.441,06 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" (wydatkowano kwotę 13.837,57 zł),

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (wydatkowano kwotę 77.065,87 zł),

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (wydatkowano kwotę 260.537,62 zł).

W związku z późnym terminem podpisania aneksów do umów zawartych na realizację robót (waloryzacja wynagrodzeń, roboty dodatkowe), do końca 2022 r. nie było możliwości wydatkowania całości planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" w kwocie 1.232.894,82 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" w kwocie 130.066,50 zł.

W związku z powyższym kwotę 1.362.961,32 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LIII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb

1 000 000,00 91 635,00 18 450,00 1,85 20,13

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.000.000 zł stanowiące środki od Gminy Jeżewo w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w 2022 r. zmniejszone zostały do kwoty 91.635 zł. Wydatki w kwocie 908.365 zł przeniesione zostały do 2023 r.

W dniu 1 marca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo w sprawie udzielenia w 2022 r. przez Gminę pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na powyższe zadanie.

Aneks nr 2 do w/w umowy dokonano zmniejszenia przyznanej na 2022 r. dotacji do kwoty 164.820 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki w kwocie 18.450 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z trwającego procedowania przez Gminę nadania drogom gminnym charakteru dróg publicznych oraz przedłużającą się procedurą związaną z oszacowaniem i uzyskaniem decyzji wodnoprawnej.

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski

5 200 000,00 500 000,00 499 848,62 9,61 99,97

Wiadukt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 nad linią kolejową PKP Nr 131 w km 411+938.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 5.200.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 500.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramu robót. Wydatki w kwocie 4.700.000 zł przeniesione zostały na lata następne.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty przygotowawcze oraz opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr

241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul.

Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego

Popieluszki w m. Sępólno Krajeńskie

0,00 43 050,00 33 210,00 x 77,14

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.

W dniu 19 kwietnia 2022 r. podpisany został aneks nr 7 do w/w porozumienia, zgodnie z którym dotacja celowa udzielona przez Gminę Województwu w łącznej kwocie 169.000 zł przekazana zostanie w trzech transzach (w 2020 r. kwota 24.600 zł, w 2021 r. kwota 101.350 zł, w 2022 r. kwota 43.050 zł).

Poniesione wydatki stanowiły ostatnią płatność za dokumentację. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z wystąpienia robót zaniechanych (pierwotna oferta zawierała podział 10 działek, ostatecznie dokonano podziału 5 działek).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-
Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km
30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km**

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

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na realizację powyższego zadania. Termin realizacji zadania określony został do dnia 22 grudnia 2017 r.

Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji.

Aneksem nr 5 z dnia 31 grudnia 2021 r. do w/w umowy ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w trzech transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 177.010 zł przekazana została w 2020 r. i trzecia w kwocie 201.215 zł przekazana miała być w 2022 r.

W związku z przedłużającą się procedurą formalną związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej w 2022 r. na zadanie nie poniesiono wydatków. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, uzyskane zostało pozwolenie wodnoprawne. Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji ZRID.

W dniu 9 grudnia 2022 r. zawarty został aneks nr 7 do w/w umowy, zgodnie z którym termin przekazania przez Gminę dotacji celowej Województwu w kwocie 201.215 zł ustalony został na 2023 r.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km
45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz
z przebudową przepustu w km 46+216**

0,00 105 717,00 105 717,00 x 100,00

W związku z przedłużającą się procedurą środowiskową i związaną z nią koniecznością przedkładania przez wykonawcę stosownych uzupełnień niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 105.717 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

Planowane wydatki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 na długości 1,655 km w kolejnych latach.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 105.717 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

**Budowa obwodnicy Więcborka wraz z
opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-
Środowiskowego**

0,00 154 427,00 154 427,00 x 100,00

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem STEŚ.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 154.427 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

Poniesione wydatki w kwocie 34.317 zł stanowią płatność częściową za opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (trwające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 120.110 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

**Opracowanie studium techniczno-ekologiczno-
środowiskowego inwestycji pn. "Budowa
obwodnicy Tucholi"**

0,00 6 489,00 0,00 x 0,00

W związku z trwającym rozpatrywaniem wniesionego odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 6.489 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

W czerwcu 2023 r. złożone zostało do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyjaśnienie i uzupełnienie do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w wyniku czego w listopadzie 2022 r. wydana została decyzja, zgodnie z którą zaszła konieczność wprowadzenia korekt i zmian w opracowaniu koncepcji budowy obwodnicy Tucholi (STEŚ). Wykonawca po wprowadzeniu zmian do opracowania przekaże protokołem odbiorowym materiały.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową

	0,00	200 000,00	50 000,00	x	25,00
--	-------------	-------------------	------------------	----------	--------------

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	50 000,00	50 000,00	x	100,00
- ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Miasta Golub-Dobrzyń	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00

W dniu 25 maja 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie określenia zasad współpracy i współfinansowania Stron w związku z realizacją powyższego zadania, będącego etapem I budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 600.000 zł. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami każda Strona zobowiązała się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2021-2022 w kwocie 150.000 zł stanowiącej 25 % kosztów całkowitych zadania.

Województwo zobowiązało się na pokrycie własnego udziału finansowego w latach 2022-2023 w kwocie 150.000 zł, stanowiącej 25 % kosztów całkowitych zadania.

Aneksem nr 1 z dnia 21 stycznia 2022 r. do w/w porozumienia dokonano zmiany wartości zadania na kwotę 940.952 zł. Ponadto określono, iż każda ze Stron zobowiązuje się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2022-2023 w kwocie 235.238 zł.

W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem jednego wariantu przebiegu obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 50.000 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Obecnie trwają prace koncepcyjne, prace nad przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji oraz przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Przygotowano wstępne przebiegi obwodnicy.

Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej

	0,00	50 000,00	19 987,50	x	39,98
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	16 670,00	6 662,50	x	39,97
- ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	16 665,00	6 662,50	x	39,98
- ze środków Gminy Miasta Golub-Dobrzyń	0,00	16 665,00	6 662,50	x	39,98

W dniu 25 maja 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie określenia zasad współpracy i współfinansowania Stron w związku z realizacją powyższego zadania, będącego etapem I budowy ronda w mieście Golub-Dobrzyń.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 180.000 zł. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami każda Strona zobowiązała się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2021-2022 w kwocie 60.000 zł, stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych zadania.

Województwo zobowiązało się na pokrycie własnego udziału finansowego w latach 2021-2022 w kwocie 60.000 zł, stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych zadania.

Aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2021 r. do w/w porozumienia dokonano zmiany wartości zadania na kwotę 116.173,50 zł.

W dniu 8 grudnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia w 2022 r. przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 16.665 zł na realizację powyższego zadania.

W dniu 14 grudnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie udzielenia w 2022 r. przez Powiat pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 16.665 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność częściową za wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	100,00
	W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą i trudnymi warunkami atmosferycznymi, do końca 2022 r. nie została wydatkowana kwota 1.000.000 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.					
	<u>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>	249 533 610,00	122 414 918,00	95 202 975,89	38,15	77,77
	w tym ujęte w planie:					
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	249 435 650,00	122 342 150,00	95 170 299,60	38,15	77,79
	- Urzędu Marszałkowskiego	97 960,00	72 768,00	32 676,29	33,36	44,90
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	3 124 632,00	2 800 944,00	1 848 547,32	59,16	66,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie					
	Urzędu Marszałkowskiego	4 161,00	4 533,00	2 081,74	50,03	45,92
	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	274 679,00	429 526,00	15 285,27	5,56	3,56
	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	3 000 000,00	4 288 614,00	3 596 495,30	119,88	83,86
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie					
	Urzędu Marszałkowskiego	4 021,00	4 394,00	358,92	8,93	8,17
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Poddziałanie 3.5.2	6 383 829,00	10 164 611,00	8 065 715,84	126,35	79,35
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie					
	Urzędu Marszałkowskiego	15 766,00	18 290,00	6 149,50	39,00	33,62
	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	92 178 824,00	59 075 049,00	44 480 628,67	48,25	75,30
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie					
	Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00	25 333,00	19 257,11	77,03	76,02

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		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	27 994 482,00	23 190 903,00	21 595 885,66	77,14	93,12
	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	37 418 203,00	4 579 908,00	4 476 644,95	11,96	97,75
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	21 887,00	6 887,00	4 243,06	19,39	61,61
	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762, Działanie 5.1	5 397 334,00	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	29 819 413,00	1 313 508,00	812 270,44	2,72	61,84
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	27 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, Działanie 5.1	22 610 788,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656, Działanie 5.1	12 031 658,00	1 100 000,00	50 000,00	0,42	4,55
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	3 183 926,00	6 003 528,00	5 292 214,15	166,22	88,15
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	6 206,00	585,96	x	9,44
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	6 115 842,00	5 318 327,00	4 824 288,29	78,88	90,71
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025, Działanie 5.1	0,00	3 000 000,00	145 000,00	x	4,83

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Urząd Marszałkowski	3 256 048,00	295 195,00	236 653,28	7,27	80,17
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki

340 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w miejscowości Warszewice o dł. około 1350 m wraz ze zjazdami na przyległe pola oraz posesje.

Liderem zadania jest Gmina Chełmża. Szacunkowa wartość zadania wynosi 850.000 zł, z tego 60 % (510.000 zł) ma pokryć Gmina Chełmża natomiast 40 % (340.000 zł) Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Pierwotnie powyższe zadanie było zadaniem jednorocznym planowanym do realizacji w 2022 r. W związku z wydłużonymi procedurami uzgadniania dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zrealizowania inwestycji w roku bieżącym Gmina odstąpiła od realizacji zadania w 2022 r. Planowane wydatki przeniesione zostały do roku 2023.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka

260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Celem zadania miała być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża o długości około 1105 m.

Gmina Łubianka oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie wyrazili wolę współpracy i współdziałania przy realizacji zadania w 2022 r. Liderem projektu miała być Gmina Łubianka.

Szacunkowa wartość zadania wynosiła 650.000 zł, w tym 60 % wartości (390.000 zł) miała pokryć Gmina Łubianka i 40 % wartości zadania (260.000 zł) Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W związku ze sprzeciwem części mieszkańców mających sprzedać grunty pod realizację przedmiotowej inwestycji, Gmina odstąpiła od realizacji zadania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej

875 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2019-2023.

W związku z wyższymi kosztami od pierwotnie zakładanych odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej

20 544,00	0,00	0,00	0,00	x
------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższej inwestycji. Liderem zadania jest Gmina Rypin, która opracuje dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin, zgodnie z którym strony potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego. W związku ze zwiększeniem zakresu planowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 (wydłużenie odcinka do miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze) do partycypacji w kosztach zadania przystąpiła Gmina Brzuze. Finansowanie zadania odbywać się będzie w równych częściach, tj. po 20 % całkowitych kosztów wykonania zadania.

W dniu 28 grudnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rypin w sprawie przekazania przez Województwo w latach 2021-2022 na realizację powyższego zadania ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej Gminie w łącznej kwocie 45.652,78 zł stanowiącej 20 % kosztów całkowitych zadania, z tego: w 2021 r. kwotę 25.109,03 zł, w 2022 r. kwotę 20.543,75 zł.

W związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem do Gminy Rypin o zwiększenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 lipca 2023 r. z powodów niezależnych od biura projektowego (przedłużający się czas uzgodnień kształtu projektowanej inwestycji wstrzymujący prace projektowe).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Strony ustaliły wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. oraz zawarły aneks do w/w umowy zwiększający koszt opracowania dokumentacji projektowej do kwoty 311.685,30 zł, w tym udział Województwa określony został na kwotę 62.337,06 zł.

W wyniku opóźnień w procesie uzgodnień kształtu projektowanej inwestycji Gmina odstąpiła od realizacji zadania w 2022 r. Planowane wydatki przeniesione zostały do 2023 r.

Doradztwo techniczne w ramach dostawy i eksploatacji promu

0,00 92 250,00 73 800,00 x 80,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kompleksowego doradztwa w zakresie przekazania promu FLISAK oraz wyboru operatora obsługi przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, w tym przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym:

1 760 504,00 202 945,00 162 853,28 9,25 80,25

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Działania 3.4

8 182,00 8 927,00 2 440,66 29,83 27,34

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Poddziałania 3.5.2

15 766,00 18 290,00 6 149,50 39,00 33,62

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Działania 5.1

74 012,00 45 551,00 24 086,13 32,54 52,88

oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Poddziałanie 3.5.2

1 662 544,00 130 177,00 130 176,99 7,83 100,00

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

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 823 853,00 0,00 0,00 0,00 x

Planowane wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe

3 600 000,00 0,00 0,00 x

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2023.

Uchwałą Nr XL/564/22 z dnia 7 lutego 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Powiatowi Świeckiemu w 2022 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 3.600.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 12+835 do km 18+418 i od km 18+941 do km 19+204 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 28 lutego 2022 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 3.600.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków do kwoty 4.022.901 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 12+835 do km 18+418 i od km 18+941 do km 19+204 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) a także odcinek drogi powiatowej 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km)". W związku z powyższym uchwałą Nr XLVII/634/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. dokonano zmiany uchwały Nr XL/564/22 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu i ostatecznie przyznano pomoc finansową w kwocie 4.022.901 zł.

W dniu 22 lipca 2022 r. zawarty został aneks do umowy z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zwiększenia przyznanego dofinansowania na realizację powyższego zadania do kwoty 4.022.901 zł.

W związku z nieskutecznymi próbami rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy, tym samym brakiem możliwości realizacji zadania przez Powiat w 2022 r., w dniu 15 września 2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie rozwiązania zawartej w dniu 28 lutego 2022 r. umowy (ze zmianami).

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 3.4

223 853,00

0,00

0,00

0,00

x

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

60016 Drogi publiczne gminne

1 103 984,00

460 984,00

447 135,33

40,50

97,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na terenie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe

75 000,00

0,00

0,00

0,00

x

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2023.

Gmina Białe Błota jako lider projektu wykona opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota.

Opracowanie będzie wstępem do dalszych działań umożliwiających stworzenie nowego połączenia drogowego, które zapewni dogodną komunikację ze wszystkimi drogami regionu a przede wszystkim poprawi dostępność Bydgoszczy do dróg ekspresowych S5 i S10.

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu województwa w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania.

Opracowanie dokumentacji jest I etapem zadania i sfinansowane zostanie w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.

W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List Intencyjny, w którym Partnerzy zadania potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających jego realizację.

W dniu 27 listopada 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Białe Błota a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Bydgoskim oraz Miastem Bydgoszcz w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania projektu pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota", zgodnie z którym Lider Projektu zobowiązał się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania, przygotować opis przedmiotu zamówienia oraz dokonać szacunkowej wyceny.

W związku z otrzymaniem informacji od wójta gminy o problemach z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji na skutek dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2022 r. odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej gminie Białe Błota na powyższe zadanie. Planowane wydatki przeniesione z zostały na rok 2023.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe

214 984,00 460 984,00 447 135,33 207,99 97,00

Pierwotnie planowane wydatki stanowiące pomoc finansową dla Gminy Jabłonowo Pomorskie z budżetu województwa w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania w kwocie 214.984 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 460.984 zł umożliwiającej rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Uchwałą Nr XLVII/635/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie w 2022 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek" w kwocie 460.984 zł. W dniu 28 lipca 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w 2022 r. z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 460.984 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 216 m oraz na budowę i przebudowę istniejących zjazdów.

Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 3.4 814 000,00 0,00 0,00 0,00 x

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

60017 Drogi wewnętrzne 3 749 599,00 92 250,00 92 250,00 2,46 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy 3 749 599,00 0,00 0,00 0,00 x

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024.

W ramach zadania planuje się budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 225 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój.

Pierwotnie planowane wydatki przeznaczone były m.in. na przeprowadzenie badań archeologicznych, inwentaryzację stanu budynków sąsiednich oraz prace budowlane.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie robót budowlano-montażowych (postępowanie przetargowe rozstrzygnięte zostało w grudniu 2022 r. i wybrany został wykonawca zadania), do dnia 31 grudnia 2022 r. nie poniesiono wydatków, które przeniesione zostały na lata następne.

Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy

0,00 92 250,00 92 250,00 x 100,00

W wyniku rozbudowy szkoły na dotychczasowej drodze dojazdowej postawiony został nowy budynek.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie nowej drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1.

60041 Infrastruktura portowa 10 000 000,00 10 000 000,00 9 999 990,00 100,00 100,00

Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy

10 000 000,00 10 000 000,00 9 999 990,00 100,00 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. postanowiło przeznaczyć środki finansowe w wysokości 10.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 9.999.990 zł nastąpiło poprzez objęcie 238.095 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60095	Pozostała działalność	874 309,00	882 139,00	338 429,37	38,71	38,36
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych
(E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego**

76 000,00	76 000,00	53 384,00	70,24	70,24
------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).

Planowane wydatki przeznaczone były na realizację 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, Szkarpa 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.

Porozumienie z Województwem Pomorskim Nr 14/UMWP/DIF/2020 na powierzenie zadań zawarte zostało 10 czerwca 2020 r. na okres 3 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z jego zapisami Województwo Kujawsko-Pomorskie każdego roku miało przekazać Województwu Pomorskiemu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania.

W dniu 11 stycznia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2022 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 poniesiono wydatki na:

- organizację seminarium poświęconemu gospodarowaniu wodami We Włocławku,
- prenumeratę czasopisma "Gospodarka wodna" na rok 2023.

**Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk**

20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr XVG/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim Stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".

Celem Stowarzyszenia przede wszystkim jest kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (zwłaszcza w jego punktach węzłowych) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).

Uchwałą Nr 15/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2022 w wysokości 20.000 zł, która uregulowana została w pełnej wysokości.

Uprawnienia komunikacyjne	268 000,00	275 830,00	254 805,87	95,08	92,38
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	174 200,00	182 030,00	182 029,44	104,49	100,00

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

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:
 - a) zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowanych przez 2 pracowników),

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

b) zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców (realizowanych przez 1 pracownika).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 182.029,44 zł.

2. zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydawane są kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Przedmiotowe uprawnienia otrzymują osoby, które m.in. ukończyły 21 lat oraz odpowiedni kurs ADR (początkowy lub doskonalący), zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia przez komisję egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać marszałkowi protokół egzaminacyjny będący podstawą do wydania kierowcom zaświadczeń ADR, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu zamawiając je u producenta, tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, który zgodnie z zawartą umową po wyprodukowaniu wysyła je na adresy zamieszkania kierowców za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę zainteresowaną.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 72.776,43 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

500 000,00 500 000,00 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.

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów ponownego przeprowadzenia badań i analiz w celu uchwycenia zmian jakie zachodzą w kujawsko-pomorskim systemie transportowym oraz wytyczenia kierunku polityki transportowej. Realizacja założeń planu transportowego podlega monitorowaniu i wymaga dokonywania aktualizacji, w tym dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 do końca 2022 r. nie podjęto prac nad aktualizacją dokumentu (zebrane dane były niemiarodajne). Działania związane z aktualizacją planu transportowego przeniesione zostały na 2023 r.

Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10" 10 309,00 10 309,00 10 239,50 99,33 99,33

Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opłacenie rocznej składki członkowskiej.

630	TURYSTYKA	1 412 023,00	1 964 982,00	1 935 765,69	137,09	98,51
W ramach działu realizowane były:						
1)	zadania własne finansowane:	1 223 023,00	1 775 982,00	1 746 766,34	142,82	98,35
	- ze środków własnych województwa	951 699,00	1 464 454,00	1 458 240,98	153,23	99,58
	- z innych źródeł zagranicznych	271 324,00	311 528,00	288 525,36	106,34	92,62
2)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000,00	189 000,00	188 999,35	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

63095	Pozostała działalność	1 412 023,00	1 964 982,00	1 935 765,69	137,09	98,51
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

		150 000,00	146 300,00	146 111,44	97,41	99,87
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił 2 otwarte konkursy ofert:

- konkurs ofert nr 11/2022 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/330/22 z dnia 9 marca 2022 r. zmienioną uchwałą Nr 28/1169/22 z dnia 19 lipca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 20 podmiotom na realizację 20 projektów w łącznej kwocie 56.300,00 zł, z czego beneficjenci wydatkowali środki w kwocie 56.111,44 zł;

- konkurs ofert nr 14/2022 pn. "Tworzenie oraz marketing regionalnych i lokalnych marek turystycznych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/331/22 z dnia 9 marca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 90.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

		414 903,00	510 833,00	510 832,60	123,12	100,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W ramach zadania wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2022 rok, której wysokość wynika z zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-POT z dnia 21 marca 2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów dodruku i dystrybucji map regionalnych Kujaw, Pałuk, Borów Tucholskich, Pojezierza Brodnickiego i Doliny Dolnej Wisły oraz sfinansowanie prac przygotowawczych do V Regionalnego Forum Turystycznego.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie

Kujawsko-Pomorskim

		65 250,00	65 250,00	65 007,07	99,63	99,63
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- organizację VIII edycji akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";
- pokrycie kosztów aktualizacji strony internetowej <http://www.weekend.szlakpiastowski.pl>;
- organizację konkursu ODKRYWCA 2022;
- opracowanie i druk mapy turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego (7 tys. szt.).

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św.

Jakuba

		23 666,00	24 316,00	24 304,19	102,70	99,95
--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

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 2022 r. 5.000 Euro.

Strategia budowy i promocji produktów turystycznych

		250 000,00	662 770,00	661 069,33	264,43	99,74
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano:

- opracowanie strategii budowy i promocji produktów turystycznych;
- organizację uroczystości z okazji podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na powstającym Szlaku Kopernikowskim;
- koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na Szlaku Piastowskim;
- koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na Szlaku Kopernikowskim;
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb oznakowania Szlaku Kopernikowskiego w województwie kujawsko-pomorskim jako turystycznego szlaku samochodowego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- produkcję filmu dokumentalnego oraz organizację eventu promującego Drogi św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim, w tym drogę wodną Camino de Vistula;
- organizację Piastowskiego Rajdu Rowerowego;
- organizację biegu sztafetowego do Santiago de Compostela;
- organizację warsztatów w ramach prac nad "Strategią budowy i promocji produktów turystycznych";
- I etap oznakowania Bydgoskiej Drogi św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego 2022;
- opracowanie scenariusza i wydanie 1.000 szt. gry turystycznej;
- szkolenie dla branży turystycznej pt. "ABC gier turystycznych";
- koordynację działań w zakresie funkcjonowania i rozwoju Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim;
- druk publikacji promujących Szlak Piastowski;
- wykonanie materiałów promujących Szlak św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim;
- dodruk publikacji "Kanon Krajoznawczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (500 szt.);
- opracowanie zakresu prac i założeń do regionalnego portalu oferty turystycznej;
- wykonanie materiałów konferencyjnych;
- wykonanie materiałów promocyjnych z logo województwa, tj. plecaki, butelki termiczne, torby, skarpety oraz worki bawełniane.

Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	188 999,35	100,00	100,00
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>188 999,35</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Biura ds. Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:

- dokonywanie zaszerzowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;
- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewyptalnością 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)	205 520,00	258 748,00	235 633,70	114,65	91,07
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>66 801,00</i>	<i>78 075,00</i>	<i>75 084,91</i>	<i>112,40</i>	<i>96,17</i>

Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowany był w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu była 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 był przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec.

W województwie kujawsko-pomorskim założono opracowanie koncepcji 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).

Poniesione wydatki w 2022 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- realizację projektu pilotażowego "Obszary ciszy jako atrakcja turystyczna" (przygotowanie podręczników promocyjnych, materiałów dydaktycznych, wytyczenie i oznakowanie ścieżki ciszy wraz z tablicami informacyjnymi we Wdeckim Parku Krajobrazowym) oraz organizację konferencji podsumowującej projekt w Tleniu;
- przygotowanie filmu promocyjnego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników, interesariusza z parku krajobrazowego oraz eksperta zewnętrznego w wizycie studyjnej w Finlandii;
- udział pracowników i interesariusza regionalnego w konferencji podsumowującej realizację projektu na Malcie;
- koszty administracyjno-biurowe.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 200.288,60 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 35.345,10 zł.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	52 575,00	53 050,00	49 098,25	93,39	92,55
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	27 047,00	29 475,00	26 577,80	98,27	90,17

Projekt Cult-CreaTE realizowany był w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu była promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowią bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany był przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim założono podjęcie działań zachęcających potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.

W 2022 r. wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- organizację końcowego międzynarodowego spotkania roboczego partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim;
- udział pracowników w oficjalnej końcowej konferencji podsumowującej realizację projektu w Cesis (Łotwa);
- współorganizację spotkania regionalnego w Toruniu (ALDA) dotyczącego możliwości realizacji projektów w ramach programów Interreg;
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 41.733,50 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 7.364,75 zł.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	61 109,00	54 715,00	54 709,76	89,53	99,99
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	53 140,00	54 715,00	54 709,76	102,95	99,99

Projekt ECO-CICLE realizowany był w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu była poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany był przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim założono opracowanie programu modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładającego 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. W 2022 r. wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Kwota 46.503,26 zł sfinansowana została ze środków zagranicznych, natomiast kwota 8 206,50 zł stanowiła wkład własny województwa.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272,00	7 943 216,00	7 026 110,78	464,61	88,45
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| - wydatków bieżących | 625 933,00 | 1 713 573,00 | 1 337 578,89 | 213,69 | 78,06 |
| - wydatków inwestycyjnych | 886 339,00 | 6 229 643,00 | 5 688 531,89 | 641,80 | 91,31 |

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	7 943 216,00	7 026 110,78	515,76	88,45
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	580 000,00	847 000,00	494 406,79	85,24	58,37
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi i wpisami do ksiąg wieczystych,
- pokrycie kosztów sporządzenia wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie

województwa **22 500,00** **22 500,00** **8 610,53** **38,27** **38,27**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na naprawę dachu budynku położonego w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 25 oraz na prace konserwacyjno-budowlane i zabezpieczające budynku położonego w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej 1.

W 2022 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.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy

ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A

(rozliczenie z użytkownikiem)

22 640,00 **22 640,00** **22 640,00** **100,00** **100,00**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2031.

Powyzsza nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

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 2022 r. rozliczono całą planowaną kwotę.

Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy

przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja

22 755,00 **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Pierwotnie planowane wydatki przeznaczone były na nabycie od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy.

W związku z wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" plany nabycia nieruchomości przeniesiono na kolejne lata.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u

zbiegu ulic Chelmińskiej 28 i Podmurnej 105

0,00 **2 600 000,00** **2 600 000,00** **x** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chelmińskiej 28 i Podmurnej 105 oznaczonej w obrębie 15 jako działka ewidencyjna nr 124 o pow. 0,0377 ha wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych.

Nieruchomość zabudowana dwiema bliźniaczymi podpiwniczonymi trzykondygnacyjnymi kamienicami gotyckimi oraz połączoną łącznikiem niepodpiwniczoną, dwukondygnacyjną oficyną o łącznej powierzchni użytkowej 752,87 m² przeznaczono na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Województwa.

Uchwałą Nr XLIII/581/22 z dnia 21 marca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 2.600.000 zł.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy

ul. Czerwona Droga 8

0,00 **2 350 000,00** **2 300 000,00** **x** **97,87**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Warszawie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8, oznaczonej w obrębie 9 jako działka ewidencyjna nr 159/3 o powierzchni 0,1366 ha.

Nieruchomość zabudowana podpiwniczoną willą o powierzchni użytkowej 638,47 m² przeznaczono na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Uchwałą Nr XLIV/589/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 2.570.000 zł. W związku z uzgodnieniami wartość nabycia nieruchomości ustalona została na kwotę 2.300.000 zł.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"

11 000,00 **11 000,00** **8 000,00** **72,73** **72,73**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie uzupełniających badań konserwatorskich historycznych spoin określonych jako "antracytowe" oraz geometrycznych wzorów malarskich wraz z badaniami konserwatorskimi powłok malarskich ścian w dostępnych pomieszczeniach, w tym również historycznych żeliwnych słupów żelaznych podciągów znajdujących się w budynku Młyna Górnego w Grudziądzu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zabezpieczenie budynku Młyna Górnego w Grudziądzu

0,00 820 000,00 819 905,07 x 99,99

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- roboty zabezpieczające ściany zewnętrzne budynku Młyna Górnego w Grudziądzu przed zawaleniem się,
- nadzór autorski.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"

0,00 488 111,00 0,00 x 0,00

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów prac budowlanych związanych z przeniesieniem transformatora znajdującego się na działce, na której ma zostać wybudowany nowy budynek wielokondygnacyjny docelowo połączony z istniejącym obiektem Młyna Górnego, na działkę sąsiednią, poza obręb projektowanego budynku.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków, w związku z brakiem akceptacji zapisów umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej proponowanych przez Energe-Obrót S.A.

Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Bydgoskiej

0,00 24 000,00 24 000,00 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Bydgoskiej, gmina Osie, powiat świecki, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 431/2 o pow. 0,0162 ha, obręb 11 Tleń na potrzeby Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Na terenie działki znajduje się infrastruktura obsługująca Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego (część latarni oświetlających teren oraz część odwiertów gruntowej pompy ciepła).

Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana

0,00 15 990,00 15 990,00 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Miasta Bydgoszczy do zasobu województwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana, oznaczonej w obrębie 148 jako działki ewidencyjne nr 18/5 o powierzchni 0,0670 ha oraz nr 20/3 o powierzchni 0,1181 ha. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy i przeznaczona została na cele związane z jego działalnością.

Zakup i montaż systemu alarmowego w obiekcie położonym w Toruniu przy ul. Krasieńskiego 4-4a

0,00 17 958,00 17 957,89 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup i montaż systemu alarmowego umożliwiającego monitorowanie sygnałów alarmowych przez firmę ochroniarską w nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Krasieńskiego 4-4a stanowiącej własność Województwa a przejętej od Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu w związku z przeniesieniem znajdującego się tam oddziału obserwacyjno-zakaźnego do nowej siedziby szpitala przy ul. Św. Józefa 53-59.

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 6.5 703 377,00 724 017,00 714 600,50 101,60 98,70

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

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 150 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa

150 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki stanowiące pomoc finansową dla Gminy Chełmża na budowę komunalnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nawra, gmina Chełmża na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni 0,3464 ha, która jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża.

Wsparcie finansowe związane było z koniecznością wyprowadzenia lokatorów z nieruchomości zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze nabytego przez Województwo w celu prowadzenia działalności kulturalnej.

W wyniku rozwiązania umowy z Gminą Chełmża na skutek braku finansowania inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w 2022 r. odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża. Na wniosek Gminy zadanie przeniesione zostało do realizacji w 2023 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255,00	7 900 669,00	7 835 550,83	140,39	99,18
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	5 212 255,00	7 585 727,00	7 520 609,40	144,29	99,14
- zadań zleconych	369 000,00	314 942,00	314 941,43	85,35	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	5 451 355,00	5 873 609,00	5 808 490,83	106,55	98,89
- wydatków majątkowych	129 900,00	2 027 060,00	2 027 060,00	1 560,48	100,00

71003	Biura planowania przestrzennego	5 018 355,00	5 492 727,00	5 487 382,10	109,35	99,90
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura

Planowania Przestrzennego i Regionalnego we

Włocławku

4 975 355,00	5 452 390,00	5 447 045,16	109,48	99,90
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

4 374 586,00	4 834 952,00	4 834 842,45	110,52	100,00
--------------	--------------	--------------	--------	--------

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 4.834.842,45 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. - 52,88 etatów.

W 2022 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

1) udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:

a) prace związane z realizacją ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:

- wsparcie podmiotów sporządzających dokumenty programowe,
- opracowanie dokumentów programowych (plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego, polityka kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim),
- współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych (polityka edukacyjna województwa kujawsko-pomorskiego, regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego, program/polityka transformacji energetycznej województwa kujawsko-pomorskiego, plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego województwa kujawsko-pomorskiego, polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego),
- realizacja projektów kluczowych (kluczowy zasób rolniczej przestrzeni produkcyjnej),

b) monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (monitorowanie realizacji projektów kluczowych i dokumentów programowych, przygotowanie raportu wskaźnikowego, opracowanie dodatkowych wyników wskaźników monitorujących ustalenia strategii),

2) monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,

3) raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie określonej części materiału),

4) udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

5) analiza dotycząca projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,

6) przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,

7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,

8) udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,

9) aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,

10) udział w pracach przy sporządzaniu Lokalnych Strategii Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

11) udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Terytorialnej,

12) monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,

13) baza noclegowa województwa kujawsko-pomorskiego,

14) baza danych na potrzeby zespołu ds. koordynacji polityki przestrzennej,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

15) szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim,
16) opracowanie dotyczące przebiegu i roli drogi ekspresowej S10 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-wschodnia granica województwa,
17) monitoring zmian sieci transportowej oraz zmian form ochrony przyrody województwa na potrzeby Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki,
18) baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich,
19) analiza możliwości przebudowy drogi wojewódzkiej nr 223 w Białych Błotach,
20) zasób danych przestrzennych Biura (aktualizacja zbiorów),
21) strona internetowa Biura (modyfikacja struktury),
22) prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek.

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem **29 000,00** **27 060,00** **27 060,00** **93,31** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup serwera z Windows Serwer 2022.

Roboty elektryczne w budynku KPBPPiR we Włocławku **14 000,00** **13 277,00** **13 276,94** **94,84** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie starej instalacji elektrycznej w budynku przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b we Włocławku,
- wykonanie prac remontowych części pomieszczeń znajdujących się w piwnicy (klatka schodowa, toaleta i pomieszczenia techniczne).

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **20 000,00** **20 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Planowane wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna **5 000,00** **5 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:

- 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 tym, iż w 2022 r. nie było ani jednego posiedzenia Komisji nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

Gospodarka przestrzenna **15 000,00** **15 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Planowane na 2022 r. wydatki nie zostały poniesione, gdyż zaplanowane na drugie półrocze 2022 r. spotkania dotyczące realizacji polityki terytorialnej przeprowadzone zostały przez Departament Funduszy Europejskich natomiast zadania dotyczące przygotowania *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa* w całości prowadzone były przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Ponadto spotkania związane z przygotowaniem dokumentów operacyjnych do SRW (np. polityka transformacji energetycznej, audyt krajobrazowy, polityka edukacji, program adaptacji do zmian klimatu) odbywały się zdalnie lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym nie generowały kosztów wynajmu sal czy cateringu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 269 000,00 269 000,00 268 999,43 100,00 100,00

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 269 000,00 269 000,00 268 999,43 100,00 100,00
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 269 000,00 269 000,00 268 999,43 100,00 100,00

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pracami geologicznymi m.in.: zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 170 000,00 115 942,00 79 169,30 46,57 68,28

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:

- zadań własnych 70 000,00 70 000,00 33 227,30 47,47 47,47
- zadań zleconych 100 000,00 45 942,00 45 942,00 45,94 100,00

Prace geodezyjne i kartograficzne 150 000,00 95 942,00 63 594,50 42,40 66,28

W ramach zadania realizowane były:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa 100 000,00 45 942,00 45 942,00 45,94 100,00

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 100.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. zmniejszona została do kwoty 45.942 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu tucholskiego i sępoleńskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- szkolenia pracowników na temat profesjonalnej służby geodezyjnej i kartograficznej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadania własne w całości finansowane ze środków

własnych województwa 50 000,00 50 000,00 17 652,50 35,31 35,31

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup tonerów, sprzętu komputerowego oraz rejestrację domeny.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z tego, iż w 2022 r. nie zrealizowano zadania związanego z opracowaniem standardowych opracowań kartograficznych dla miasta Włocławka.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 20 000,00 20 000,00 15 574,80 77,87 77,87

Powyzsze środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (tuby tekturowej, listwy zasilającej, tablicy korkowej, dysków itp.),
- prenumeratę czasopism geodezyjnych,
- naprawę verticali oraz przegląd i naprawę odbiornika GPS.

71095 Pozostała działalność 103 900,00 2 003 000,00 2 000 000,00 1 924,93 99,85

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Sp. z o.o. 100 900,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 982,16 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku postanowiło pierwotnie przekazać środki w wysokości 100.900 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020. W trakcie roku kwota ta zwiększona została do wysokości 2.000.000 zł w związku ze wzrostem kosztów budowy i wyposażenia centrum logistyczno-wystawienniczego.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi związanymi z rewitalizacją polskich rzek.

W związku z tym, iż w 2022 r. nie były organizowane spotkania Zespołu doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

720	INFORMATYKA	73 782 108,00	63 948 026,00	54 818 355,26	74,30	85,72
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

72095 Pozostała działalność 73 782 108,00 63 948 026,00 54 818 355,26 74,30 85,72

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	8 183 608,00	6 243 451,00	5 490 051,28	67,09	87,93
- z dotacji z budżetu środków europejskich	65 500 010,00	57 561 547,00	49 266 875,42	75,22	85,59
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	60 435,00	116 719,00	60 870,12	100,72	52,15
- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	38 055,00	26 309,00	558,44	1,47	2,12

Wydatki w rozdziale stanowiły:

- wydatki bieżące	6 758 152,00	6 227 602,00	4 797 337,21	70,99	77,03
- wydatki majątkowe	67 023 956,00	57 720 424,00	50 021 018,05	74,63	86,66

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

69 900 695,00 61 026 348,00 52 266 741,32 74,77 85,65

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", Dz. 2.1	17 102 329,00	24 048 502,00	18 753 232,66	109,65	77,98
- wydatki bieżące	1 629 964,00	1 927 962,00	1 181 509,96	72,49	61,28
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	844 480,00	816 653,00	576 776,91	68,30	70,63
- wydatki inwestycyjne	15 472 365,00	22 120 540,00	17 571 722,70	113,57	79,44
2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap", Dz. 2.1	32 294 726,00	18 688 695,00	16 324 666,55	50,55	87,35
- wydatki bieżące	2 390 000,00	1 438 695,00	1 017 544,81	42,58	70,73
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 618 000,00	663 450,00	501 288,87	30,98	75,56
- wydatki inwestycyjne	29 904 726,00	17 250 000,00	15 307 121,74	51,19	88,74
3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap", Dz. 2.1	14 808 824,00	17 344 156,00	16 702 889,31	112,79	96,30
- wydatki bieżące	814 478,00	835 321,00	770 710,00	94,63	92,27
- wydatki inwestycyjne	13 994 346,00	16 508 835,00	15 932 179,31	113,85	96,51
4) "Kultura w zasięgu 2.0", Dz. 2.2	5 694 816,00	944 995,00	485 952,80	8,53	51,42
- wydatki bieżące	245 950,00	586 978,00	456 269,50	185,51	77,73
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	116 198,00	400 275,00	331 683,31	285,45	82,86
- wydatki inwestycyjne	5 448 866,00	358 017,00	29 683,30	0,54	8,29

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

259 442,00 141 391,00 38 670,00 14,91 27,35

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 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 udostępniania usług elektronicznych,
- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
- szkoleniach.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z:

- podpisaniem umowy w dniu 5 grudnia 2022 r. z wykonawcą na dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego w ramach zadania „Platforma wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych dla partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0”
- rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację produkcji i dostarczenia materiałów multimedialnych w ramach zadania „Platforma wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych dla partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

kwotę 38.670,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r. Na powyższą kwotę składał się wkład własny dla następujących jednostek:

- Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (1.500 zł),
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (3.120 zł),
- Pałac Lubostron w Lubostroniu (9.030 zł),
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy (4.020 zł),
- Muzeum Etnograficzne w Toruniu (14.400 zł).
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (6.600 zł).

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji

Cyfrowych

1 944 211,00 1 141 641,00 1 141 641,00 58,72 100,00

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 Informatyczna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2022 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 1.944.211 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".

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadanie w 2022 r. do kwoty 1.141.641 zł związane było z pozyskaną informacją od Spółki o posiadaniu przez nią środków własnych na rachunku rozliczeniowym do wykonania części płatności wymaganej Umową. Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 31 grudnia 2022 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.141.641 zł.

Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie:

- 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł każdy na mocy uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- 2.142 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł każdy na mocy uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 listopada 2022 r. (283 zł zostało przekazane na kapitał zapasowy).

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum

Kompetencji Cyfrowych

1 500 000,00 1 366 556,00 1 366 555,14 91,10 100,00

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną 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 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało zatwierdzone w dniu 23 czerwca 2022 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w 2022 r. Spółce przekazano środki w wysokości 1.366.555,14 zł.

Utrzymanie zasobów informatycznych

177 760,00 72 090,00 4 747,80 2,67 6,59

Zaplanowane środki w 2022 r. w ramach zadania przeznaczone są na pokrycie kosztów 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach planu zabezpieczone są również środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2022 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 2022 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 124.180 zł, które do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały zwrócone w pełnej wysokości.

W związku z powyższym poniesiono w ramach zadania tylko wydatki w kwocie 4.747,80 zł na odnowienie certyfikatów SSL zabezpieczających transmisję poufnych danych w Internecie.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów informatycznych

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

Zaplanowane środki w 2022 r. w ramach zadania przeznaczone były na pokrycie kosztów opracowania Studium Wykonalności na potrzeby projektu "Utworzenie zintegrowanej i innowacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej do obsługi podróży w województwie kujawsko-pomorskim" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1.

Z uwagi na przedłużające się prace nad koncepcją wspólnej realizacji powyższego projektu z miastami prezydenckimi nie było możliwości wydatkowania środków w 2022 roku. Według aktualnej koncepcji projekt został podzielony na dwa etapy: w 2023 planowana jest realizacja projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji, a w latach 2024-2025 realizacja projektu docelowego zakładającego powstanie platformy i aplikacji mobilnej do „wspólnego biletu”.

730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277,00	5 954 277,00	4 881 789,46	98,54	81,99
------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W ramach działu **730** realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 300 000,00 300 000,00 299 232,88 99,74 99,74
- wydatki majątkowe 4 654 277,00 5 654 277,00 4 582 556,58 98,46 81,05

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 300 000,00 300 000,00 299 232,88 99,74 99,74

Laboratorium myśli św. Jana Pawła II 200 000,00 200 000,00 199 232,88 99,62 99,62

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 2022 r. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało:

- prace nad programem edukacyjno-społecznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Kuznia Liderów Regionu";
- opracowanie konspektów zajęć;
- przygotowanie konkursów: spot papieski, wakacyjny konkurs rodzinny;
- przygotowanie spektaklu poświęconego relacji Jana Pawła II z ks. Janem Twardowskim;
- przygotowanie konferencji naukowej "Papież uniwersalny";
- organizację szkoleń dla nauczycieli religii;
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni.

Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu

Społecznego w PRL 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przekazane zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia adiunkta naukowego wykonującego prace badawcze.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73095	Pozostała działalność	4 654 277,00	5 654 277,00	4 582 556,58	98,46	81,05
	<i>Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)</i>	4 654 277,00	4 654 277,00	4 582 556,58	98,46	98,46
	Powyzsza kwota zaplanowana zostala dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 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 Edukacji i Nauki. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 roku. Dofinansowane z budżetu województwa wynosi do 30% wysokości dotacji Ministerstwa.					
	Na podstawie przedłożonych przez Politechnikę dokumentów w 2022 r. przekazana została dotacja w wysokości 4.582.556,58 zł. W 2022 roku zakończyła się rozbudowa kampusu i z początkiem 2023 roku nowy obiekt dydaktyczny został oddany do użytku.					
	<i>Kopernikański Ośrodek Integracji</i>	0,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00
	Powyzsza kwota zaplanowana zostala dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z wyrażoną w Liście Intencyjnym podpisanym 4 stycznia 2022 r. przez Województwo, Gminę Miasta Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu deklaracją współdziałania i partycypacji w zakresie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji na pokrycie kosztów adaptacji i modernizacji dawnej stacji wodociągowej na kompleks dydaktyczno-integracyjny "Nowe Bielany" zlokalizowany w Toruniu przy ul. Gagarina 15. W związku z brakiem prawnych możliwości finansowania przedstawionego zakresu rzeczowego inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.					

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018,00	199 771 573,00	178 416 782,28	102,26	89,31
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:					
	- zadań własnych	171 571 156,00	197 568 351,00	176 649 361,20	102,96	89,41
	- zadań zleconych	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74	94,74
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 805 421,00	1 458 718,00	1 369 789,17	75,87	93,90
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	206 253,33	22,96	38,02
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	161 808 710,00	190 260 960,00	174 441 558,11	107,81	91,69
	- wydatki inwestycyjne	12 668 308,00	9 510 613,00	3 975 224,17	31,38	41,80
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	2 068 800,00	1 918 409,34	98,18	92,73
	<i>Sejmik Województwa</i>	1 954 000,00	2 068 800,00	1 918 409,34	98,18	92,73
	W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa. W ramach zadania sfinansowano m. in.:					
	- diety Radnych i delegacje oraz zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.282.264,25 zł),					
	- kampanię promocyjną w mediach społecznościowych dla naboru do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz opracowanie projektów graficznych materiałów służących rozpowszechnieniu informacji o naborze,					
	- udział w Konwencji Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/ Kancelarii Sejmików Woj. RP,					
	- wynajem miejsc parkingowych dla radnych województwa, którzy przyjeżdżają na spotkania, konferencje, obrady do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wykonywania mandatu radnego,					
	- wdrożenie systemu zdalnej sesji,					
	- wydruk publikacji pt. "Czytamy Norwida na Kujawach i Pomorzu. Publikacja materiałów pokonkursowych w 200. rocznicę urodzin wieszca",					
	- wykonanie statuetek Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae,					
	- zakup powierzchni w mediach regionalnych,					
	- usługę wsparcia technicznego i transmisji on-line nadzwyczajnych sesji sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
	- usługę platformy streamingowej oraz archiwizowanie nagrań z sesji Sejmiku Województwa,					
	- przeprowadzenie warsztatów językowo stylistycznych pn. "Piszemy poprawnie" z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,					
	- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ocena merytoryczna prac konkursowych),
- organizację szkolenia wyjazdowego dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego województwa,
- współorganizację Dożynek we Włocławku - Etnopikniku,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z grawerem,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

75018 Urzędy marszałkowskie 133 142 141,00 145 489 541,00 131 919 781,50 99,08 90,67

I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w

Toruniu: 112 223 072,00 122 327 313,00 109 210 480,05 97,32 89,28

Urząd Marszałkowski - utrzymanie 47 789 460,00 63 652 410,00 58 240 420,49 121,87 91,50

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 36 510 000,00 50 561 750,00 46 543 304,97 127,48 92,05

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi - kwota 46.543.304,97 zł (przeciętne zatrudnienie w 2022 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.111,71 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 11.697.115,52 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.867.564,89 zł, bieżące remonty i konserwacje - 259.002,21 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 887.774,07 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 1.354.007,56 zł, usługi telekomunikacyjne - 270.491,69 zł, podróże służbowe - 435.108,96 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 214.657,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.811.620,52 zł, zakup usług pozostałych - 4.116.896,36 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji

publicznej w województwie 85 000,00 85 000,00 84 999,54 100,00 100,00

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 80 000,00 82 630,00 82 629,81 103,29 100,00

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, tj. zadania wynikające z:

- 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
- 2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwoleń zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;
- 3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej 0,00 151 290,00 151 290,00 x 100,00

W ramach zadania sfinansowana została dokumentacja projektowa remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu.

Inwestycje jednoroczne 1 440 000,00 1 310 000,00 1 302 177,75 90,43 99,40

Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne 940 000,00 1 310 000,00 1 302 177,75 138,53 99,40

Kwota 1.302.177,75 zł wydatkowana została na:

- modernizację systemu obsługi obrad Sejmiku Województwa niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zespołów audiowizualnych oraz aktualizację obecnego systemu do wersji cyfrowej;
- zakup zestawu wideokonferencyjnego do sali posiedzeń Zarządu Województwa;
- zakup klimatyzatora do głównego punktu dystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup elektronicznego depozytora kluczy (ul. Targowa);
- zakup monitora 85 cali do sali posiedzeń Sejmiku Województwa;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup agregatu prądowłórczego; - zakup systemu kontroli dostępu do sieci (NAC); - zakup licencji wieczystych oraz wsparcia technicznego systemu archiwizacji poczty; - zakup projektorów laserowych i transponderów do sali konferencyjnej (patio I piętro); - zakup licencji Microsoft Exchange Server Standard 2019 User CAL dla 275 użytkowników do obsługi systemu poczty elektronicznej; - zakup urządzenia ochrony sieci Fortigate 100F dla systemu KSAT; - zakup pamięci RAM (16 szt.) do posiadanych serwerów Lenovo; - zakup przełącznika Switch FC do głównej serwerowni Urzędu oraz rozbudowę posiadanego przełącznika FC o licencje oraz wkładki FC; - zakup zaawansowanej stacji komputerowej wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem; - zakup wieczystych licencji FORTINET FORTITOKEN MOBILE dla tokenów do uwierzytelniania dwuskładnikowego dla 200 użytkowników; - zakup licencji (rozszerzenie) dla systemu informatycznego Impuls 5 - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - mHR 2.6; - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 					
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Powyzsza kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów modernizacji kamienicy przy ul. Kopernika 4 w Toruniu. W związku z zabezpieczeniem środków na dokumentację projektową remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kopernika 4 zgodnie z zakresem rzeczowym w ramach zadania obejmującego usługi remontowo-konserwatorskie, uchwałą Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. zmniejszone zostały wydatki na zadanie.					
	Inwestycje wieloletnie	5 000 000,00	5 000 000,00	319 921,91	6,40	6,40
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I	5 000 000,00	5 000 000,00	319 921,91	6,40	6,40
	Powyzsze zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2025. Na 2022 rok zabezpieczono środki m.in. na wykup gruntu działki zajętej przez obecną trafostację w związku z przeniesieniem jej przez Energa-Operator S.A., pokrycie części kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na realizację robót budowlanych i związane z nimi koszty sprawowania nadzoru autorskiego.					
	Kwota 319.921,91 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowego remontu i zmiany sposobu użytkowania” a także na wykonanie ram pod witraże, konserwację witraży i pokrycie kosztów prac budowlanych pod montaż witraży oraz wykonanie oświetlenia LED w holu Urzędu.					
	Niskie wykonanie wynika z trwającej aktualizacji projektu wykonawczego do zmienionych przepisów i norm budowlanych.					
	Zwrot dotacji RPO	0,00	3 960,00	3 960,00	x	100,00
	Powyzsza kwota przeznaczona została na zwrot dotacji w związku ze zwrotem kosztów postępowania administracyjnego oraz kosztów sporządzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	57 908 612,00	52 124 653,00	49 107 710,36	84,80	94,21
	1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023,					
	Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO					
		54 228 612,00	48 159 120,00	46 419 515,08	85,60	96,39
	1) Koszty zatrudnienia	40 000 000,00	41 100 000,00	40 422 877,39	101,06	98,35
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	40 000 000,00	41 100 000,00	40 422 877,39	101,06	98,35
	2) Koszty instytucji	9 800 966,00	4 587 800,00	4 044 875,16	41,27	88,17
	- na wydatki bieżące	4 642 658,00	4 291 800,00	3 759 655,13	80,98	87,60
	- na wydatki inwestycyjne	5 158 308,00	296 000,00	285 220,03	5,53	96,36
	3) Koszty wdrażania	1 300 000,00	340 000,00	254 383,76	19,57	74,82
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	760 000,00	79 700,00	75 300,00	9,91	94,48
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	717 646,00	199 940,00	126 615,79	17,64	63,33
	5) Komitet Monitorujący	150 000,00	56 000,00	45 318,40	30,21	80,93
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6) Ewaluacja i badania	1 260 000,00	1 089 660,00	1 089 638,58	86,48	100,00
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	15 000,00	9 800,00	9 800,00	65,33	100,00
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000,00	785 720,00	435 806,00	43,58	55,47
	2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania wydatki inwestycyjne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu Informacja i komunikacja	2 830 000,00	3 130 000,00	2 688 195,28	94,99	85,88
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	4. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym projekt Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	0,00	835 533,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki bieżące	0,00	15 920,00	0,00	x	0,00
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	8 832,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	819 613,00	0,00	x	0,00

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

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Bydgoszczy	20 919 069,00	23 162 228,00	22 709 301,45	108,56	98,04
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Utrzymanie	18 599 069,00	20 572 228,00	20 182 827,56	108,52	98,11
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	15 517 961,00	16 944 673,00	16 893 001,04	108,86	99,70

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 16.893.001,04 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. - 170,5 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 zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Obsługa zadań realizowanych w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 300 000,00 180 000,00 154 562,23 51,52 85,87
w tym wynagrodzenia z pochodnymi 300 000,00 180 000,00 154 562,23 51,52 85,87

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy

obwodnic 300 000,00 250 000,00 225 977,60 75,33 90,39
w tym wynagrodzenia z pochodnymi 300 000,00 250 000,00 225 977,60 75,33 90,39

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic.

Zakupy inwestycyjne 220 000,00 341 427,00 331 411,20 150,64 97,07

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 220.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 341.427 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup dwóch serwerów i macierzy dyskowej oraz dostawę i wdrożenie systemu ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji.

Remonty budynków 1 500 000,00 100 000,00 99 829,58 6,66 99,83

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.500.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 100.000 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na remont pomieszczeń biurowych RDW Inowrocław.

Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul.

Dworcowa 80 0,00 1 718 573,00 1 714 693,28 x 99,77

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, nadzór w zakresie branży: wentylacja i klimatyzacja oraz przebudowę głównego zasilania budynku.

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona

za granicą 450 000,00 450 000,00 442 222,41 98,27 98,27

Biuro w Brukseli 250 000,00 250 000,00 242 222,41 96,89 96,89

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 2022 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura (sprząatanie, monitoring),
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);
- zakup produktów regionalnych;
- koszty związane z organizacją lub udziałem w wydarzeniach tj.: Europejski Tydzień Regionów i Miast, NATO Charity Bazaar, POLSKA Food Festival, Dzień Otwarty UE, itp.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa

Kujaw i Pomorza" 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00

Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:

- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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	34 508 830,00	46 197 750,00	39 016 710,73	113,06	84,46
Promocja Województwa	5 500 000,00	12 305 000,00	12 237 504,12	222,50	99,45

W 2022 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- ochronę, demontaż i przechowywanie Szopki Bożonarodzeniowej 2021;
- działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych: Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym, Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Copernicus Cup, meczów play-off toruńskiej drużyny hokeja, turniejów brydżowych, Halowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach szybkich, Piastowskiego Festiwalu Biegowego, Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego, Mistrzostw Grudziądza w Bowlingu Sportowym oraz Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour;
- promocję województwa podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Regionalnej Fiesty Balonowej, Festiwalu Operowo-Operetkowego, Festiwalu Pejzaż bez Ciebie, VIII Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego Per Musicam ad Astra, IV Konkursu i Festiwalu Chóralnego "Musica in Urbe", Świętojańskiego Festiwalu Organowego, koncertu "Serca Bicie", 46. Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu, konkursu fotograficznego Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz, V Festiwalu Fado, koncertu "Pod dobrym drzewem", Święta Powiatu Włocławskiego, Festiwalu Lipa, cyklu koncertów z Balkonu Święcickiego, inscenizacji bitwy pod Płowcami, Festiwalu Jazzowego WąbJazzno, Festiwalu Moc Kwiatów w Cekcynie, Festiwalu 9Hills, Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego, Wakacji Muzycznych z Pasją, Dożynek Powiatowych w Łubiance, koncertu Rafała Blechacza w Izbicy Kujawskiej, International St. James Music Festiwal w Wilnie, II Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych w Kijewie Królewskim, Balu Niepodległości, Zadaszek Jazzowych w Zazamczu, koncertu "Cztery miejsca, w których leży Ukojenie", Festiwalu Teatralnego "Sytuacje/Reakcje", "Festynu z gęsiną w tle", Ino Classic Festival, spektaklu "Życie na wypadek wojny";
- współorganizację X Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach i wydanie kolejnego tomu Roczników Księdza Jerzego;
- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym;
- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: metropoliabydgoska.pl, otoTorun.pl, e-Chelmno.pl, promocjewloclawskie.pl;
- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "A to historia", "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "Wspólna sprawa", "Ogólne poruszenie", "Małe miejscowości - wielcy ludzie", "Mocne wsparcie", "Klub Kultura", "Bez przerwy o nauce" oraz filmów o zjawiskach astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;
- opracowanie i wydanie gier Włocławskie ścieżki pamięci, Toruńskie ścieżki pamięci, Bydgoskie ścieżki pamięci, Grudziądzkie ścieżki pamięci i Inowrocławskie ścieżki pamięci;
- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych i reklamę w internecie, analizę mediów społecznościowych;
- opracowanie i druk publikacji, albumów i katalogów: "Lubię tu być", "Szlaki Wisły", "Spadająca co sekundę kropla wody odświeża pamięć: Bataliony Śmierci za wolność", "Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego", "Historia Kujawskiego Futbolu", "Powiat Grudziądzki", "Powiat Inowrocławski", "Powiat Mogileński", "Powiat Wąbrzeski";
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- organizację obchodów, rocznic, jubileuszy ważnych dla regionu, tj. rocznica rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Porozumień Bydgoskich 1981;
- organizację wydarzeń na potrzeby wsparcia narodu ukraińskiego podczas konfliktu zbrojnego w ich kraju;
- działania promocyjne podczas EXPO w Dubaju;
- przygotowanie wirtualnej i stacjonarnej galerii prac K. Szalewskiej-Gałyńskiej oraz opracowanie i wydanie albumu "Świat wyobraźni Krystyny Szalewskiej-Gałyńskiej";
- opracowanie oraz zorganizowanie według autorskiej koncepcji koncertu muzyki filmowej W. Kilara na 20-lecie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
- promocję województwa podczas Dni Myśli Braterskiej, misji pomocy medycznej w Etiopii, Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
- opracowanie i druk biogramów medalistów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację 8. edycji akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";
- promocję województwa w tygodniku Polityka oraz podczas Paszportów Polityki, Kongresu Perły Samorządu Dziennika Gazety Prawnej i Gali Grand PIK;
- promocję województwa podczas konferencji naukowych "Dokąd zmierzasz pedagogiko pracy? Drogi i bezdroża rozwoju", "Seminarium Chorób Rzadkich w Pedagogice Specjalnej", "III Międzynarodowa Konferencja Forty Biehlera",
- wydanie płyty "Impressions on Bach" orkiestry Eljazz Big-Band i Orkiestry Kameralnej;
- organizację Astrofestiwalu i wynajem CCK Jordanki na potrzeby organizacji koncertu plenerowego "Pod wspólnym niebem";
- organizację Dnia Polski w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy Naczelnym Dowództwie Sojuszników Sił w Europie w Mons w Belgii;
- wykonanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych kart świątecznych;
- przygotowanie i opracowanie tekstów informacyjno-promocyjnych w języku ukraińskim;
- wykonanie płaskorzeźb Torunia, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza i Bydgoszczy;
- przygotowanie filmu o biegacze Izie Murawiec;
- produkcję i emisję 11 odcinków programu telewizyjnego o tematyce przyrodniczo-krajoznawczej pt. "Spotkania z ekologią";
- promocję województwa podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Wojsk Lądowych oraz Mundurowy Klub Motorowy;
- promocję województwa podczas Grudziądzkich Zawodów Balonowych oraz w kwartalniku "Grudziądzkie Wiadomości Lotnicze";
- organizację 5 rajdów w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorskie na rowery";
- wykonanie neonu Kujawy Pomorze;
- współorganizację VII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego;
- organizację zjazdu harcerskiego i gry miejskiej podczas Święta Województwa;
- organizację kampanii Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina;
- organizację koncertu "Nie ma jak u mamy";
- organizację Festynu Rodzinnego w Górsku;
- promocję województwa w programie Onet Radio#wPodróży;
- opracowanie koncepcji rozbudowy kanałów informacji o funkcjonowaniu samorządu województwa;
- opracowanie i wykonanie puzzli promocyjnych oraz gry Piotruś;
- digitalizację materiałów archiwalnych dotyczących E. Zawackiej i umieszczenie ich na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz emisję filmu Barbarka 1939 - Zbrodnia Pomorska;
- promocję województwa podczas realizacji projektu "Nowe współrzędne - Terenowy Dom Kultury";
- promocję województwa podczas 15. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" i wydanie kalendarzy;
- organizację gali konkursu "Agricola - Syn Ziemi";
- promocję województwa podczas Tygodnia Tolerancji oraz Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej;
- promocję województwa podczas Gali Laur Sportu;
- realizację 10 odcinków podcastu "Superbohaterowie z Kujaw i Pomorza";
- promocję województwa podczas konferencji promującej zasoby naturalne i laboratorium Anny Wazówny;
- organizację wystawy "Aktualności z przeszłości - Kujawy i Pomorze sprzed stu lat";
- nagranie teledysku do utworu "Popatrz, kochana" Mariusza Lubomskiego;
- promocję województwa podczas wystawy "Kaido Ole: malarstwo i video";
- organizację wydarzeń "Tydzień w Pałacu Dąbskich" z okazji otwarcia siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego;
- organizację warsztatów świątecznych z Marszałkiem Województwa;
- organizację wydarzeń związanych z obchodami Roku Poli Negri w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację Wojewódzkich Dożynek;
- zakup produktów regionalnych;
- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.

Promocja województwa w ramach projektu

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

Powyższe zadanie zaplanowane zostało na podstawie 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 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp".

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na skutek panującej na świecie pandemii i działań mających jej przeciwdziałać Komitet Intercamp w trosce o bezpieczeństwo uczestników zdecydował o odwołaniu Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 i 2021 w związku z powyższym ostatecznie odwołano również kolejne edycje przedsięwzięcia, które miały się odbyć w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Uchwałą Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 odstąpiono od realizacji zadania i zmniejszono wydatki.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi **3 000 000,00** **2 337 000,00** **2 337 000,00** **77,90** **100,00**

W ramach zadania sfinansowana została kampania promująca województwo w liniach lotniczych:

1) na krajowej trasie lotniczej Kraków - Bydgoszcz - Kraków obejmująca:

- zamieszczenie na stronach i podstronach internetowych przewoźnika banerów reklamowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych: zamieszczenie postów promujących połączenie z Bydgoszczą na oficjalnych profilach przewoźnika;
- zamieszczenie dwóch całostronicowych artykułów w magazynie pokładowym oraz zapewnienie dostępności magazynu w samolotach na trasie lotniczej z i do Bydgoszczy;
- emisję spotu 15 s. na ekranie w strefie VIP na lotnisku mającym połączenie z Bydgoszczą oraz spotu 15 s. w systemie rozrywki pokładowej w samolotach.
- utworzenie na stronie przewoźnika podstrony dotyczącej połączeń z i do Bydgoszczy, zawierającej również oznaczenie i odnośnik do strony Województwa;

2) na zagranicznej trasie lotniczej Londyn Luton - Bydgoszcz - Londyn Luton obejmująca:

- zamieszczenie na stronie internetowej przewoźnika dwóch rodzajów banera reklamowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w języku angielskim;
- dodatkowe działania w internecie zapewniające dotarcie do klientów przewoźnika z informacją o połączeniu lotniczym Bydgoszczy i innej zagranicznej destynacji.

Promocja Województwa poprzez sport **400 000,00** **620 000,00** **589 999,28** **x** **95,16**

W ramach zadania sfinansowana została promocja województwa podczas:

- rodzinnego pikniku sportowego na zakończenie roku szkolnego organizowanego w Toruniu w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży;
- meczów ekstrakligowych z udziałem klubów: Gwiazda Bydgoszcz, Basket 25, Astoria Bydgoszcz, Pałac Bydgoszcz, Klub Koszykarski Włocławek, Twarde Pierniki, Energa Manekin Toruń, Pomorzanie Toruń.

Ponadto realizowany był projekt "Następcy Bronka Malinowskiego" polegający na wsparciu finansowym młodych utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora. W ramach przedsięwzięcia z wybranymi sportowcami zawarte zostały umowy zlecenia na działania reklamowe i promocyjne na rzecz Województwa zawierające wykaz imprez objętych działaniami promocyjnymi, sposób promowania Województwa podczas zawodów i treningów oraz w mediach społecznościowych a także zobowiązanie do przeprowadzenia pokazowych lekcji wychowania fizycznego w wyznaczonych szkołach podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie

1.5.2 **25 508 830,00** **30 935 750,00** **23 852 207,33** **93,51** **77,10**

1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych **2 715 839,00** **961 706,00** **734 626,77** **27,05** **76,39**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **172 413,00** **119 050,00** **117 351,81** **68,06** **98,57**

2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego **7 030 270,00** **5 406 106,00** **2 625 857,43** **37,35** **48,57**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **433 750,00** **564 920,00** **362 627,89** **83,60** **64,19**

3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu II edycja **9 136 668,00** **20 501 765,00** **16 965 796,37** **185,69** **82,75**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **66 667,00** **100 000,00** **48 519,12** **72,78** **48,52**

4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu **6 626 053,00** **4 066 173,00** **3 525 926,76** **53,21** **86,71**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **0,00** **84 651,00** **60 166,90** **x** **71,08**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu

społecznego	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74	94,74
Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74	94,74
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>110 600,00</i>	<i>140 035,00</i>	<i>138 672,40</i>	<i>125,38</i>	<i>99,03</i>

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 2022 r. zorganizowanych zostało 7 posiedzeń Prezydium Rady (5 stacjonarnych i 2 hybrydowe), 6 posiedzeń Plenarnych Rady (1 stacjonarne, 1 zdalne, 3 hybrydowe i 1 wyjazdowe) oraz 4 posiedzenia Zespołów Problemowych (3 zdalne i 1 hybrydowe). Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace K-PRDS, pokrycie kosztów dojazdu członków Rady na posiedzenia, zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych, organizację wyjazdowego dwudniowego posiedzenia Rady oraz produkcję programu "Podsumowanie pracy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w roku 2022" w ramach audycji "Mocne wsparcie".

75095 Pozostała działalność	4 220 047,00	5 363 482,00	4 928 279,72	116,78	91,89
Związek Województw RP	103 620,00	106 498,00	106 497,14	102,78	100,00

Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (5 groszy) oraz podlega rewaloryzacji o przewidywany wskaźnik inflacji.

Nagrody Marszałka Województwa	200 000,00	405 000,00	405 000,00	202,50	100,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dnia 14 czerwca 2022 r. w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się uroczysta gala Nagród Marszałka. Podczas uroczystości prestiżowe wyróżnienia za rok 2019 i 2021 otrzymali twórcy i animatorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w 13 obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa. Łącznie wręczono 37 nagród, 59 wyróżnień oraz 2 wyróżnienia specjalne. Wartość nagród finansowych wyniosła łącznie 384.500,00 zł. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Zwiększenie planu na zadanie w trakcie roku związane było z wręczeniem zaległych nagród za 2019, które nie zostały przyznane w wyniku zagrożenia epidemicznego i odwołania w 2020 r. XX edycji Gali Nagród Marszałka.

Pozostała kwota przeznaczona została na ufundowanie nagrody dla założycielki Młodzieżowego Teatru Muzycznego Mała Rewia z okazji koncertu jubileuszowego wieńczącego 30-lecie działalności Teatru oraz nagród w Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr.

Współpraca Międzynarodowa	850 000,00	1 350 000,00	1 231 751,60	144,91	91,24
----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- promocję województwa podczas EXPO w Dubaju;
- wykonanie 54 szt. faksymilowych kopii dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach ciał niebieskich" w ozdobnej oprawie;
- prezentację wystawy pn. "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich" w Centrum Kultury w Solecznikach na Litwie;
- promocję województwa podczas udziału uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu w Finale Konkursu Odyseja Umysłu w USA;
- udział w Dniu Polskim zorganizowanym w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy Naczelnym Dowództwie Sojuszników Sił w Europie w Mons w Belgii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- organizację wizyty przedstawicieli Rejonu Solecznickiego w województwie kujawsko-pomorskim;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- projekt edukacyjny pn. VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych "Integracje Muzyczne" Chełmża 2022 polegający na wymianie młodzieży pomiędzy szkołami województwa kujawsko-pomorskiego a szkołami na Litwie (Soleczniki, Jaszuny, Ejszyski);
- organizację wizyt gości zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim z okazji uroczystej sesji Sejmiku Województwa, XIII Forum Samorządowego oraz Święta Województwa;
- udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów 2. Korpusu Polskiego (Włochy);
- projekt "Lato z Polską";
- działania o charakterze międzynarodowym promujące województwo oraz wspierające rozwój badań naukowych w Polsce oraz Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie w Norwegii;
- organizację spektaklu "Toruńskie Pierniki";
- udział w Międzynarodowym Dniu Rodzin (International Day of Families) organizowanym przez Departament Spraw Społecznych ONZ;
- projekt edukacyjny "Dni Języków";
- wydanie publikacji w języku polskim pt. "Credere nello sport" autorstwa Ks. Kard. Tarcisio Bertone;
- udział w panelu "Zrównoważone wysiłki na rzecz budowy inkluzywnych, bezpiecznych i odpornych obszarów miejskich w ramach Światowego Dnia Miast ONZ w Nowym Jorku oraz udział w spotkaniach organizowanych przez Insitute for Family Policy Analysis w Chihuahua dotyczących Deklaracji Weneckiej;
- organizację wizyty studyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Litwy;
- promocję województwa podczas Mistrzostw Europy w Speedrowerze w Anglii;
- organizację VIII edycji międzynarodowej konferencji z grupy MUN "Model United Nations" w Toruniu;
- udział w festiwalu Starmus Vi w Erywaniu (Armenia);
- projekt pn. "Włoskie Lato";
- organizację wystawy fotograficznej pt. "Skarby Przyrody Krajów Wyszehradzkich";
- współorganizację 61. Międzynarodowego Spływu Kajakowego "Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą";
- współorganizację II edycji projektu pn. Piknik historyczny "Braterstwo Broni Polsko-Amerykańskie";
- organizację seminarium o charakterze gospodarczym podczas uroczystych Dożynek w Solecznikach (Litwa);
- organizację 32. Blues Meeting Festiwal;
- realizację filmu dokumentalno-muzycznego o roboczym tytule "Z sowieckich łagrów po zwycięstwo na Monte Casino";
- promocję województwa podczas koncertów ukraińskiego chóru Homin;
- organizację wizyty 20-osobowej grupy młodzieży z Argentyny i Australii w województwie kujawsko-pomorskim;
- udział w wizycie studyjnej w Landzie Saksonia-Anhalt oraz promocję województwa podczas Dożynek w Magdeburgu (Niemcy);
- organizację przyjazdu studentów z Indonezji w związku z rozpoczęciem roku akademickiego;
- organizację misji gospodarczej przedsiębiorców z branży spożywczej z województwa kujawsko-pomorskiego do Stanów Zjednoczonych;
- promocję województwa podczas wydarzenia "Szlak Bursztynowy - spotkanie ze sztuką w Roku Młodzieży Europejskiej";
- organizację wyjazdu harcerzy z województwa kujawsko-pomorskiego do Argentyny w ramach międzynarodowego projektu PRO AMICO VINCENTI;
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym 45 000,00 45 000,00 43 993,77 97,76 97,76

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 2022 r. w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- udział rekonstruktorów w obchodach Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego połączonych z 102. rocznicą śmierci plutonowego Gerarda Pająkowskiego - polskiego żołnierza, uczestnika powstania pochowanego na cmentarzu garnizonowym w Toruniu;
- usługę cateringową podczas obchodów 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową;
- organizację obchodów upamiętniających pierwszy wywóz ludności z obecnego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na Syberię w latach 40-tych XX w.;
- spotkanie noworoczne członków Okręgu Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
- obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - święta upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia;
- współorganizację przysięgi żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w siedzibie 81. Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- druk 100 egzemplarzy monografii pt. "Związek Inwalidów Wojennych RP na ziemi kujawsko-pomorskiej";
- organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Kombatanta;
- współorganizację wojewódzkich obchodów upamiętniających 41. rocznicę rejestracji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych;
- współorganizację Obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa - "Piknik Weterana" w Ostromecku dla środowiska weteranów misji pokojowych ONZ garnizonu w Bydgoszczy, ich rodzin oraz instytucji i osób współpracujących z garnizonem;
- współorganizację sesji naukowej pt. "Enklawa wolności - 40. lecie powstania komitetów pomocy osobom internowanym, represjonowanym w stanie wojennym i ich rodzinom";
- współorganizację biegu honorowych dawców krwi (HDK) w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy;
- współorganizację obchodów 100-lecia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojaskowej w Toruniu;
- upamiętnienie wydarzeń o charakterze patriotycznym i osób zasłużonych dla walki o suwerenność i niepodległość Polski, tj. Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej, Dzień Zwycięstwa, Dzień wyzwolenia niemieckiego obozu przesiedleńczego w Potulicach - Lebrechtsdorf, Dzień pamięci ofiar niemieckiego obozu w Smukale, Święto Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Saperów;
- współorganizację spotkania ogólnopolskiego dla 47 delegatów Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku;
- współorganizację 4. Dworskich Przełajów w Sielcu;
- współorganizację III Ogólnopolskiej Konferencji i Zjazdu Rodzin Katyńskich;
- współorganizację VIII Zjazdu Kujawsko-Pomorskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
- wykonanie prac porządkowych w Parku Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu;
- współorganizację Narodowego Święta Niepodległości w Bobrownikach;
- współorganizację 41. rocznicy prowadzenia stanu wojennego i Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego;
- zakup wiązanek i kompozycji kwiatowych na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań **700 000,00** **1 346 000,00** **1 220 854,26** **174,41** **90,70**

W 2022 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- nagrody rzeczowe za udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach pod patronatem Marszałka Województwa;
- nagrodę finansową Marszałka Województwa - Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- oprawę obrazów, dyplomów, prac artystycznych przekazywanych przez Zarząd Województwa podczas oficjalnych spotkań;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- organizację Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (oprawa artystyczna, usługa gastronomiczna, emisja gali w paśmie TVP3 Bydgoszcz);
- zakup flag i chorągiewek;
- zakup produktów regionalnych na potrzeby oficjalnych spotkań z udziałem Zarządu Województwa;
- organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Świętem Niepodległości;
- organizację Samorządowego Spotkania Wigilijnego;
- wykonanie medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat i ich oprawę;
- wykonanie statuetek Stella Copernicana;
- zakup pucharów z grawerem dla uczestników II Rodzinnego Festiwalu Biegowego;
- współorganizację Turnieju Siatkarskiego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zakup kwiatów oraz wykonanie wiązanek.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie

Terytorialnym **45 000,00** **30 200,00** **28 640,54** **63,65** **94,84**

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- nagrody finansowe dla laureatów XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022;
- nagrody finansowe dla laureatów XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
- nagrody finansowe dla nauczycieli, którzy przygotowywali nagrodzonych uczniów do rywalizacji;
- druk dyplomów i czeków dla laureatów konkursu;
- usługę cateringową podczas uroczystego wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wykonanie gadżetów promocyjnych;
- pokrycie kosztów przygotowania dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Forum samorządowe **60 000,00** **60 000,00** **59 698,00** **99,50** **99,50**

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu dnia 7 marca 2022 r. odbyło się w formule hybrydowej nadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcone sytuacji w objętej wojną Ukrainie oraz organizowanemu w naszym województwie wsparciu dla ukraińskich uchodźców. 9 maja 2022 r. zorganizowane zostało spotkanie robocze z przedstawicielami powiatów województwa kujawsko-pomorskiego związane z przygotowaniem kolejnego Forum Samorządowego i debaty.

Podczas obchodów Święta Województwa 7 czerwca 2022 r. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się XIII Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego uroczystie podpisano Kujawsko-Pomorską Samorządową Deklarację na Rzecz Rodziny, natomiast 8 grudnia 2022 r. odbyło się XIV Forum Samorządowe poświęcone idei powstania ruchu regionalistycznego, w ramach którego zorganizowany został I Kongres Regionalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynajęcia sal, obsługi multimedialnej, technicznej i cateringowej.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność

na rzecz organizacji pozarządowych **135 000,00** **135 000,00** **134 710,59** **99,79** **99,79**

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.:

- konkurs ofert nr 12/2022 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który unieważniony został uchwałą Nr 9/291/22 z dnia 9 marca 2022 r. w wyniku nie uzyskania przez żadną z ofert minimalnej liczby punktów w ocenie merytorycznej. Jednocześnie uchwałą Nr 11/395/22 z dnia 23 marca 2022 r. ogłoszony został konkurs ofert Nr 24/2022 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/801/22 z dnia 25 maja 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Beneficjent wydatkował środki w kwocie 19.710,59 zł;

- konkurs ofert nr 13/2022 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 9/292/22 z dnia 9 marca 2022 r., Nr 20/800/22 z dnia 25 maja 2022 r., Nr 29/1234/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz Nr 37/1487/22 z dnia 21 września 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 9 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 85.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

2) uchwałą Nr 33/1375/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. konkurs ofert Nr 31/2022 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 39/1543/22 z dnia 4 października 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację 1 projektu. 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 2022 roku.

Współpraca województwa z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego **51 000,00** **51 000,00** **48 081,06** **94,28** **94,28**

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XV edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (8 nagród w wysokości 3.750 zł każda);
- oprawę dyplomów dla laureatów;
- organizację uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Rodzynki z pozarządówki";
- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Elektroniczny generator ofert	20 664,00	20 664,00	20 663,60	100,00	100,00
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na 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 programistycznych i serwisowych Generatora oraz na opłatę za roczny abonament.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	22 526,89	75,09	75,09
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- pokrycie kosztów organizacji 2 stacjonarnych posiedzeń Rady;
- organizację 2 dwudniowych wyjazdowych posiedzeń Rady o charakterze szkoleniowym;
- badanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim pod kątem wpływu pandemii COVID-19 na działalność NGO.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej

(ALDA)	8 500,00	8 500,00	8 193,83	96,40	96,40
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

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 2022 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego

	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołanie i prowadzenie Rady Gospodarczej zostało powierzone Spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

Planowanie i monitorowanie Rozwoju

Gospodarczego Województwa	40 000,00	40 000,00	1 228,77	3,07	3,07
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------

W 2022 roku prowadzone były prace koncepcyjne związane z rozwojem gospodarczym województwa i planowaniem nowych projektów dotyczących transformacji energetycznej, rynku pracy, zmian klimatu, polityki społecznej oraz prace nad Planem Wdrożeniowym do Programu rozwoju gospodarczego województwa. Przygotowano założenia projektu System akredytacji instytucji otoczenia biznesu, którego wdrożenie przewidziane jest na rok 2023 oraz projekt EneREGION - zintegrowane obszary lokalnego bilansowania energii jako metoda zwiększania samowystarczalności energetycznej regionu. Biuro Planowania Rozwoju Gospodarczego Województwa zaangażowane było również w przygotowanie innych dokumentów operacyjnych do SRW - założeń do Polityki transformacji energetycznej województwa, Polityki adaptacji do zmian klimatu, Polityki retencjonowania wody dla celów rolniczych i środowiskowych, itp.

Kwota 1.228,77 zł wydatkowana została na opłatę za udział w IV Międzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu GREEN GAS POLAND 2022.

Niskie wykonanie wynika z organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami w siedzibie Urzędu lub w formie zdalnej oraz prowadzenia prac koncepcyjnych, które nie generowały kosztów.

Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO

2014-2022, Pomoc Techniczna, Działanie 12.1	0,00	150 000,00	149 755,80	x	99,84
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

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

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

WK-P	1 294 000,00	1 114 000,00	1 071 791,35	82,83	96,21
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 083 500,00</i>	<i>1 004 100,00</i>	<i>994 214,92</i>	<i>91,76</i>	<i>99,02</i>
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

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 Aneksm Nr 12 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do 31 maja 2023 r. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 r. prowadzona była Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku.

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur (koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, serwisu i napraw sprzętu biurowego, usług sprzątnięcia itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych.

Kwota 911.022,70 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 160.768,65 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji

programów rewitalizacji **511 421,00** **344 718,00** **297 997,82** **58,27** **86,45**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi *52 765,00* *52 765,00* *32 808,22* *62,18* *62,18*

Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania było 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.

W 2022 r. wydatkowano środki na:

- dodatki do wynagrodzeń pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu;
- organizację 10 jednodniowych stacjonarnych warsztatów pt. "Zapewnienie odporności na zmiany klimatu oraz zielonego ładu w projektach rewitalizacyjnych" oraz "Estetyka zagospodarowania przestrzeni publicznych i nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych w rewitalizacji";
- przygotowanie broszury prezentującej przykłady dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji (wykonanie zdjęć, opracowanie graficzne i druk 150 szt. publikacji);
- usługi doradcze w dziedzinie rewitalizacji dla 25 gmin;
- organizację wizyt studyjnych;
- organizację konferencji podsumowującej projekt pt. "Rola animatora w realizacji projektów rewitalizacyjnych";
- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania końcowego.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 227.968,30 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 40.229,74 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 29.799,78 zł.

Wdrażanie standardów obsługi inwestora w

samorządach województwa kujawsko-

pomorskiego **75 842,00** **76 902,00** **76 894,70** **101,39** **99,99**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi *34 158,00* *74 551,00* *74 545,22* *218,24* *99,99*

Projekt realizowany był w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu było 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 a także prowadzenie działań zmierzających do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due diligence.

Zadaniem pracowników COI było przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach (wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin). Projekt realizowany był w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.

W 2022 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, specjalisty oraz asystenta ds. audytu i wdrażania standardów oraz kosztów podróży służbowych.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 71.217,47 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.833,17 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 844,06 zł (wydatki niekwalifikowalne).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 31 października 2022 roku.

W dniu 27 września 2022 roku w oparciu o bazę szkoleniową Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu zorganizowane zostało szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem było doskonalenie i podniesienie umiejętności w realizacji planowanych zadań w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w ramach wydatkowanej dotacji zakupiono sprzęt wykorzystywany w działaniach Zespołu Kierowania i Stałego Dyżuru.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 422,00	5 578 245,40	5 278 244,74	2 242,04	94,62
------------	---	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	185 000,00	3 015 000,00	2 796 356,91	1511,54	92,75
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	50 422,00	166 697,00	166 695,44	330,60	100,00
- ze środków Funduszu Pomocy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	x	96,61

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	185 000,00	5 415 598,40	5 115 598,73	2 765,19	94,46
- wydatki inwestycyjne	50 422,00	162 647,00	162 646,01	322,57	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	50 422,00	166 697,00	166 695,44	330,60	100,00
--------------	----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2

- wydatki bieżące	0,00	4 050,00	4 049,43	x	99,99
- wydatki inwestycyjne	50 422,00	162 647,00	162 646,01	322,57	100,00

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

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 400 000,00	1 195 910,44	x	85,42
--------------	------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Zarządzanie kryzysowe - działania w związku z napływem cudzoziemców

	0,00	1 400 000,00	1 195 910,44	x	85,42
--	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Uchwałą Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022 środki na realizację niniejszego zadania przeniesione zostały z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.I.0031.1.2022 z dnia 1 marca 2022 r. polecającym podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu zakwaterowania na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego cudzoziemców przybywających z Ukrainy.

Wydatkowane środki w wysokości 975.910,44 zł zgodnie z podpisaną Umową nr UM_SZ.273.4.478.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. aneksowaną w dniu 7 grudnia 2022 r. z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie (Budynek Główny, Żeński i Męski) zgodnie z przedmiarem robót sporządzonym przez kosztorysanta.

Zakres robót remontowych obejmował m.in. wygładzanie powierzchni tynku, malowanie ścian, roboty tynkarskie, stolarskie, demontaż urządzeń sanitarnych i wymianę posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych.

Ponadto w ramach zadania środki w wysokości 220.000 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń. Zakupiono m.in. łóżka specjalistyczne, materace, meble oraz sprzęt AGD i RTV do sal pobytu i pokoiów do zakwaterowania rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także pomieszczeń socjalnych.

W związku z zapewnieniem odpowiedniego standardu dostosowanych pomieszczeń do potrzeb przebywających w nich obywateli Ukrainy nie było konieczności wydatkowania pozostałej kwoty środków ujętych w planie finansowym zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

75479	Pomoc zagraniczna	0,00	330 000,00	315 782,40	x	95,69
	<i>Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>315 782,40</i>	<i>x</i>	<i>95,69</i>

Realizacja zadania odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zmienioną ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach zadania udzielono pomocy humanitarnej następującym jednostkom:

Lp.	Jednostka w Ukrainie	Uchwała Sejmiku	pomoc		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	Obwód Chmielnicki	Nr XLVII/627/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.	76 260,00	76 260,00	100,00
2.	Miasto Izmaïł	Nr L/675/22 z dnia 24 października 2022 r.	65 000,00	63 996,90	98,46
3.	Obwód Chmielnicki	Nr LI/683/22 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniona uchwałą: Nr LII/706/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.	43 910,28	43 910,28	100,00
4.	Obwód Dniepropietrowski	Nr LI/684/22 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniona uchwałą: Nr LII/707/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.	43 794,66	43 794,66	100,00
5.	Obwód Doniecki	Nr LI/685/22 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniona uchwałą: Nr LII/708/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.	43 910,28	43 910,28	100,00
6.	Obwód Żytomierski	Nr LI/686/22 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniona uchwałą: Nr LII/705/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.	43 910,28	43 910,28	100,00
RAZEM			316 785,50	315 782,40	99,68

Powyzsza kwota przeznaczona była między innymi na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego, m.in. hełmów, kombinezonów ognioodpornych, gaśnic proszkowych, rozkładanych krzesel przeznaczonych do schronów dla dzieci i młodzieży w szkołach i agregatów prądowórczych dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy.

75495	Pozostała działalność	185 000,00	3 681 548,40	3 599 856,46	1 945,87	97,78
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 664,07</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>

W ramach zadania sfinansowano m.in.:

- usługi gastronomiczne dla uczestników szkolenia praktycznego z p.poż., Międzynarodowych Zawodów Strażackich "Najtwardszy Strażak" w Toruniu, Zawodów Proobronnych "Bieg Sybiraka", Mikołajkowych Zawodów Strzeleckich w Golubiu-Dobrzyniu oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Ratownictwa Wodnego,
- puchary na Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i na Wojewódzkie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych,
- zakup sprzętu strażackiego dla OSP Statomin i OSP Przybysław oraz zakup plecaka specjalistycznego dla KMP w Toruniu na przeprowadzenie pilotażowego programu pn. "Cyfrowe uzależnienie młodzieży",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- materiały odblaskowe na organizację Europejskiego Dnia bez Wypadków Drogowych oraz plakaty i ulotki promujące Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach

wodnych **120 000,00** **120 000,00** **120 000,00** **100,00** **100,00**

W ramach powyższego zadania w dniu 6 czerwca 2022 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 2022 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 2022 r.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie

"Salutaris" **40 000,00** **1 140 000,00** **1 140 000,00** **2 850,00** **100,00**

Powyzsza kwota przeznaczona została na wniesienie składki członkowskiej do Stowarzyszenia "Salutaris" w części:

- podstawowej z przeznaczeniem na doraźną, szybką pomoc finansową dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych (kwota 40.000 zł),
- dodatkowej: na działania związane z napływem uchodźców z Ukrainy (kwota 700.000 zł) oraz na działania związane ze wsparciem członków stowarzyszenia w związku ze wzrostem cen materiałów i usług oraz na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i prowadzenia akcji ratunkowych w obszarze Wisły (kwota 400.000 zł).

Fundusz Pomocy **0,00** **2 396 548,40** **2 315 192,39** **x** **96,61**

Realizacja zadania odbywała się w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z późn. zm.).

Zgodnie z porozumieniami: Nr 165/FP/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. i Nr 169/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przyznane zostały środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pokrycie kosztów świadczeń dotyczyło obiektów zakwaterowania zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy za okres świadczeń od 24 lutego do 30 listopada 2022 r. dla następujących jednostek:

Lp.	Nazwa Jednostki	Fundusz Pomocy		%
		środki przyznane	środki wykorzystane	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	189 360,00	166 003,99	87,67
2.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	113 130,40	113 130,40	100,00
3.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	122 518,00	122 518,00	100,00
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	439 340,00	381 340,00	86,80

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Nazwa Jednostki	Fundusz Pomocy		%
		środki przyznane	środki wykorzystane	
5.	Urząd Marszałkowski w Toruniu - wypłata za świadczenia realizowane przez: 1) Stowarzyszenie Tilia (Szkoła Leśna na Barbarce), 2) Uzdrowisko Ciechocinek S.A., 3) Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku, 4) Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.	1 532 200,00	1 532 200,00	100,00
RAZEM		2 396 548,40	2 315 192,39	96,61

Świadczenia finansowane były przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na podstawie składanych zapotrzebowań określających liczbę osób, dni pobytu i stawkę za osobę.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 146 127,00	15 563 218,00	15 451 028,81	29,07	99,28
------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należały w całości do zadań własnych województwa i stanowiły w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

10 405 754,00	15 451 030,00	15 451 028,81	148,49	100,00
Obsługa kredytów komercyjnych	10 405 754,00	15 451 030,00	15 451 028,81	148,49 100,00

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2021. Poniesione w 2022 r. wydatki stanowiły koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2013 r. (1.018.118,72 zł), w 2014 r. (1.653.827,66 zł), w 2015 r. (358.812,70 zł), w 2016 r. (1.311.842,06 zł), w 2017 r. (1.072.738,54 zł), 2018 r. (2.596.825,09 zł), w 2019 r. (2.749.452,13 zł), w 2020 r. (306.005,08 zł) i w 2021 r. (4.383.406,83 zł).

W trakcie roku zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2021 z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych mających wpływ na stawkę WIBOR 1M, na podstawie której wraz z marżą banku naliczane jest oprocentowanie. Stawki WIBOR 1M na koniec poszczególnych kwartałów wynosiły:

- na 31 grudnia 2021 r. 2,23 %,
- na 31 marca 2022 r. 4,12 %,
- na 30 czerwca 2022 r. 6,59 %,
- na 30 września 2022 r. 7,11 %,
- na 31 grudnia 2022 r. 6,93 %.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

42 740 373,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	41 194 123,00	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 2022. 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 2022 r. wycofano w całości zaplanowane wydatki na ten cel.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

1 346 250,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W trakcie roku stopniowo aktualizowano plan wydatków biorąc pod uwagę wielkości zobowiązań uregulowanych przez Szpital i kwoty niezbędne na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku. Szpital regulował płatności zgodnie z harmonogramem spłat do listopada 2022 r. W grudniu 2022 r. w budżecie zabezpieczono środki na ewentualny brak spłaty zobowiązań za grudzień 2022 r. W 2022 r. nie było potrzeby uruchamiania środków.

Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń **200 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla im blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu w formie limitu kredytowego zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. W trakcie roku w związku z wygaśnięciem zobowiązania w dniu 29 października 2022 r. i brakiem zadłużenia wobec banku udzielającego kredyt zmniejszono planowane wydatki.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000,00	7 309 907,20	436 975,00	1,07	5,98
------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa.

Planowane wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	31 250 000,00	6 003 579,20	436 975,00	1,40	7,28
- wydatki inwestycyjne	9 600 000,00	1 306 328,00	0,00	0,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	436 975,00	436 975,00	x	100,00
	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	436 975,00	436 975,00	x	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej:

- za 2018 rok w wyniku zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (161.333 zł);
- za 2019 rok w wyniku zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (275.642,00 zł).

Nieprawidłowe dane stanowiące podstawę do naliczenia zawyżonej subwencji stwierdzone zostały przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy podczas przeprowadzonego audytu.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000,00	6 872 932,20	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	9 000 000,00	2 387 472,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	8 000 000,00	1 447 209,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	940 263,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 6.612.528,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 6.552.791,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 59.737,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1,00 zł),
- pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na działania związane z napływem uchodźców z Ukrainy (400.000,00 zł),
- organizację uroczystej sesji Sejmiku z okazji Święta Województwa oraz imprez towarzyszących (100.000,00 zł),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013 (35.082,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 i 8.3 oraz Poddziałania 8.6.2 i 9.3.2 (10.810,00 zł - wydatki bieżące, 24.655,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotem kosztów postępowania administracyjnego sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013 (3.600,00 zł),
- bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (980.000,00 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (3.335.000,00 zł),
- organizację uroczystej Gali wręczenia Nagród Marszałka (350.000,00 zł),
- pokrycie kosztu zwiększonej składki członkowskiej w stowarzyszeniu "Związek Województw RP" (2.878,00 zł),
- zwrot wraz z odsetkami części dotacji wydatkowanej w 2018 roku na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 3.2 (20.157,00 zł),
- pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (296.000,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek we Włocławku i w miejscowości Kruszyn, gm. Włocławek (550.000,00 zł),
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (10.000,00 zł),
- pokrycie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba (650,00 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania nowych nieruchomości przejętych przez Samorząd Województwa (267.000,00 zł),
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (161.333,00 zł),
- zwrot środków otrzymanych na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" stanowiących wydatki niekwalifikowalne (2,00 zł),
- nagrodę z okazji 30-lecia działalności Młodzieżowego Teatru Muzycznego "Mała Rewia" (5.000,00 zł),
- pokrycie kosztów organizacji wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne" (10.000,00 zł),
- współorganizację wydarzeń świątecznych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (50.000,00 zł),
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem kosztów sporządzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013 (360,00 zł).

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków

unijnych	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- wydatki inwestycyjne	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x

W związku z ujęciem w budżecie województwa zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

- uchwałą Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 została zmniejszona w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000.000,00 zł;
- uchwałą Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 została rozwiązana.

Pozostałe rezerwy celowe	23 650 000,00	4 485 460,20	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	219 395,20	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2022 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 480.604,80 zł dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (750,00 zł) oraz na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej (6.298,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na ubezpieczenie mienia (11.795,00 zł) oraz na obowiązkowe wpłaty na PFRON, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, pokrycie kosztów wycinki drzew a także przeglądu instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego (10.430,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na ubezpieczenie mienia (9.851,00 zł) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej i centralne ogrzewanie (33.515,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na ubezpieczenie mienia (1.151,00 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (750,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na ubezpieczenie mienia i opłatę za zajęcie pasa drogowego (3.230,00 zł), zabezpieczenie wkładu własnego w Rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" (23.057,00 zł), zakup profesjonalnego sprzętu do siłowni szkolnej (130.000,00 zł), zakup mebli do szkół i internatu (48.621,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (16.000,00 zł) oraz zakup środków czystości i wyposażenia do internatu (38.475,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w Rządowych Programach "Posiłek w szkole i w domu" (20.000,00 zł) i "Aktywna tablica" (44.250,00 zł) oraz na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku szkolnym 2022/2023 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji (2.357,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na pokrycie części kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (4.600,00 zł) oraz z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy (8.300,00 zł) a także na zabezpieczenie wkładu własnego w Rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" (16.561,80 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w Rządowym Programie "Aktywna tablica" (3.500,00 zł) oraz na pokrycie kosztów sądowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.949,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (40.164,00 zł).

2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na

wydatki bieżące **750 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W 2022 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 738.163,00 zł, na:

- naprawę dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (85.450,00 zł),
- remont klatki schodowej w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (22.729,00 zł),
- remont dwóch obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku (15.200,00 zł),
- remont elewacji starego budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (178.350,00 zł);
- naprawę rynien i blacharki wokół dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej (24.264,00 zł),
- remont pomieszczeń dydaktycznych i biurowych w siedzibie Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu (29.798,00 zł),
- pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz ścian elewacji w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (5.535,00 zł),
- prace remontowe w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, tj. na zabezpieczenie środków w kwotach odpowiadających najkorzystniejszemu ofertom złożonym w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących remontu dachu (4.270,00 zł) oraz remontu części piwnicznej (11.200,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu (151.290,00 zł),
- zabezpieczenie środków w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu nawierzchni chodnika, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia do budynku warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (23.958,00 zł),
- wykonanie robót dodatkowych związanych z naprawą elewacji powyżej gzymsu parteru wszystkich ścian budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji nauczycieli w Bydgoszczy (69.801,00 zł),
- partycypację w kosztach naprawy dachu i rynien na budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53 (9.270,00 zł),
- pokrycie kosztów wykonania koniecznych robót dodatkowych stwierdzonych podczas remontu głównej klatki schodowej i pomieszczeń w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (17.048,00 zł),
- pokrycie kosztów naprawy dachu budynku wraz z odpowiednim zabezpieczeniem mykologicznym dachu i przeciwpożarowym konstrukcji drewnianej oraz na remont podłogi poddasza w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - zwiększenie do zaktualizowanej wartości kosztorysowej (90.000,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych środków w kwocie 11.837,00 zł, uchwałą Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 powyższa rezerwa została rozwiązana.

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące **17 800 000,00** **1 500 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W 2022 r. środki z ww. rezerwy w łącznej kwocie 13.171.882,00 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (161.877,00 zł),
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (63.239,00 zł),
- Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (56.379,00 zł),
- Górznińskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (36.450,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (54.921,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (403.861,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (112.058,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (107.840,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (136.278,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (103.597,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (167.896,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (201.818,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (265.392,00 zł),
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (81.538,00 zł),
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (103.408,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (55.435,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (106.294,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (177.500,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (55.339,00 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (8.695.000,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (41.844,00 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (638.167,00 zł),
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (1.207.323,00 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (72.720,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy (31.291,00 zł),
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (34.417,00 zł),

w związku z regulacją wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r.

Ponadto, uchwałą Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń pomniejszona została o kwotę 3.128.118,00 zł.

4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy

lokalnej, na wydatki bieżące **500 000,00** **500 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W 2022 roku Zarząd Województwa nie podjął decyzji o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

600 000,00 **366 065,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W 2022 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 233.935,00 zł, na:

- zakup dwóch kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo wybudowanej kotłowni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (81.000,00 zł),
- budowę drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (92.250,00 zł),
- zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych oraz depozytora kluczy na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (46.000,00 zł),
- zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy (14.685,00 zł).

6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego, na wydatki bieżące **3 300 000,00** **1 900 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz ich wyposażenia na potrzeby zakwaterowania cudzoziemców przybywających z Ukrainy. Środki uruchomione zostały w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.I.0031.1.2022 z dnia 1 marca 2022 r. polecającym podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu zakwaterowania na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego cudzoziemców przybywających z Ukrainy.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862,00	89 703 457,41	84 004 163,10	90,81	93,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026,00	40 943 638,00	36 781 541,89	95,78	89,83

W ramach działu **801** realizowane były:

- zadania własne województwa	91 025 862,00	88 040 756,02	82 370 951,76	90,49	93,56
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	128 388,39	103 936,80	x	80,95
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	887 580,00	885 750,00	104,21	99,79
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	625 000,00	646 733,00	643 524,54	102,96	99,50

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	83 389 512,00	81 587 306,41	77 695 696,24	93,17	95,23
- wydatki inwestycyjne	9 111 350,00	8 116 151,00	6 308 466,86	69,24	77,73

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761,00	22 225 156,02	21 455 187,59	97,55	96,54
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	21 993 761,00	21 857 246,00	21 087 637,57	95,88	96,48
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	35 000,00	34 640,00	x	98,97
	- z Funduszu Pomocy	0,00	308 684,00	308 684,00	x	100,00
	- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	24 226,02	24 226,02	x	100,00
80104	Przedszkola	293 268,00	190 461,00	190 460,22	64,94	100,00
	W rozdziale 80104 realizowane było zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
	Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki inwestycyjne.					
80105	Przedszkola specjalne	1 327 580,00	965 029,00	422 145,95	31,80	43,74
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	481 693,00	407 097,00	317 582,34	65,93	78,01
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	39 156,00	39 156,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	845 887,00	518 071,00	64 702,61	7,65	12,49
	- z Funduszu Pomocy	0,00	705,00	705,00	x	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	Technika	19 129,00	0,00	0,00	0,00	x
	W rozdziale 80115 zaplanowane były wydatki inwestycyjne na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
80116	Szkoły policealne	8 348 454,00	6 825 599,00	6 757 776,84	80,95	99,01
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770,00	4 326 940,00	4 234 573,08	100,40	97,87
	W rozdziale 80121 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 217 770,00	4 258 880,00	4 179 517,80	99,09	98,14
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	42 000,00	28 995,28	x	69,04
	- z Funduszu Pomocy	0,00	26 060,00	26 060,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926,00	17 931 234,00	16 643 901,00	90,97	92,82
	W rozdziale 80134 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	16 885 470,00	16 317 784,00	15 830 900,13	93,75	97,02
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	14 000,00	7 497,64	x	53,55
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 332 096,00	1 510 593,00	760 753,02	57,11	50,36
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	78 360,00	88 857,00	44 750,21	57,11	50,36
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897,00	10 177 864,00	8 400 509,52	82,37	82,54
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	3 785 831,00	4 972 879,00	3 776 699,29	99,76	75,95
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 563 066,00	4 317 405,00	3 738 060,23	67,19	86,58
	2) zadania realizowane w drodze umów i pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	887 580,00	885 750,00	104,21	99,79
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 660 085,00	2 884 229,00	2 787 581,44	104,79	96,65
	- wydatki inwestycyjne	7 538 812,00	7 293 635,00	5 612 928,08	74,45	76,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758,00	10 197 551,00	9 859 731,63	94,90	96,69
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 764 758,00	9 550 818,00	9 216 207,09	94,38	96,50
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	625 000,00	646 733,00	643 524,54	102,96	99,50

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	9 616 758,00	10 043 501,00	9 832 653,13	102,24	97,90
	- wydatki inwestycyjne	773 000,00	154 050,00	27 078,50	3,50	17,58
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 280 352,00	8 023 539,00	7 916 813,29	95,61	98,67
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	8 280 352,00	8 017 539,00	7 910 815,19	95,54	98,67
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	6 000,00	5 998,10	x	99,97
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	8 280 352,00	7 995 556,00	7 888 830,79	95,27	98,67
	- wydatki inwestycyjne	0,00	27 983,00	27 982,50	x	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	282 666,00	264 447,37	x	93,55
	W rozdziale 80148 zaplanowane było zadanie własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	59 618,80	55 974,76	x	93,89
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	223 047,20	208 472,61	x	93,47
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	1 262 347,00	1 770 273,00	1 623 190,15	128,59	91,69
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 262 347,00	1 735 218,00	1 588 135,15	125,81	91,52
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	12 048,00	12 048,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	23 007,00	23 007,00	x	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 388,39	103 936,80	x	80,95
	W rozdziale 80153 realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	2 357,00	1 359,00	x	57,66
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	126 031,39	102 577,80	x	81,39
80195	Pozostała działalność	7 857 120,00	6 642 257,00	6 114 989,66	77,83	92,06
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 636 311,00	1 726 312,00	1 585 221,45	96,88	91,83
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 539 385,00	1 226 539,00	948 733,91	61,63	77,35
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 506 742,00	3 490 253,00	3 463 380,92	76,85	99,23
	- z innych źródeł zagranicznych	174 682,00	199 153,00	117 653,38	67,35	59,08
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	7 369 979,00	6 192 235,00	5 664 972,10	76,87	91,49
	- wydatki inwestycyjne	487 141,00	450 022,00	450 017,56	92,38	100,00
	W dziale 854 realizowane był zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	31 934 966,00	32 755 085,00	31 793 344,11	99,56	97,06
	- wydatki inwestycyjne	6 469 060,00	8 188 553,00	4 988 197,78	77,11	60,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873,00	28 915 205,00	25 138 348,58	94,61	86,94
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	21 919 203,00	25 930 691,00	23 064 107,59	105,22	88,95
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	100 000,00	87 354,00	x	87,35
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 409 992,00	2 692 422,00	1 872 334,34	42,46	69,54
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	241 678,00	178 196,00	100 656,65	41,65	56,49
	- z Funduszu Pomocy	0,00	13 896,00	13 896,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:

	- wydatki bieżące	20 101 813,00	20 831 652,00	20 255 150,80	100,76	97,23
	- wydatki inwestycyjne	6 469 060,00	8 083 553,00	4 883 197,78	75,49	60,41
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718,00	1 305 421,00	1 198 480,10	79,33	91,81

W rozdziale 85404 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	3 834 572,00	3 764 304,34	101,65	98,17
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W rozdziale 85407 realizowane były zadania własne finansowane:

	- ze środków własnych województwa	3 703 364,00	3 776 467,00	3 706 199,34	100,08	98,14
	- z Funduszu Pomocy	0,00	58 105,00	58 105,00	x	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	1 717 672,00	1 684 103,62	107,11	98,05

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00	100,00
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W rozdziałach 85410 i 85415 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582,00	4 386 582,00	4 221 398,27	96,90	96,23
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:

	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 703 094,00	3 728 594,00	3 588 188,52	96,90	96,23
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	653 488,00	657 988,00	633 209,75	96,90	96,23

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	66 725,00	58 921,00	58,92	88,30
--------------	---	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

85495	Pozostała działalność	383 203,00	510 461,00	508 985,98	132,82	99,71
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	96 018 289,00	103 220 586,79	99 660 541,75	103,79	96,55
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	3 232 062,00	3 407 018,00	3 347 709,28	103,58	98,26
	etaty, w tym:			35,25		
	nauczyciele			19,50		
	administracja i obsługa			15,75		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 210 377,00	3 300 224,00	3 247 480,29	101,16	98,40
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 759 260,00	2 866 107,00	2 822 204,04	102,28	98,47
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	2 200,00	2 200,00	x	100,00
3)	80147 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	21 685,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00
4)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	3 750,00	x	100,00
5)	80147 Inwestycje	0,00	27 983,00	27 982,50	x	100,00
6)	80147 Remont	0,00	24 264,00	24 000,00	x	98,91
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	x	100,00
8)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 320,00	2 320,00	x	100,00
9)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	28 190,00	28 189,32	x	100,00
10)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 289,00	9 287,17	x	99,98
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 471 043,00	3 623 170,00	3 543 698,31	102,09	97,81
	etaty, w tym:			35,92		
	nauczyciele			22,97		
	administracja i obsługa			12,95		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	3 456 543,00	3 483 718,00	3 405 166,39	98,51	97,75
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 206 712,00	3 232 317,00	3 160 859,37	98,57	97,79
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	14 500,00	21 500,00	20 783,25	143,33	96,67
3)	80146 Remonty	0,00	5 535,00	5 535,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	30 431,00	30 229,35	x	99,34
5)	80146 Inwestycje	0,00	5 000,00	5 000,00	x	100,00
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 720,00	2 720,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	60 515,00	60 515,00	x	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	13 751,00	13 749,32	x	99,99
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 682 502,00	2 921 773,00	2 861 273,30	106,66	97,93
	etaty, w tym:			26,11		
	nauczyciele			15,11		
	administracja i obsługa			11,00		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 682 502,00	2 813 456,00	2 753 011,38	102,63	97,85
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 445 592,00	2 552 194,00	2 493 227,26	101,95	97,69
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	23 847,00	23 847,00	x	100,00
3)	80195 Zwrot dotacji PO PC	0,00	20 157,00	20 102,86	x	99,73
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 740,00	1 740,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	51 525,00	51 525,00	x	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 048,00	9 047,06	x	99,99
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 553 531,00	3 414 776,00	3 339 640,96	93,98	97,80
	etaty, w tym:			36,32		
	nauczyciele			21,32		
	administracja i obsługa			15,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	3 530 531,00	3 257 883,00	3 185 157,14	90,22	97,77
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 239 121,00	2 924 187,00	2 887 404,15	89,14	98,74
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 581 094,00	2 369 057,00	2 306 078,16	89,34	97,34
	80147 Biblioteki pedagogiczne	949 437,00	888 826,00	879 078,98	92,59	98,90
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	32 337,00	32 325,63	x	99,96
3)	80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	22 078,50	95,99	95,99
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 136,00	9 134,69	x	99,99
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 930,00	6 930,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	4 820,00	4 820,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 110,00	2 110,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	82 490,00	81 015,00	x	98,21
	80195 Pozostała działalność	0,00	68 503,00	68 503,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	13 987,00	12 512,00	x	89,45
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 140 956,00	4 664 285,00	4 557 823,37	110,07	97,72
	etaty, w tym:			35,25		
	nauczyciele			18,25		
	administracja i obsługa			17,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	4 140 956,00	4 356 462,00	4 250 001,77	102,63	97,56
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 565 037,00	3 780 543,00	3 721 123,94	104,38	98,43
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 590 792,00	2 638 790,00	2 565 898,15	99,04	97,24
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 550 164,00	1 717 672,00	1 684 103,62	108,64	98,05
2)	80140 Inwestycje	0,00	81 000,00	81 000,00	x	100,00
3)	80140 Remonty	0,00	178 350,00	178 350,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	21 000,00	21 000,00	x	100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	x	100,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 000,00	9 000,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 194,00	9 192,60	x	99,98
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 690,00	2 690,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	2 140,00	2 140,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00	x	100,00
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	15 589,00	15 589,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	12 388,00	12 388,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	3 201,00	3 201,00	x	100,00
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	16 863 408,00	19 909 867,59	18 490 902,57	109,65	92,87
	etaty, w tym:			153,60		
	nauczyciele			121,60		
	administracja i obsługa			32,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	16 121 833,00	17 369 510,00	16 508 742,83	102,40	95,04
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 473 237,00	15 211 143,00	14 356 208,80	99,19	94,38
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 560 413,00	4 646 950,00	4 393 598,58	96,34	94,55
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	5 572 634,00	5 444 680,00	5 202 368,86	93,36	95,55
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	649 220,00	1 267 020,00	1 151 586,34	177,38	90,89
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 033 188,00	5 736 051,00	5 502 281,64	109,32	95,92
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 878,00	258 309,00	242 407,41	83,62	93,84
2)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	32,22	32,22	x	100,00
3)	Zakup wyposażenia	141 000,00	241 733,00	241 731,54	171,44	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	127 000,00	132 178,00	132 177,20	104,08	100,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	70 525,00	70 524,59	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 000,00	39 030,00	39 029,75	278,78	100,00
4)	Fundusz Pomocy	0,00	108 017,00	108 017,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	85 010,00	85 010,00	x	100,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 007,00	23 007,00	x	100,00
5)	80105 Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1	0,00	543 581,00	75 283,25	x	13,85
6)	80134 Praktyki uczniowskie	413 575,00	375 100,00	371 323,26	89,78	98,99
7)	80134 Eksperti w swojej branży, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	0,00	148 758,00	70 243,24	x	47,22
8)	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	217 427,00	217 214,96	1086,07	99,90
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	67 427,00	67 427,00	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	150 000,00	149 787,96	748,94	99,86
9)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	114 111,00	114 086,38	x	99,98
	80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	107 111,00	107 086,38	x	99,98
	85446 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 000,00	7 000,00	x	100,00
10)	80148 Rządowy Program "Positek w szkole i w domu"	0,00	99 857,00	99 856,60	x	100,00
11)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	19 603,37	17 022,34	x	86,83
12)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 998,01	x	99,90
13)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 212,00	9 211,13	x	99,99
14)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	5 950,00	5 950,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	104 845,00	104 845,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	85 136,00	85 136,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	19 709,00	19 709,00	x	100,00
16)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	167 000,00	213 000,00	208 573,77	124,89	97,92
17)	85403 Inwestycje	0,00	30 123,00	30 123,00	x	100,00
18)	85403 Inwestycje - Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	0,00	159 751,00	159 502,05	x	99,84
19)	85403 Inwestycje - Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	147 257,00	147 145,99	x	99,92
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	26 485 090,00	27 390 798,07	26 537 137,42	100,20	96,88
	etaty, w tym:			234,65		
	nauczyciele			199,40		
	administracja i obsługa			35,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	25 743 827,00	25 337 814,00	24 701 329,64	95,95	97,49
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	23 744 362,00	23 338 349,00	22 794 639,83	96,00	97,67
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 707 906,00	7 625 009,00	7 383 841,29	95,80	96,84
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 970 090,00	1 932 039,00	1 901 042,53	96,50	98,40
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 174 393,00	5 635 249,00	5 501 015,24	89,09	97,62
	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	595 427,00	480 246,00	448 596,81	75,34	93,41
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 409 694,00	8 817 441,00	8 690 965,94	103,34	98,57
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886 317,00	847 830,00	775 867,83	87,54	91,51
2)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	21 391,24	21 391,24	x	100,00
3)	Fundusz Pomocy	0,00	171 696,00	171 696,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	131 740,00	131 740,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	26 060,00	26 060,00	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	13 896,00	13 896,00	x	100,00
4)	Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	221 250,00	180 608,65	x	81,63
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 750,00	43 300,00	x	98,97
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	35 000,00	18 744,10	x	53,55
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	17 500,00	9 372,05	x	53,55
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	125 000,00	109 192,50	x	87,35
5)	80134 Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	550 581,00	828 586,00	780 511,75	141,76	94,20
6)	80134 Remonty	0,00	60 000,00	58 404,19	x	97,34
7)	Zakup pomocy dydaktycznych	16 000,00	16 000,00	3 979,00	24,87	24,87
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	4 000,00	3 979,00	99,48	99,48
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
8)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	94 393,00	94 377,00	x	99,98
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	74 393,00	74 377,00	x	99,98
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00	x	100,00
9)	80148 Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	100 000,00	87 101,16	x	87,10
10)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	85 038,83	64 610,68	x	75,98
11)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,54	x	99,98
12)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 154,00	9 153,19	x	99,99
13)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 046,00	1 046,00	x	100,00
14)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	174 682,00	199 153,00	117 653,38	67,35	59,08
15)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	58 190,00	58 190,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	28 500,00	28 500,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	29 690,00	29 690,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	185 086,00	185 086,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>88 947,00</i>	<i>88 947,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>96 139,00</i>	<i>96 139,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	16 412 999,00	17 216 138,78	16 662 686,89	101,52	96,79
	etaty, w tym:			168,64		
	<i>nauczyciele</i>			132,89		
	<i>administracja i obsługa</i>			35,75		
1)	Utrzymanie Jednostki	16 125 299,00	16 511 503,00	16 206 040,83	100,50	98,15
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 817 157,00	15 208 361,00	14 980 567,46	101,10	98,50
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>5 300 843,00</i>	<i>5 433 020,00</i>	<i>5 277 684,76</i>	<i>99,56</i>	<i>97,14</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>805 471,00</i>	<i>742 440,00</i>	<i>736 727,77</i>	<i>91,47</i>	<i>99,23</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>4 370 252,00</i>	<i>4 523 795,00</i>	<i>4 466 131,15</i>	<i>102,19</i>	<i>98,73</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 365 010,00</i>	<i>5 642 966,00</i>	<i>5 575 292,29</i>	<i>103,92</i>	<i>98,80</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>283 723,00</i>	<i>169 282,00</i>	<i>150 204,86</i>	<i>52,94</i>	<i>88,73</i>
2)	80102 Fundusz Pomocy	0,00	74 433,00	74 433,00	x	100,00
3)	80134 Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	193 700,00	257 098,00	17 787,30	9,18	6,92
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	42 977,00	42 977,00	x	100,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477,00</i>	<i>2 477,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
5)	80148 Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	82 809,00	77 489,61	x	93,58
6)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	14 079,78	13 976,66	x	99,27
7)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 500,00	1 500,00	x	100,00
8)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	23 480,00	20 848,46	x	88,79
9)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	13 778,00	13 777,13	x	99,99
10)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	12 480,00	12 480,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
11)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	88 001,00	88 001,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>55 791,00</i>	<i>55 791,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>32 210,00</i>	<i>32 210,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
12)	85403 Zakup wyposażenia	64 000,00	64 000,00	63 375,90	99,02	99,02
13)	85404 Zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 269 191,00	3 337 981,00	3 332 907,21	101,95	99,85
	etaty, w tym:			35,64		
	<i>nauczyciele</i>			23,89		
	<i>administracja i obsługa</i>			11,75		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	3 269 191,00	3 238 230,00	3 233 200,84	98,90	99,84
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 770 610,00	2 735 649,00	2 730 719,41	98,56	99,82
2)	80116 Remont	0,00	14 513,00	14 512,28	x	100,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	24 600,00	24 557,47	x	99,83
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 200,00	4 200,00	x	100,00
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	47 295,00	47 295,00	x	100,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 143,00	9 141,62	x	99,98
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	3 232 604,00	3 646 181,00	3 575 700,75	110,61	98,07
	etaty, w tym:			41,23		
	<i>nauczyciele</i>			27,73		
	<i>administracja i obsługa</i>			13,50		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	3 205 208,00	3 439 754,00	3 376 962,24	105,36	98,17
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 666 823,00	2 904 809,00	2 850 877,24	106,90	98,14
2)	80116 Remonty	27 396,00	127 567,00	127 566,48	465,64	100,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	17 820,00	10 133,00	x	56,86
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 099,00	9 098,03	x	99,99
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 720,00	1 720,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	1 330,00	1 330,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00	x	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	50 221,00	50 221,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	47 273,00	47 273,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 948,00	2 948,00	x	100,00
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 447 623,00	3 635 236,00	3 597 549,60	104,35	98,96
	etaty, w tym:			37,80		
	nauczyciele			25,00		
	administracja i obsługa			12,80		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 447 623,00	3 562 614,00	3 524 943,89	102,24	98,94
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 032 713,00	3 146 553,00	3 112 579,88	102,63	98,92
2)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	3 747,63	x	99,94
3)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	477,00	463,94	x	97,26
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	9 320,00	9 320,00	x	100,00
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	49 844,00	49 844,00	x	100,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 231,00	9 230,14	x	99,99
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 439 815,00	5 850 984,41	5 736 115,31	105,45	98,04
	etaty, w tym:			56,72		
	nauczyciele			52,47		
	administracja i obsługa			4,25		
1)	80102 Utrzymanie Jednostki	5 425 415,00	5 640 899,00	5 526 579,20	101,86	97,97
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	5 109 613,00	5 318 148,00	5 222 090,80	102,20	98,19
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 011 116,00	1 947 682,00	1 918 019,42	95,37	98,48
	80105 Przedszkola specjalne	332 419,00	354 829,00	345 320,22	103,88	97,32
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 056 291,00	1 223 259,00	1 187 481,02	112,42	97,08
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 025 589,00	2 115 129,00	2 075 758,54	102,48	98,14
2)	80102 Zakup wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 388,83	99,92	99,92
3)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	2 802,56	2 802,56	x	100,00
4)	80102 Fundusz Pomocy	0,00	44 460,00	44 460,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 501,00	17 501,00	x	100,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	705,00	705,00	x	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	26 254,00	26 254,00	x	100,00
5)	80121 Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	17 500,00	17 500,00	x	100,00
6)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	23 651,00	23 478,93	x	99,27
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 195,00	14 022,93	x	98,79
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 456,00	9 456,00	x	100,00
7)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	4 865,85	4 864,14	x	99,96
8)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	10 850,00	10 488,39	x	96,67
9)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 440,00	1 438,56	x	99,90
10)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 136,00	9 134,70	x	99,99
11)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	15 190,00	15 190,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	9 730,00	9 730,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	5 460,00	5 460,00	x	100,00
12)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	65 790,00	65 790,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	49 634,00	49 634,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	16 156,00	16 156,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	3 787 465,00	4 202 377,94	4 077 396,78	107,66	97,03
	etaty, w tym:			33,13		
	nauczyciele			27,88		
	administracja i obsługa			5,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	3 787 465,00	3 992 279,00	3 867 768,50	102,12	96,88
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 444 536,00	3 649 383,00	3 608 188,74	104,75	98,87
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 863 572,00	1 980 299,00	1 890 310,04	101,43	95,46
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	311 911,00	350 642,00	347 017,66	111,26	98,97
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 611 982,00	1 661 338,00	1 630 440,80	101,15	98,14
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00	x	100,00
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	2 678,94	2 215,20	x	82,69
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 994,39	x	99,72
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 136,00	9 134,69	x	99,99
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	16 250,00	16 250,00	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 190,00	8 190,00	x	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	8 060,00	8 060,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	146 183,00	146 183,00	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	69 642,00	69 642,00	x	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	76 541,00	76 541,00	x	100,00
8)	85407 Fundusz Pomocy	0,00	31 851,00	31 851,00	x	100,00

II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	34 886 599,00	27 426 508,62	21 125 163,24	60,55	77,02
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	3 768 053,00	20 819,00	10 988,00	0,29	52,78
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 114 450,00	0,00	0,00	0,00	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	363 511,00	0,00	0,00	0,00	x
80116	Szkoły policealne	146 747,00	0,00	0,00	0,00	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	74 007,00	0,00	0,00	0,00	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	227 136,00	0,00	0,00	0,00	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 924,00	0,00	0,00	0,00	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 960,00	0,00	0,00	0,00	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	187 876,00	0,00	0,00	0,00	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 700,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	688 874,00	0,00	0,00	0,00	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 800,00	0,00	0,00	0,00	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 793,00	0,00	0,00	0,00	x
85410	Internaty i bursy szkolne	22 122,00	0,00	0,00	0,00	x
2)	Doskonalenie nauczycieli	448 159,00	18 792,00	10 988,00	0,00	58,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 159,00	0,00	0,00	0,00	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	18 792,00	10 988,00	10,99	58,47
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	935 410,00	0,00	0,00	0,00	x
80195	Pozostała działalność	692 207,00	0,00	0,00	0,00	x
85495	Pozostała działalność	243 203,00	0,00	0,00	0,00	x
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	300,00	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	130 034,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	31 118 546,00	27 405 689,62	21 114 175,24	67,85	77,04
1)	80153 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	2 121,62	1 247,78	x	58,81
2)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000,00	24 300,00	23 221,87	33,65	95,56
3)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	110 000,00	114 270,00	113 268,67	102,97	99,12
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	9 037,00	9 036,68	45,18	100,00
5)	80195 Komisje egzaminacyjne	10 070,00	10 070,00	9 000,00	89,37	89,37
6)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	155 000,00	145 737,99	94,02	94,02
7)	80195 Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa	0,00	350 000,00	226 436,01	x	64,70
8)	80195 Zwrot dotacji RPO	0,00	56 038,00	56 036,29	x	100,00
9)	85415 Stypendia dla uczniów	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00	100,00
10)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20,00	100,00
11)	85495 Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	0,00	80 000,00	80 000,00	x	100,00
12)	85495 Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	0,00	100 000,00	99 999,98	x	100,00
13)	Remonty	3 048 266,00	1 299 124,00	1 299 122,64	42,62	100,00
	80102 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	45 000,00	68 958,00	68 957,45	153,24	100,00
	80116 Remont dachu budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	1 305 981,00	0,00	0,00	0,00	x
	80116 Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	363 892,00	5 535,00	5 535,00	1,52	100,00
	80116 Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	30 039,00	0,00	0,00	0,00	x
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- remonty	70 000,00	769 801,00	769 800,19	1 099,71	100,00
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty	170 000,00	199 000,00	199 000,00	117,06	100,00
	80147 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	257 354,00	7 800,00	7 800,00	3,03	100,00
	80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont dachu	153 000,00	198 030,00	198 030,00	129,43	100,00
	80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	53 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	80195 ASTRO-BAZY-remont	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
14)	Inwestycje wieloletnie	750 000,00	176 050,00	0,00	0,00	0,00
	80146 KPCCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	750 000,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00
15)	Programy unijne					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	26 649 210,00	24 802 679,00	18 824 067,33	70,64	75,90
	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	294 950,00	248 568,00	248 567,56	84,27	100,00
	80104 Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 352 213,00	3 255 088,00	1 994 312,76	59,49	61,27
		293 268,00	190 461,00	190 460,22	64,94	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85403	projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	211 824,00	784 109,00	616 149,53	290,88	78,58
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 847 121,00	2 280 518,00	1 187 703,01	41,72	52,08
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	11 109 472,00	11 879 787,00	8 170 590,62	73,55	68,78
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	19 129,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	926 827,00	3 791 032,00	1 810 753,56	195,37	47,76
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	2 561 335,00	809 031,00	784 575,69	30,63	96,98
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	7 602 181,00	7 279 724,00	5 575 261,37	73,34	76,59
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	575 000,00	470 031,00	470 028,59	81,74	100,00
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	398 491,00	90 460,00	90 459,63	22,70	100,00
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	995 161,00	65 914,00	837,48	0,08	1,27
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 407 686,00	2 645 850,00	2 356 393,78	304,05	89,06
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	775 000,00	1 354 134,00	1 354 131,10	174,73	100,00
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	886 360,00	619 180,00	508 523,31	57,37	82,13
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	746 326,00	672 536,00	493 739,37	66,16	73,41
80134	projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	3 159 655,00	1 760 399,00	1 271 478,64	40,24	72,23
80134	projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	2 370 000,00	1 261 883,00	1 246 665,27	52,60	98,79
80134	projekt "Eksperci w swojej branży"	20 571,00	23 316,00	14 404,67	70,02	61,78
85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	338 055,00	450 200,00	4 905,24	1,45	1,09
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	431 029,00	25 000,00	5 503,46	1,28	22,01
85416	"Humaniści na start"	2 768 600,00	2 798 600,00	2 692 416,38	97,25	96,21
		1 631 200,00	1 646 200,00	1 603 167,84	98,28	97,39
		1 137 400,00	1 152 400,00	1 089 248,54	95,77	94,52

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85416	Poddzielenie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982,00	1 587 982,00	1 528 981,89	96,28	96,28
Ogółem (I +II)		130 904 888,00	130 647 095,41	120 785 704,99	92,27	92,45

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	94 146 770,00	96 304 346,00	93 786 384,94	99,62	97,39
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>85 274 773,00</i>	<i>86 867 743,00</i>	<i>84 740 690,92</i>	<i>99,37</i>	<i>97,55</i>

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 67.651.702,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 885.750,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 694.728,54 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 24.554.204,40 zł ze środków własnych województwa.

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wydatkowano kwotę 71.564.196,90 zł, w tym na wynagrodzenia:

- nauczycieli 57 522 243,36 zł;
- łącznie z kwotą 366.958 zł sfinansowaną z Funduszu Pomocy, wliczoną do średniego wynagrodzenia nauczycieli, nie ujętą w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych
- osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na zasadach określonych w Kodeksie pracy 372 421,54 zł;
- pracowników administracji i obsługi 13 669 532,00 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2022 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Etap rozwoju zawodowego	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2022 r.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia			
stażysta	3 537,80	4 244,81	119,98%
kontraktowy	3 926,96	6 199,72	157,88%
mianowany	5 094,43	7 150,95	140,37%
dplomowany	6 509,55	8 867,29	136,22%
od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia			
stażysta	3 693,46	4 627,58	125,29%
kontraktowy	4 099,74	5 210,08	127,08%
mianowany	5 318,58	6 215,97	116,87%
dplomowany	6 795,97	7 680,61	113,02%
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
początkujący	4 432,15	5 729,06	129,26%
mianowany	5 318,58	6 929,03	130,28%
dplomowany	6 795,97	8 360,95	123,03%

Wydatki w kwocie 93.786.384,94 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, doksztalania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 421.420,62 zł (13 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,21 etatu wg stanu na dzień 31.12.2022 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 220.101,50 zł (7 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,61 etatu wg stanu na dzień 31.12.2022 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 2.002,42 zł (koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego doradcy metodycznemu zatrudnionemu w wymiarze 0,39 etatu do dnia 30 października 2021 r.).

Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 21 marca 2022 roku.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy doksztalania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
 - Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;
 - internat;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszającej i niesłyszającej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH POLICEALNYCH :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masaży, 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 masaży, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,36 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,94 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,70 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	4 488 713,00	2 658 725,00	2 616 303,04	58,29	98,40
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Pomoc zdrowotna	140 000,00	140 000,00	139 700,00	99,79	99,79
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 159 wniosków z 13 jednostek oświatowych. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół rozpatrzył pozytywnie 158 wniosków.

Z zaplanowanej kwoty 140.000,00 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 70.490,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 10.800,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
 - ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.950,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
 - choroby przewlekłe w kwocie 45.200,00 zł (wysokość 1 świadczenia 400,00 zł);
 - sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.880,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł);
 - protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 6.660,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł).
- Spośród 157 wniosków złożonych przez 12 jednostek oświatowych w drugim terminie, Zespół rozpatrzył pozytywnie 150 wniosków. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 69.210,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 10.200,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 6.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 44.850,00 zł (wysokość 1 świadczenia 390,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.240,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 4.320,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł).

Łącznie rozdysponowana została kwota 139.700,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów	935 410,00	975 574,00	974 098,32	104,14	99,85
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

W roku 2022 dokonano odpisu na 507 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

Doskonalenie nauczycieli	448 159,00	448 159,00	432 199,76	96,44	96,44
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 9/327/22 z dnia 9 marca 2022 r. określił:

- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 49.159,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół i placówek.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w 2022 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 432.199,76 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wykonanie
1.	udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli	302 629,71
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	61 234,00
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	24 200,00
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	4 513,00
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	39 623,05
RAZEM		432 199,76

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej 130 034,00 130 034,00 128 291,47 98,66 98,66

W 2022 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 39/1535/22 z dnia 4 października 2022 r. przyznał 28 nagród po 3.860,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 3 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 3 nauczycieli;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.

W ramach wydatkowanej kwoty znajdują się również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Praktyki uczniowskie 413 575,00 375 100,00 371 323,26 89,78 98,99

Wydatki na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki odbywające się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu:

- w I półroczu 2022 r. w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych (18 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów);
- w II półroczu 2022 r. w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (9 uczniów), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (17 uczniów) oraz murarz-tynkarz (4 uczniów).

W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych 2 114 450,00 0,00 0,00 0,00 x

W trakcie 2022 roku:

- kwota 1.000,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywającego przygotowanie do zawodu;
- kwota 21.000,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla nauczyciela.

Środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności. W związku z brakiem konieczności rozdysponowania pozostałej kwoty, uchwałą Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 2.092.450,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zakup wyposażenia 219 400,00 320 133,00 319 496,27 145,62 99,80

Powyższa kwota wydatkowana przez:

- 1) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na zakup:
 - mebli do sal lekcyjnych, tj. stolików i krzeseł dla uczniów, biurki i krzeseł dla nauczycieli oraz regałów zamkniętych na potrzeby szkoły podstawowej i szkół zawodowych (202.701,79 zł);
 - dwóch pralek przemysłowych na potrzeby internatu (14.000 zł);
 - mebli na wyposażenie internatu (25.029,75 zł);
- 2) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy na zakup:
 - urządzeń peryferyjnych (klawiatury, myszy, drukarki), kart rozszerzeń, switchy oraz kserokopiarek (18.000 zł);
 - szafek i ławek z wieszakami do szatni szkolnej oraz do szatni w części sportowej (23.577,22 zł);
 - szafy chłodniczej, zamrażarki oraz patelni elektrycznej do kuchni Ośrodka (21.798,68 zł).
- 3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zakup:
 - szaf do przechowywania rzeczy przeniesionych z pomieszczenia przeznaczonego na archiwum oraz dwóch komputerów stacjonarnych do pomieszczenia administracyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy (13.146,83 zł);
 - dodatkowych regałów do przechowywania sprzętów szkolnych (1.242,00 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych 66 000,00 263 427,00 251 193,96 380,60 95,36

Powyższa kwota wydatkowana przez:

- 1) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na zakup:
 - zestawów do koszykówki do sali gimnastycznej (19.843,59 zł);
 - tablic suchościeralnych, projektorów multimedialnych i laptopów na potrzeby szkoły branżowej (67.427,00 zł);
 - profesjonalnego sprzętu do siłowni szkolnej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego (129.944,37 zł);
- 2) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup skanera 3D (3.979,00 zł);
- 3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (30.000,00 zł).

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 21 685,00 6 298,00 0,00 0,00 0,00

W ramach zadania zaplanowano koszty związane z zakupem i montażem trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach na I, II i III piętrze Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. W trakcie roku, po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego zadania uznano, że koszty te nie stanowią wydatku bieżącego. W związku z powyższym uchwałą Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty przeniesionej uchwałą Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych na zabezpieczenie środków odpowiadających najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę.

3) Programy i projekty unijne	27 568 173,00	26 779 855,00	19 885 546,25	72,13	74,26
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	27 393 491,00	26 580 702,00	19 767 892,87	72,16	74,37
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	294 950,00	248 568,00	248 567,56	84,27	100,00
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	3 352 213,00	3 255 088,00	1 994 312,76	59,49	61,27
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	293 268,00	190 461,00	190 460,22	64,94	100,00
2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	211 824,00	784 109,00	616 149,53	290,88	78,58
3) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 847 121,00	2 280 518,00	1 187 703,01	41,72	52,08
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	11 109 472,00	11 879 787,00	8 170 590,62	73,55	68,78
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	19 129,00	0,00	0,00	0,00	x
2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	926 827,00	3 791 032,00	1 810 753,56	195,37	47,76

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.		
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 561 335,00	809 031,00	784 575,69	30,63	96,98	
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	7 602 181,00	7 279 724,00	5 575 261,37	73,34	76,59	
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	575 000,00	470 031,00	470 028,59	81,74	100,00	
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	398 491,00	90 460,00	90 459,63	22,70	100,00	
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne						
	projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	995 161,00	609 495,00	76 120,73	7,65	12,49	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686,00	2 645 850,00	2 356 393,78	97,87	89,06	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	775 000,00	1 354 134,00	1 354 131,10	174,73	100,00	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	886 360,00	619 180,00	508 523,31	57,37	82,13	
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	746 326,00	672 536,00	493 739,37	66,16	73,41	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 903 936,00	2 994 841,00	2 140 020,93	54,82	71,46	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 370 000,00	1 261 883,00	1 246 665,27	52,60	98,79	
	2) projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	571 152,00	851 902,00	794 916,42	139,18	93,31	
	3) projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	531 755,00	707 298,00	22 692,54	4,27	3,21	
	4) projekt "Eksperci w swojej branży"	431 029,00	173 758,00	75 746,70	17,57	43,59	
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 768 600,00	2 798 600,00	2 692 416,38	97,25	96,21	
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200,00	1 646 200,00	1 603 167,84	98,28	97,39	
	2) "Humaniści na start"	1 137 400,00	1 152 400,00	1 089 248,54	95,77	94,52	
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych -						
	projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982,00	1 587 982,00	1 528 981,89	96,28	96,28	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.						
	b) ERASMUS+ - projekt "Podróż ku niezależności (A journey to independence)"	174 682,00	199 153,00	117 653,38	67,35	59,08	
	Projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowany był przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2020-2022. W ramach projektu założono 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 był z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.						
	W 2022 r. poniesione zostały wydatki na:						
	- wynagrodzenie koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie i realizację projektu oraz koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg podróży zagranicznych i obsługę finansową;						
	- pokrycie kosztów udziału pracowników w krótkim programie szkoleniowym w Rumunii;						
	- pokrycie kosztów udziału młodzieży z dysfunkcją wzroku w warsztatach tematycznych: Integracja przez współpracę i sport (Grecja) oraz Arteterapia (Rumunia);						

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację w Polsce Międzynarodowego Spotkania Projektowego służącego ewaluacji podsumowującej projekt a także wypracowaniu strategii rozpowszechniania efektów projektu oraz warsztatów tematycznych dla młodzieży z dysfunkcją wzroku: Czynności dnia codziennego.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych.

Niższe wykonanie wynika z przedłużającej się procedury zatwierdzenia raportu końcowego przez Instytucję Zarządzającą i braku możliwości przekazania środków dla zagranicznych partnerów na refundację kosztów poniesionych na zadania przypisane im w projekcie.

4) Projekty celowe **420 570,00** **480 088,39** **449 753,52** **106,94** **93,68**

Stypendia dla uczniów **207 000,00** **207 000,00** **207 000,00** **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 141 stypendiów, z tego:

- uchwałą Nr 42/1749/21 z dnia 27 października 2021 r. na rok szkolny 2021/2022, w tym na okres od stycznia do czerwca 2022 roku 63 stypendia (113.400,00 zł);

- uchwałą Nr 43/1715/22 z dnia 2 listopada 2022 r. na rok szkolny 2022/2023, w tym na okres od września do grudnia 2022 roku 78 stypendiów (93.600,00 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** **14 500,00** **14 485,18** **72,43** **99,90**

Kwota wydatkowana w 2022 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla laureatów:

- VI edycji projektu pn. "Leon Wyczółkowski inspiruje";
- projektu pn. "Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości";
- XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego;
- XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego;
- Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stanisława Banacha;
- Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii;
- X Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego "King of the stage";
- XV Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o PCK i Zdrowiu Człowieka pt. "Wygraj - bądź zdrowy";
- VI Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska Szwecja między rywalizacją i współpracą;
- XIV Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci w Ciechocinie;
- Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz XLVIII Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego;
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Matematyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Polonistyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego "English is easy";
- Regionalnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych "Kasper Krajoznawczy DACH-Reise";
- XVIII Konkursu Papieskiego w regionie kujawsko-pomorskim pod hasłem "Z zachwytu do istnienia";
- 47. Ogólnopolskiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym;
- projektu "Wmarzone Muzeum. Na tropie baśni";
- XVI Festiwalu Twórczości Kociewskiej;
- Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na opowiadanie;
- konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy z okazji obchodów Dnia Patrona Ośrodka gen. Stanisława Maczka;
- Międzyszkolnych Konkursów Plastycznych pt. "Rodzina, miłość, bezpieczeństwo, siła" oraz "Polacy artyści - wielcy patrioci" zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- Ogólnopolskiego Konkursu "Teoria i Praktyka Masażu" oraz Wojewódzkiego Konkursu "Kodowanie brajlem" zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy;
- Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych współorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- konkursu pt. "Wybrałem, przeczytałem, polecam, czyli gawęda o jednej książce - II edycja" zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała

działalność **69 000,00** **71 130,00** **67 050,66** **97,17** **94,26**

W 2022 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum firmy VULCAN (6 stanowisk);
- opłatę za roczny abonament na używanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego;
- organizację spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej;
- szkolenia pracowników Departamentu Edukacji w zakresie doskonalenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania kryzysowego, zarządzania szkołą/placówką oświatową w świetle bieżących i planowanych zmian w przepisach oświatowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących przyjmowania do szkół uczniów z Ukrainy;
- udział pracowników Departamentu Edukacji w XVI Kongresie Zarządzania Oświatą;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa do Zakopanego na XVI Kongres Zarządzania Oświatą;
- współorganizację jubileuszu 150-lecia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII edycji konkursu na projekt edukacyjny w ramach Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych;
- zakup nagród dla laureatów konkursu "Odkrywamy Talenty 2022" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- sfinansowanie części kosztów związanych z organizacją przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wojewódzkiej konferencji pt. "Edukacja w cyfrowym wymiarze - nowy wymiar edukacji";
- organizację przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczniów szkoły podstawowej i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy;
- realizację przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu projektu edukacyjnego pn. "Czytając Mickiewicza";
- pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji
- pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 do Tylicza koło Krynicy;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Krzewienie tradycji harcerstwa **100 000,00** **20 000,00** **20 000,00** **20,00** **100,00**

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wykonania kampanii internetowej w Dniu Myśli Braterskiej polegającej na rozesłaniu życzeń w formie kartki internetowej zapraszającej członków i sympatyków ZHR do odwiedzin Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Internetowa kartka umieszczona została również na stronie internetowej oraz fanpage'u Okręgu Kujawsko-Pomorskiego i stronie głównej ZHR. Ponadto sfinansowana została obsługa multimedialna podczas Zjazdu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

Uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmniejszony został plan na zadanie o kwotę 80.000 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja bazy harcerskiej ZHP".

Komisje egzaminacyjne **10 070,00** **10 070,00** **9 000,00** **89,37** **89,37**

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 2022 r. odbyło się 15 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Kwota 9.000,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

0,00 128 388,39 103 936,80 x 80,95

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 zleczone 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 (17.022,34 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (64.610,68 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (13.976,66 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (4.864,14 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (2.215,20 zł).

Kwota 1.247.78 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Zadanie sfinansowane zostało:

- | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------|------------|---|-------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 0,00 | 126 031,39 | 102 577,80 | x | 81,39 |
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 2 357,00 | 1 359,00 | x | 57,66 |

Kwota 1.359,00 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2022/2023 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zakup ten zrefundowany zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2023/2024.

Wydanie czasopisma "UczMy"

14 500,00 21 500,00 20 783,25 143,33 96,67

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 koszty zakupu papieru, naświetlania płyt, druk okładki cyfrowej oraz koszt wysyłki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

0,00 7 500,00 7 497,63 x 99,97

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach zadania doposażone zostały dwie biblioteki - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy w książki będące nowościami wydawniczymi oraz w literaturę pedagogiczną i metodyczną. Część środków przeznaczona została na realizację działań promujących czytelnictwo.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.998,10 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.499,53 zł.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

110 000,00 114 270,00 113 268,67 102,97 99,12

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.).

Zgodnie z uchwałą Nr 23/936/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2022 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem Nr 85/2022 z dnia 4 października 2022 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 18.268,67 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

155 000,00 155 000,00 145 737,99 94,02 94,02

W 2022 r. ramach zadania sfinansowano:

- organizację XIV edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- organizację X edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów;
- organizację warsztatów astronomicznych;
- kampanię pt. "Bezpieczeństwo dzieci na wakacjach" ;
- wdrożenie i utrzymanie serwisów www, przeprowadzenie warsztatów z dostępnymi cyfrowo dokumentów oraz wykonanie audytu dostępności serwisu edupolis.pl;
- działania promocyjne związane z utworzeniem "Młyna Energii" w Grudziądzu;
- edukacyjną wystawę plenerową "Młyn Górny w Grudziądzu";
- organizację spotkań Marszałka Województwa z najlepszymi stypendystami i maturzystami, laureatami projektu "Matura na 100%";
- zakup sprzętu biurowego na potrzeby Departamentu Edukacji.

7) Fundusz Pomocy

0,00 430 457,00 430 457,00 x 100,00

W ramach zadania sfinansowane zostały dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowane w okresie od 24 lutego do 30 listopada 2022 r. Środki wydatkowane zostały przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu (108.017,00 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (171.696,00 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy (74.433,00 zł);
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (44.460,00 zł);
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (31.851,00 zł).

Powyższa kwota pokryta została środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy przekazywanymi bezpośrednio przez Ministra Finansów.

8) Laboratoria przyszłości

0,00 24 226,02 24 226,02 x 100,00

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach inicjatywy Województwo w 2021 roku otrzymało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup dla szkół podstawowych wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci. Kwota 24.226,02 zł ujęta w budżecie województwa na rok 2022 po stronie wydatków wynika z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r., które dotyczą szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (ujętych po stronie przychodów). W 2022 r. środki wydatkowane zostały przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu (32,22 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (21.391,24 zł);
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (2.802,56 zł).

Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" mogło być wydatkowane do dnia 31 sierpnia 2022 r.

9) Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"

0,00 282 666,00 264 447,37 x 93,55

Kwota 264.447,37 zł wydatkowana została na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki wydatkowane zostały przez:

- 1) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu (99.856,60 zł) na zakup:
 - wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej: zamrażalki 7-szufladkowej, zamrażarki dwukomorowej szkrzyniowej, taboretu elektrycznego, blendera gastronomicznego, gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa, basenu do mycia naczyń kuchennych z baterią spryskową, regałów kuchennych 4-półkowych, zestawów garnków ze stali nierdzewnej oraz wózków gastronomicznych 2-półkowych;
 - wyposażenia do jadalni: krzesel, stołów, zastawy stołowej (talerzy, sztućców, szklanek);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (87.101,16 zł) na zakup:

- wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej: zamrażalki, szafy chłodniczej, taboretów elektrycznych, taboretu gazowego, piekarnika elektrycznego z termoobiegiem, patelni elektrycznej, zmywarki, basenu do mycia naczyń kuchennych z baterią spryskową, wózków zamykanych do przewożenia posiłków, szafek wiszących, szafek magazynowych, obieraczki do warzyw, miksera planetarnego cukierniczego, bemału wolnostojącego ze wspólnym zbiornikiem oraz kralajnicy do wędlin i serów;
- wyposażenia do jadalni: talerzy płaskich i głębokich oraz kubków;

3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy (77.489,61 zł) na zakup:

- wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej: zamrażalki skrzyniowej, kuchni gazowej, lodówko-zamrażalki, szafy chłodniczej dwuskrzydłowej, piekarnika, kuchenki mikrofalowej, taboretów gazowych, gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa, szatkownicy do warzyw, kralajnicy do chleba oraz wagi;
- wyposażenia do jadalni: stołów, krzeseł, tacy, termosów, talerzy płaskich, głębokich i deserowych, kubków, zaparzacza, zestawu desek do krojenia oraz sztucców.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 208.472,61 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 55.974,76 zł.

10) Rządowy Program "Aktywna tablica" 0,00 238 750,00 198 108,65 x 82,98

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". W ramach zadania środki wydatkowane zostały przez:

1) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (180.608,65 zł) na zakup:

- drukarki brajlowskiej;
- drukarki 3D;
- 9 zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obejmujących kamerę internetową, notebook, słuchawki, tablet graficzny i statyw;
- 3 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu 65 cali;
- pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, tj. zestaw okularów wirtualnych ClassVR, programów terapeutycznych i rewalidacyjnych oraz dydaktycznego pakietu wizualizacji i modułów 3D, laptopa i monitora interaktywnego o przekątnej ekranu 65 cali;

2) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (17.500,00 zł) na zakup 2 mobilnych interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu 65 cali.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 158.486,92 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 39.621,73 zł.

11) Remonty 3 075 662,00 1 709 353,00 1 707 490,59 55,52 99,89

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- naprawę rynien i blacharki wokół dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej powstałych w wyniku kradzieży (24.000,00 zł);
- pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz ścian elewacji w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (5.535,00 zł);
- remont elewacji starego budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu uzupełniania ubytków w tynkach i odgrzybienia oraz uzyskania jednolitego wyglądu z nową częścią budynku (178.350,00 zł);
- pokrycie kosztów wzmocnienia konstrukcji stropu budynku warsztatów szkolnych pod salą wyposażoną w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy (58.404,19 zł);
- partycypację w kosztach naprawy, wymiany i uszczelnienia części dachu oraz naprawy rynien na budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu, w którym mieści się Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (34,10 % kosztów remontu). Pozostałą część pokrył Powiat Inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku (14.512,28 zł);
- malowanie głównej klatki schodowej w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (67.172,59 zł) oraz remont sal i pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz poddaszu budynku Centrum (60.393,89 zł);
- remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy pawilonie dydaktyczno-rewalidacyjnym w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy (68.957,45 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu (wymiana pokrycia z papy, zmurszałych krokwi i desek, przemurowanie kominów nad powierzchnią dachu, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych) oraz ścian elewacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (769.800,19 zł);
- prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (199.000,00 zł);
- remont dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wraz z dociepleniem stropu II piętra i wykonanie instalacji odgromowej (198.030 zł);
- remont dwóch łazienek wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (50.000,00 zł).

Ponadto z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytkach, wydatki w łącznej kwocie 13.335,00 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., którego plan ustalony został uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., w tym:

- w kwocie 5.535,00 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczącego wykonania remontu elewacji budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, który usytuowany jest u zbiegu ulicy Św. Jana i Łaziennej w zwartej zabudowie miasta Torunia oraz budynku gospodarczego i uzyskanie od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku;
 - w kwocie 7.800,00 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczącego wykonania remontu: elewacji południowej, wschodniej i północnej oraz schodów głównych zewnętrznych budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 4 oraz uzyskanie od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku;
- z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 roku.

W trakcie roku odstąpiono od remontu:

- dachu budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu i zmniejszono wydatki o kwotę 1.305.981 zł zaplanowane w części odpowiadającej procentowemu udziałowi we współwłasności nieruchomości. Decyzja podjęta została w oparciu o pismo od Powiatu Inowrocławskiego informujące o rezygnacji w 2022 r. z realizacji zadania;
- dachów na budynku głównym i budynku garażowo-gospodarczym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w związku z niewyłonieniem wykonawcy prac na skutek braku ofert, unieważnieniem postępowania przetargowego oraz brakiem możliwości przeprowadzenia do końca roku kolejnej procedury przetargowej (plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynoszący 200.000,00 zł zwiększony w trakcie roku do kwoty 230.000,00 zł);
- części piwnicznej budynku Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy od strony zachodniej i północnej obejmującej izolację ścian w związku z niewyłonieniem wykonawcy prac na skutek braku ofert spełniających warunki postępowania, koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego oraz brakiem możliwości przeprowadzenia do końca roku kolejnej procedury przetargowej (plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynoszący 53.000,00 zł zwiększony w trakcie roku do kwoty 72.001,00 zł).

W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji technicznej umożliwiającej wszczęcie procedury przetargowej, przeniesiono na rok 2023 zakresy rzeczowo-finansowe następujących zadań wieloletnich:

- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad;
- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz na wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej;
- remont elewacji budynku gospodarczego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi, który przeprowadzony zostanie wraz z remontem elewacji budynku szkoły.

Ponadto na skutek zmiany koncepcji remontu budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych Astro-Baz przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, zaplanowane środki w kwocie 350.000 zł przeniesione zostały do zadania pn. "Przyszkolne Obserwatoria Astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa" w celu udzielenia dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących przyszkolne obserwatoria z przeznaczeniem na przeprowadzenie w obiektach Astro-Baz koniecznych prac remontowych przywracających im właściwy stan techniczny i pełną funkcjonalność.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

12) Inwestycje wieloletnie **750 000,00** **176 050,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Kwota 750.000,00 zł zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne 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 zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m² i wyniesie 2.163,81 m². W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2022 r. kwota 623.950,00 zł przeniesiona została na rok 2023. Pozostawione środki w kwocie 126.050,00 zł zabezpieczone zostały na wypłatę wynagrodzenia za dokumentację projektową. Z uwagi na długotrwałe procedury formalno-prawne i przesunięcie terminu uzyskania pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, środki nie zostały wydatkowane.

Ponadto zaplanowane były środki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej zabezpieczeń pożarowych wraz z wyceną koniecznych do wykonania prac p.poż w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż". W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji. Zapytanie ofertowe ponownie przeprowadzone zostanie w roku 2023.

13) Inwestycje jednoroczne **190 000,00** **687 114,00** **681 405,81** **358,63** **99,17**

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

1) Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu na zakup i montaż trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach na I, II i III piętrze (27.982,50 zł);

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie części kosztów związanych z zakupem i montażem zegara ściennego wskazówkowego nad gzymsem elewacji frontowej budynku placówki na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku (5.000,00 zł);

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (22.078,50 zł);

4) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na zakup dwóch kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo wybudowanej kotłowni (81.000,00 zł);

5) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu na:

- zakup 9-sobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych (151.167,00 zł);

- zakup suszarki przemysłowej na potrzeby internatu (12.000,00 zł);

- zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych (32.616,00 zł);

- zakup depozytora kluczy (12.790,77 zł);

- pokrycie kosztów wykonania instalacji domofonów w budynku internatu (30.123,00 zł);

- utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka (147.145,99 zł);

- pokrycie kosztów instalacji systemów bezpieczeństwa w budynku internatu, które nie zostały ujęte w projekcie rozbudowy i modernizacji Ośrodka, tj. montaż systemu kontroli dostępu do budynku, instalacja przyzywowej, instalacja monitoringu na

parterze, I i II piętrze oraz na zewnątrz budynku, montaż sieci Lan. Do dnia 31 grudnia 2022 r. nastąpiła płatność w kwocie 57.737,70 zł za wykonanie instalacji przyzywowej. W związku z przesunięciem terminu zakończenia robót związanych z

wykonaniem systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu oraz instalacji strukturalno-komputerowej na początek roku 2023, kwota 101.764,35 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

14) Zwroty dotacji **0,00** **76 195,00** **76 139,15** **x** **99,93**

zwrot dotacji RPO **0,00** **56 038,00** **56 036,29** **x** **100,00**

Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3. Środki w kwocie 51.698,89 zł stanowiły wydatki bieżące natomiast kwota 4.337,40 zł dotyczyła wydatków inwestycyjnych.

zwrot dotacji PO PC **0,00** **20 157,00** **20 102,86** **x** **99,73**

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot wraz z odsetkami części dotacji wydatkowanej w 2018 roku na projekt pn.

"Buduję, koduję, programuję" zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 3.2 w związku z nałożeniem korekty finansowej na zakup i dostawę sprzętu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

15) Modernizacja bazy harcerskiej ZHP 0,00 80 000,00 80 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr 26/1044/22 z dnia 6 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie dokumentacji budowlanej w celu modernizacji harcerskich ośrodków i baz” i udzielił z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2022 dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej wraz z wymaganymi ekspertyzami dla: Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Białej, Harcerskiego Ośrodka Specjalności i Kształcenia w Solcu Kujawskim oraz Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.

16) Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz

zakupem wyposażenia	0,00	100 000,00	99 999,98	x 100,00
- wydatki bieżące	0,00	75 000,00	74 999,98	x 100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	x 100,00

Uchwałą Nr 26/1043/22 z dnia 6 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia” i udzielił z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2022 dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kolejnego etapu modernizacji siedziby Chorągwi przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy, tj. na remont podłóg, montaż instalacji klimatyzacyjnej oraz zakup mebli biurowych i sprzętu multimedialnego.

17) Przeszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-

BAZA - pomoc finansowa 0,00 350 000,00 226 436,01 x 64,70

Uchwałą Nr XLV/615/22 z dnia 27 maja 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 11 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu 12 Astro-Baz funkcjonujących w ramach sieci Astro-Baza Kopernik w łącznej kwocie 350.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Powiat Inowrocławski	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Gmina Unisław	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	40 000,00	26 896,01	67,24
4.	Powiat Radziejowski	35 000,00	35 000,00	100,00
5.	Gmina Rypin	40 000,00	0,00	0,00
6.	Powiat Żniński	30 000,00	0,00	0,00
7.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	40 000,00	0,00	0,00
8.	Powiat Świecki	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	Gmina Zławieś Wielka	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	Gmina Kruszwica	30 000,00	30 000,00	100,00
11.	Powiat Brodnicki	40 000,00	39 540,00	98,85
łącznie		350 000,00	226 436,01	64,70

Na podstawie złożonych wniosków o wypłatę dotacji łącznie przekazane zostały środki w kwocie 226.436,01 zł. Trzy jednostki samorządu terytorialnego odstąpiły od podpisania umów z uwagi na szacunkowe koszty remontu Astro-Baz przewyższające przyznane dotacje.

OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854 130 904 888,00 130 647 095,41 120 785 704,99 92,27 92,45

851 OCHRONA ZDROWIA 86 238 461,00 207 935 501,05 180 862 040,65 209,72 86,98

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	70 933 505,00	190 288 958,21	163 863 419,56	231,01	86,11
- zadań zleconych	15 304 956,00	17 558 272,84	16 910 351,09	110,49	96,31
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 270,00	88 270,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	30 826 493,00	62 174 801,05	51 398 036,87	166,73	82,67
- wydatków majątkowych	55 411 968,00	145 760 700,00	129 464 003,78	233,64	88,82

85111 Szpitale ogólne **18 631 756,00** **25 177 232,00** **19 492 294,73** **104,62** **77,42**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Przebudowa i nadbudowa budynku B

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy

0,00 **500 000,00** **500 000,00** **x 100,00**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023.

W dniu 16 listopada 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2022-2023 w łącznej wysokości 5.000.000 zł, z tego w 2022 r. - 500.000 zł na realizację powyższego zadania.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą oraz trwającą procedurą wyboru inspektora nadzoru budowlanego, kwotę 500.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup

sprzętu i aparatury medycznej

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

W dniu 25 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup, dostawę i montaż zaawansowanego systemu robotycznego na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego dla zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, proktologii, urologii oraz ginekologii.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz

zwiększenie dostępu do usług medycznych w

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we

Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako

wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach

epidemiologicznych

0,00 **317 133,00** **34 923,85** **x 11,01**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023.

W dniu 9 grudnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 605.781,13 zł, z tego w 2022 r. - 317.133 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup: łóżek specjalistycznych (18 sztuk), bronchoskopu wraz z integracją systemu, respiratora noworodkowego, aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu metodą wysokich przepływów.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz

zwiększenie dostępu do usług medycznych w

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we

Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej

0,00 **350 000,00** **302 879,15** **x 86,54**

W dniu 26 października 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 350.000 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup: urządzenia do kontrapulsacji wewnątrzortowej, uchwytu do kości czaszki z retractorom mózgowym ze szpatułkami do operacji neurochirurgicznych tzw. rama Mayfielda, głowicy do aparatu USG, toru wizyjnego z monitorem i stojakiem jezdny.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z niższego niż zakładano kosztu zakupów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie

Oddziału Hematologii 0,00 1 300 000,00 1 200 000,00 x 92,31

W dniu 9 grudnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.300.000 zł na realizację powyższego zadania. W dniu 22 grudnia 2022 r. podpisany został aneks do w/w umowy, zgodnie z którym kwota przyznanej dotacji wyniosła 1.200.000 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup: chłodziarki do płytek krwi, inkubatora do płytek krwi, urządzenia do rozmnażania osocza krwi, foteli do chemioterapii (8 sztuk), doposażenia mikroskopu, wirówek laboratoryjnych (2 sztuki), cytometru, pompy infuzyjnej objętościowej (7 zestawów), cieplarki laboratoryjnej, skanera żył ze statywem jezdny (2 sztuki), kardiomonitora (3 sztuki), szafy chłodniczej przeszklonej, stołu opatrunkowo-zabiegowego (3 sztuki), łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie z szafką, łóżek szpitalnych intensywnego nadzoru (3 sztuki), systemu ogrzewania pacjenta (2 sztuki).

Opracowanie dokumentacji projektowej dla

strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich 0,00 2 247 727,00 1 061 071,80 x 47,21

Stanowiskiem z dnia 2 września 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków OP 12 RPO WK-P 2014-2020 przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali.

W w/w stanowisku wskazano, że w przypadku braku możliwości realizacji tych inwestycji w nowej perspektywie finansowej istnieje ryzyko uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

W trakcie procesu negocjacyjnego nastąpiła zmiana w podejściu do możliwości finansowania projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę szpitalną. Komisja Europejska zaleciła odchodzenie od opieki szpitalnej i skoncentrowaniu się na wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Spowodowało to, iż projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" musiał zostać zmodyfikowany do założeń unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich, które nie mogły być pokryte w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1.

Zwrot dotacji RPO

0,00 1 265 106,00 1 265 104,16 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 (25.078,43 zł),

- zwrot do budżetu państwa dotacji na finansowanie części unijnej otrzymanej w 2021 r. na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" realizowany w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działanie 12.1 (1.240.025,73 zł).

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: 18 631 756,00 9 197 266,00 5 128 315,77 27,52 55,76

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

Poddziałanie 6.1.1 12 749 476,00 6 949 539,00 5 128 315,77 40,22 73,79

- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027",

Działanie 12.1 5 882 280,00 2 247 727,00 0,00 0,00 0,00

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

85115 Sanatoria 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 100,00

Sanatorium Uzdrawiskowe w Inowrocławiu -

Przebudowa i modernizacja infrastruktury z

dostosowaniem pomieszczeń do wymogów

sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A -

lewe skrzydło segmentu

2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 100,00

W dniu 14 lutego 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Sanatorium Uzdrawiskowym "Przy Tężni" im. Józefa Krzemińskiego w Inowrocławiu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.500.000 zł na realizację powyższego zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- roboty budowlane,
- wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody,
- wymianę instalacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji.

W wyniku przebudowy na czterech kondygnacjach powstało 46 pomieszczeń 2-osobowych dla pacjentów, w tym 4 pomieszczenia dla pacjentów niepełnosprawnych oraz 4 pomieszczenia 1-osobowe izolujące pacjentów przy podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **307 158,00** **191 518,00** **191 516,82** **62,35** **100,00**

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P

2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 **307 158,00** **191 518,00** **191 516,82** **62,35** **100,00**

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

85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne **0,00** **2 000 000,00** **2 000 000,00** **x** **100,00**

Podwyższenie kapitału spółki Uzdrawisko

Ciechocinek S.A. **0,00** **2 000 000,00** **2 000 000,00** **x** **100,00**

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na utrzymanie zabytkowej infrastruktury, którą zarządza Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

Wnieсение przez Województwo powyższych środków nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 200.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

85148 Medycyna pracy **4 800 000,00** **5 250 000,00** **5 190 134,78** **108,13** **98,86**

Zadania z zakresu medycyny pracy **4 800 000,00** **5 250 000,00** **5 190 134,78** **108,13** **98,86**

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 12/433/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. (ze zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wystąpienie sytuacji epidemicznej w kraju spowodowało nagłe i znaczne ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności w pokryciu przez w/w jednostki kosztów utrzymania z bieżącej działalności. Ponadto brak możliwości świadczenia usług spowodował utratę przychodów z innych niż budżet województwa źródeł finansowania.

W związku z powyższym ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymają na pokrycie kosztów funkcjonowania ryczałt za każdy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego stanowiący 1/365 przyznanego dla danego Ośrodka limitu na 2022 r. Faktury ryczałtowe wystawiane są zaliczkowo na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca Ośrodki mają obowiązek przedłożyć rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

Zgodnie z zawartymi umowami w/w jednostki zobligowane zostały do udzielania bezpłatnych świadczeń osobom uprawnionym do bezpłatnej opieki medycznej z zakresu medycyny pracy oraz realizacji innych zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, tj.:

- 1) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

5) ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
6) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
8) prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane są przez:

1) **Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy** **4 360 588,68**

w tym:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 2 287 048,36
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 1 280 076,90
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 793 463,42

2) **Jednostki podstawowe służby medycyny pracy** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy **693 046,10**

3) **Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi** **136 500,00**

85149 Programy polityki zdrowotnej 2 150 000,00 1 355 962,00 1 293 904,79 60,18 95,42

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie 900 000,00 900 000,00 841 003,83 93,44 93,44

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów polityki zdrowotnej, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp. Przedmiotem programów są m.in. działania edukacyjne, badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, zajęcia aktywności fizycznej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

1) "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu było zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem było prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla osób dorosłych. W ramach programu wykonano 2.382 szczepienia przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 22.000 sztuk ulotek, 320 sztuk plakatów, 2.528 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 2.528 sztuk formularzy oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, 2.528 sztuk ankiet satysfakcji klienta, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla 11 lekarzy i pielęgniarek, przygotowano stronę internetową oraz profil na Facebooku na temat programu oraz przygotowano i 20-krotnie wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz spot informacyjno-promocyjny o programie,

2) "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej". Celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy. W ramach programu przebadano 740 mężczyzn,

3) "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu była poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych u seniorów. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. W ramach programu: przeprowadzono szkolenie trenerów, 873 badania kwalifikacyjne oraz spotkania edukacyjne, w których uczestniczyły 594 osoby, opracowano i wydrukowano 28 egzemplarzy materiałów szkoleniowych, prowadzono stronę internetową dotyczącą programu, ukazał się artykuł w prasie promujący program, zakupiono drobny sprzęt dla 8 jednostek samorządu terytorialnego,

4) współorganizację XXI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2022 oraz IX Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychiatrii. Celem wydarzeń była wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych osiągnięć polskiej i światowej medycyny w zakresie profilaktyki onkologicznej, medycyny paliatywnej oraz psychiatrycznej,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 5) współorganizację I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, których celem było zwiększenie wiedzy medycznej i umiejętności wśród ratowników WOPR z Polski a także wymiana doświadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- 6) pokrycie kosztów kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. "Siła KobieTY", której celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworów kobiecych,
- 7) przeprowadzenie akcji promocyjno-profilaktycznej w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży o charakterze wojewódzkim, która polegała na:
- a) przeprowadzeniu konkursu plastycznego pn. "Zdrowie psychiczne-wyraż je artystycznie" skierowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- b) zorganizowaniu konferencji pt. "Kiedy działasz, działaj z GŁOWĄ", w ramach której odbyły się dwie równoległe sesje warsztatowe (pierwsza skierowana do przedstawicieli szkół, tj. dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, druga skierowana do uczniów),
- c) opracowaniu, wydrukowaniu i rozpowszechnieniu materiałów informacyjno-edukacyjnych, tj. Broszury "Algorytmy postępowania, wskazówki dla rodziców i nauczycieli" oraz ulotki informującej o dostępnych formach pomocy dzieciom i młodzieży będącym w kryzysie,
- 8) przeprowadzenie 6 spotkań edukacyjnych promujących zdrowie rozrodcze i ginekologiczne kobiet, w których uczestniczyły 344 osoby,
- 9) przygotowanie i wydrukowanie 400 sztuk plakatów i 2.000 sztuk ulotek jako materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby realizacji polityki zdrowotnej pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej",
- 10) wydrukowanie 2.000 sztuk ulotek promujących samobadanie piersi oraz badania mammograficzne.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia

200 000,00 200 000,00 196 941,15 98,47 98,47

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/300/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. Spośród złożonych 44 ofert do realizacji wybranych zostało 16 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 116.941,15 zł,

2) nr 16/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/299/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. Spośród złożonych 28 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

Zwrot dotacji RPO

0,00 120 142,00 120 140,27 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.2, RPO WK-P 2014-2020.

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 8.6.2

1 050 000,00 135 820,00 135 819,54 12,94 100,00

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

85153 Zwalczanie narkomanii

480 000,00 480 000,00 431 665,89 89,93 89,93

Zadania ujęte w rozdziale realizowane były w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane

bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski

130 000,00 130 000,00 81 749,96 62,88 62,88

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) organizację szkolenia pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym" dla przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 2) organizację szkolenia pn. "Unplugged-zapobieganie uzależnieniom w szkole" dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
- 3) współorganizację konferencji pn. "Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień" we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu skierowanej do terapeutów uzależnień,
- 4) współorganizację konferencji pn. "Narkotykom i dopalaczom stop" we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włocławku oraz Urzędem Gminy w Baruchowie skierowanej do nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych,
- 5) realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ekstazy adresowanej do młodzieży szkolnej, jej rodziców i opiekunów,
- 6) realizację IX edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

kujawsko-pomorskim

350 000,00 350 000,00 349 915,93 99,98 99,98

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 4/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/400/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Spośród złożonych 31 ofert do realizacji wybranych zostało 30 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r, wydatkowano kwotę 349.915,93 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 2022 rok.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390 000,00 795 543,21 608 889,57 156,13 76,54

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym

uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio

przez Urząd Marszałkowski

60 000,00 272 273,21 88 129,57 146,88 32,37

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,
- 2) realizację IX edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult. W ramach programu:
 - a) zorganizowano warsztaty z zakresu tworzenia oraz kształtowania kompetencji społecznych uczniów,
 - b) ogłoszono konkurs na plakat profilaktyczny promujący odpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych,
 - c) zorganizowano galę wręczenia nagród laureatom konkursu połączoną z wystawą prac konkursowych i warsztatami plastycznymi dla uczniów biorących udział w konkursie,
- 3) organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4) realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do studentów na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Kampania realizowana była poprzez druk 4.000 egzemplarzy broszury poświęconej problematyce uzależnień i jej dystrybucję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miejscach uczęszczanych przez studentów.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja

środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 5/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/401/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Spośród złożonych 15 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w

województwie kujawsko-pomorskim 260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,00 100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 3/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/399/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Spośród złożonych 34 ofert do realizacji wybranych zostało 25 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.

Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego

w Czerniewicach - dokumentacje i prace

przygotowawcze 0,00 80 000,00 77 490,00 x 96,86

W dniu 18 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 80.000 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy zgodny z Koncepcją Rozbudowy WOTUiW w Toruniu przy ul. Włocławskiej 233 wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną dwóch budynków Oddziału Odwykowego Całodobowego, mapą do celów projektowych, inwentaryzacją zieleni, opinią geologiczną, dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz opinią techniczną.

WOTUiW w Toruniu - Remont dachu

0,00 25 000,00 25 000,00 x 100,00

W dniu 31 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 25.000 zł na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na odtworzenie zerwanego pokrycia dachowego (wymiana izolacji styropianowej, orynnowanie i okucie dachu blachą od strony fasady czołowej budynku).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. pozostałe zadania

WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne

0,00 88 270,00 88 270,00 x 100,00

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

W dniu 4 maja 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu na kwotę 88.270 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację:

- programu pn. "After Care" (kwota 38.900 zł),
- programu pn. "Problem alkoholika i jego bliskich" (kwota 2.160 zł),
- programu pn. "Czerniewicki Dzień Dziecka 2022" (kwota 6.300 zł),
- szkolenia z terapii schematów dla terapeutów uzależnień (kwota 25.600 zł),
- szkolenia z zakresu diagnozy i terapii innych zaburzeń psychicznych współwystępujących z uzależnieniami dla terapeutów uzależnień (kwota 15.310 zł).

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

16 000,00 16 000,00 2 845,80 17,79 17,79

Ubezpieczenie zdrowotne uczniów

16 000,00 16 000,00 2 845,80 17,79 17,79

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu 6 880,00 6 880,00 1 395,00 20,28 20,28

- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu 5 120,00 5 120,00 0,00 0,00 0,00

- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu 4 000,00 4 000,00 1 450,80 36,27 36,27

85157 Staże i specjalizacje medyczne

15 268 956,00 17 524 417,84 16 893 736,36 110,64 96,40

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

15 268 956,00 17 522 272,84 16 891 591,37 110,63 96,40

W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania, zgodnie z którą Minister miał przekazać Marszałkowi środki w formie dotacji celowej w wysokości 15.268.956 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2022 r. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Aneksm Nr 1 do w/w umowy zwiększona została dotacja na realizację zadania do kwoty 17.522.272,84 zł, z tego na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy (kwota 17.477.377,84 zł) oraz koszty obsługi zadania, tj. koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych (kwota 44.895 zł).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (kwota 44.895 zł),
- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (kwota 16.846.696,37 zł).

Zwrot dotacji - zadania zlecone

0,00 2 145,00 2 144,99 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy dotacji w 2021 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

85195 Pozostała działalność

41 694 591,00 152 644 828,00 132 257 051,91 317,20 86,64

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM **10 000 000,00** **59 832 000,00** **59 832 000,00** **598,32** **100,00**

Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwotnie na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 59.832.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 59.832 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dokapitalizowanie spółki KPIM **9 000 000,00** **9 000 000,00** **9 000 000,00** **0,00** **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 9.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 każdy.

Ochrona zdrowia psychicznego **20 000,00** **20 000,00** **15 913,92** **79,57** **79,57**

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla uprawnionego lekarza psychiatry oraz na transport medyczny 11 osób psychicznie chorych.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **26 750,00** **26 749,08** **x** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.1, RPO WK-P 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: **22 674 591,00** **83 766 078,00** **63 382 388,91** **279,53** **75,67**

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19", Poddziałanie 6.1.1 **2 495 138,00** **26 825 605,00** **21 689 005,13** **869,25** **80,85**

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1 **13 862 022,00** **26 324 941,00** **18 584 071,63** **134,06** **70,59**

- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1 **842 760,00** **842 760,00** **613 442,69** **72,79** **72,79**

- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1 **364 000,00** **107 585,00** **107 583,60** **29,56** **100,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1	400 000,00	98 780,00	98 779,66	24,69	100,00
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Poddziałanie 9.3.1	1 245 671,00	3 267 182,00	2 610 166,47	209,54	79,89
	- projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków COVID-19", Poddziałanie 9.3.1	3 465 000,00	14 849 008,00	10 431 483,78	301,05	70,25
	- projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych", Poddziałanie 9.3.1	0,00	11 450 217,00	9 247 855,95	x	80,77
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i poddziałań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.						

852	POMOC SPOŁECZNA	31 545 348,00	32 482 058,00	25 302 215,25	80,21	77,90
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:

1/ wydatków bieżących	26 168 986,00	29 779 157,00	22 661 504,38	86,60	76,10
2/ wydatków inwestycyjnych	5 376 362,00	2 702 901,00	2 640 710,87	49,12	97,70

85203	Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	1 479 330,00	1 479 329,97	147,93	100,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020						

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

	1 000 000,00	1 477 765,00	1 477 765,00	147,78	100,00
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------

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

Zwrot dotacji RPO	0,00	1 565,00	1 564,97	x	100,00
--------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	---------------

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020. Zadanie realizował Urząd Marszałkowski w Toruniu.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	520 000,00	472 712,56	94,54	90,91
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

W powyższym rozdziale realizowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026

	360 000,00	380 000,00	333 032,56	92,51	87,64
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Zadanie finansowane było:

- ze środków własnych województwa	282 000,00	302 000,00	255 231,16	90,51	84,51
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000,00	78 000,00	77 801,40	99,75	99,75

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci.

Wydatkowane w 2022 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizowania konferencji, warsztatów, seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w instytucjach oświatowych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i organizacji pozarządowych,
- rozpowszechniania informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, form przemocy, przepisów prawnych, środków metod i form zapobiegania występowania aktów przemocy, poprzez kampanie społeczne, akcje promocyjne,
- szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK",
- szkolenia dla pracowników socjalnych "Przemoc w rodzinie - prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doświadczającym przemocy",
- wykładów online dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych "Pomoc dziecku krzywdzonemu",
- seminarium "Rodzina wolna od przemocy" dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej,
- audytu (wraz z reaudytem) spełniania wymagań WCAG 2.1 czyli dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami (serwis www.niebieskalinia.kujawsko-polprskie.pl),
- konsultacji dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych,
- realizacji audycji telewizyjnej "Mocne wsparcie".

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone były dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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.

W 2022 r. zorganizowano:

- szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - praktyczne aspekty przepisów ustawowych i procedur NK dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych (95.170 zł),
- superwizję grupową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych (4.830 zł).

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 40 000,00 40 000,00 39 680,00 99,20 99,20

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 9 ofert. Uchwałą Nr 7/231/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 6 podmiotom na realizację 6 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W 2022 r. wykorzystano kwotę 39.680 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 147 218,00 4 633 991,00 4 487 147,16 108,20 96,83

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu -

utrzymanie 3 116 881,00 3 513 881,00 3 377 831,39 108,37 96,13

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2 552 534,00 2 727 634,00 2 708 504,06 106,11 99,30

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 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 25 etatów) poniesiono wydatki w wysokości 2.708.504,06 zł, na ZFŚS 61.496,62 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 607.830,71 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 58,55 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER oraz ze środków PFRON.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje 103 000,00 103 000,00 101 984,00 99,01 99,01

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

- przebudował schody wejściowe do budynku Ośrodka,
- zakupił i wdrożył licencję Oracle.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - remonty 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planował remont dźwigu osobowego w budynku Ośrodka. Po wykonaniu ekspertyzy prace remontowe zostały przesunięte na późniejszy termin.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup

wyposażenia 29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00 100,00

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił sprzęt komputerowy (cztery monitory, cztery laptopy i iPad).

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 891 337,00 981 110,00 978 331,77 109,76 99,72

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3

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 80 000,00 79 348,00 79 347,02 99,18 100,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

80 000,00 79 348,00 79 347,02 99,18 100,00

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

85231 Pomoc dla cudzoziemców 0,00 3 197 995,00 3 093 735,22 x 96,74

Pomoc obywatelom Ukrainy

W ramach powyższego zadania zrealizowano następujące działania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1) prowadzono obsługę punktu informacyjno-doradczego w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa 12A i we Włocławku przy ulicy Bechiego 2 polegającą na:

- prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- udzielaniu informacji i porad prawnych,
- konsultacji w zakresie pomocy psychologicznej,
- udzielaniu informacji o ofertach pracy,
- gromadzeniu i dystrybucji darów dla osób potrzebujących,
- zorganizowaniu punktu konsularnego w ramach współpracy z Konsulem Ukrainy;

2) zorganizowano punkt żywieniowy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu;

3) zorganizowano zajęcia edukacyjne w formie e-lekcji w ramach Kujawsko-Pomorskiej e-szkoły dla dzieci z Ukrainy;

4) zorganizowano Dzień Dziecka mający na celu integrację dzieci i młodzieży;

5) zorganizowano obóz języka polskiego dla dzieci i młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy;

6) przygotowano materiały promocyjne dla dzieci z Ukrainy w języku ukraińskim (kolorowanki, komiksy, opowiadania, ilustrowany słownik ukraińsko-polski);

7) utworzono serwis internetowy "Kujawsko-pomorskie dla Ukrainy";

8) zorganizowano festyn integracyjny dla uchodźców;

9) przygotowano i dystrybuowano paczki żywnościowo-higieniczne dla obywateli Ukrainy.

Zadanie realizowane było ze środków własnych, którego zakres określony został uchwałą Nr XLIII/570/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85279	Pomoc zagraniczna	0,00	170 000,00	163 579,18	x	96,22
--------------	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wywołanym przez agresję wojsk Federacji Rosyjskiej Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił udzielić pomocy humanitarnej.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności długoterminowej, artykułów spożywczych, śpiworów zimowych, materiałów higienicznych i materiałów opatrunkowych oraz leków.

Pomoc humanitarna udzielona została:

- 1) Obwodowi Donieckiemu, Uchwałą Nr LI/685/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr LII/708/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. (28.320,58 zł),
 - 2) Obwodowi Dniepropietrowskiemu, Uchwałą Nr LI/684/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr LII/707/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. (28.234,42 zł),
 - 3) Obwodowi Chmielnickiemu, Uchwałą Nr XLVII/627/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. (50.000 zł) oraz Uchwałą Nr LI/683/22 z dnia 28 listopada 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr LII/706/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. (28.320,58 zł),
 - 4) Obwodowi Żytomierskiemu, Uchwałą Nr LI/686/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr LII/705/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. (28.704,58 zł).
- Łącznie na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 163.579,18 zł.

85295	Pozostała działalność	25 818 130,00	22 401 394,00	15 526 364,14	60,14	69,31
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Program "Profesja"

10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00	96,00
------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2022 r. zorganizowano 2 seminaria pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w kontekście spec ustawy i innych ustaw".

Łącznie w seminariach uczestniczyło 80 osób. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy domów pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania było dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie ich w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i

wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000,00	50 000,00	49 554,94	99,11	99,11
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Celem zadania było promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.

Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2022 r. zorganizowano XVI edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł".

PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna,

Działanie 2.5	5 713 793,00	3 262 281,00	2 113 756,22	36,99	64,79
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany jest w latach 2018-2023 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 ramach projektu, grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami) wsparcia są podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja.

W trakcie 2022 r. zmniejszono planowane wydatki w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2022 na rok 2023. Okres realizacji projektu wydłużony został do 30 listopada 2023 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 r. przekazane zostały dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowano:

- zarządzanie projektem,
- realizację działań dotyczących przeprowadzenia diagnozy/ekspertyzy w zakresie deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego,
- organizację spotkań w regionach,
- zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dla pracowników centrum usług społecznych,
- przygotowanie materiałów merytorycznych oraz szkoleniowych celem przygotowania pracowników do realizacji nowych działań,
- organizację spotkań w regionach,
- przygotowanie struktury Regionalnego Planu Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI).

Wykonanie wydatków niższe niż planowano wynika z rezygnacji z planowanych działań na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz konieczności powtórzenia procedur zamówień publicznych na wykonawcę części działań merytorycznych.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **57 925,00** **57 924,12** **x 100,00**

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu 8 i 9 RPO WKP 2014-2020. Zadanie realizował Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

	20 044 337,00	19 021 188,00	13 295 528,86	66,33	69,90
1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,	4 259 566,00	1 528 415,00	1 528 289,81	35,88	99,99
2) Projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1,	1 442 600,00	2 309 965,00	387 222,43	26,84	16,76
3) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne,	895 000,00	706 935,00	706 933,73	78,99	100,00
4) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2,	12 203,00	12 203,00	6 870,48	56,30	56,30
5) Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,	2 437 045,00	2 690 249,00	2 246 455,02	92,18	83,50
6) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	3 590 461,00	3 002 803,00	2 937 104,73	81,80	97,81
7) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2,	6 622 159,00	7 682 591,00	4 661 468,45	70,39	60,68
8) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	22 315,00	22 315,00	20 147,25	90,29	90,29
9) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	762 988,00	1 065 712,00	801 036,96	104,99	75,16

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

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669,00	43 977 067,00	37 886 267,97	129,29	86,15
------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

1/ zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00	64,00
2/ zadań własnych	29 302 669,00	43 976 067,00	37 885 627,97	129,29	86,15
Wydatki w łącznej kwocie należały do:					
1/ wydatków bieżących	29 303 669,00	42 607 067,00	36 781 217,97	125,52	86,33
2/ wydatków majątkowych	0,00	1 370 000,00	1 105 050,00	x	80,66

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00	100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 12.141.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane były w przypadku gdy organizator nie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski),	30 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo),	49 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski),	142 800,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota),	30 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz),	50 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski),	45 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno),	50 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek).	47 200,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	113,91	100,00
Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	375 000,00	427 158,00	427 156,39	113,91	100,00
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>311 000,00</i>	<i>420 241,00</i>	<i>420 240,34</i>	<i>135,13</i>	<i>100,00</i>

Województwo stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 17.086.305 zł.

Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2022 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie oraz na zakup materiałów biurowych i środków żywności.

85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	142,75	72,23
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	142,75	72,23
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 126 000,00</i>	<i>2 042 500,00</i>	<i>1 665 457,28</i>	<i>147,91</i>	<i>81,54</i>

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2021.AW z dnia 22 września 2021 r. łączny limit wydatków na 2022 r. obejmował wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.3114.2.2.2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2022 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2022 r. w łącznej kwocie 1.291.637 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.).

Ponadto łączny limit wydatków na 2022 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę 73.200 zł (pismo DF.II.0311.2.3.2022.AW z dnia 14 czerwca 2022 r.).

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 2.042.500 zł, wykonanie 1.665.457,28 zł), odpisy na ZFŚS (plan 43.100 zł, wykonanie 35.709,51 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 677.237 zł, wykonanie 294.424,31 zł).

Wykonanie wydatków niższe niż od planowanego wynika z mniejszych kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-II.0311.2.1.2023.AW z dnia 12 stycznia 2023 r. w przypadku dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w 2022 r., kwota limitu może zostać zwiększona na wniosek WUP, po sporządzeniu sprawozdania RB-40 za 2022 r.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801,00	20 961 550,00	20 016 923,01	100,76	95,49
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	10 053 472,00	10 691 639,00	10 438 453,17	103,83	97,63
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>8 383 535,00</i>	<i>9 021 702,00</i>	<i>8 940 518,22</i>	<i>106,64</i>	<i>99,10</i>

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 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 85,30) wydatkowano 8.940.518,22 zł, na ZFŚS 244.180,76 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.253.754,19 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 163,175 etatu) finansowane były również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00	64,00
-------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	220 000,00	220 000,00	204 418,14	92,92	92,92
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej remontu budynku oficyny zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy (8.400 zł),
- 2) remont zaplecza przy Sekretariacie w budynku A, przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz położenie kostki brukowej we wiacie rowerowej (38.130 zł),
- 3) wymianę lamp sufitowych na oświetlenie LED w budynkach WUP w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku (122.016 zł),
- 4) wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych przy ulicy Paderewskiego 26 w Bydgoszczy (13.172,14 zł),
- 5) remont pomieszczenia składnicy akt przy ulicy Bulwary 5b we Włocławku (22.700 zł).

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-

2020 - WUP w Toruniu	2 225 578,00	2 441 410,00	2 329 142,02	104,65	95,40
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 909 423,00</i>	<i>2 000 991,00</i>	<i>1 972 491,86</i>	<i>103,30</i>	<i>98,58</i>

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

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

1. Pomoc Techniczna na zadania bieżące	3 233 407,00	3 286 815,00	3 081 048,61	95,29	93,74
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 838 607,00</i>	<i>2 807 631,00</i>	<i>2 764 806,09</i>	<i>97,40</i>	<i>98,47</i>
1) Zatrudnienie	2 838 607,00	2 807 631,00	2 764 806,09	97,40	98,47
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	28 200,00	43 168,00	11 185,00	39,66	25,91
3) Kontrolę	10 000,00	14 981,00	6 556,64	65,57	43,77

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	4) Wsparcie procesu realizacji	2 500,00	5 000,00	1 435,97	57,44	28,72
	5) Informację i promocję	31 400,00	42 163,00	33 732,62	107,43	80,01
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	322 700,00	373 872,00	263 332,29	81,60	70,43

Zaplanowane wydatki dotyczyły wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
 - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.
- Celem zadania było zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach POWER.

2. Współfinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój **4 081 000,00** **4 081 000,00** **3 724 377,02** **91,26** **91,26**

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 2022 r. dotacja przeznaczona została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych.

W 2020 ogłoszono konkurs na subsydiowane zatrudnienie, wsparcie realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy. W 2021 r. ogłoszono konkurs, który zakładał kompleksową realizację wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Ogłoszone konkursy skierowane były przede wszystkim do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **51 344,00** **106 617,00** **105 776,08** **206,01** **99,21**

Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1

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** **133 069,00** **133 067,97** **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 **7 220 868,00** **19 381 522,00** **15 002 597,47** **207,77** **77,41**

Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie

niezależności i włączenia społecznego osób z

niepełnosprawnościami **100 000,00** **100 000,00** **99 680,00** **99,68** **99,68**

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami". Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 9/290/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 5 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 99.680,00 zł.

Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób

Niepełnosprawnych **1 500,00** **1 500,00** **1 493,95** **99,60** **99,60**

Powyższa kwota przeznaczona 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. Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych **10 000,00** **10 000,00** **9 981,83** **99,82** **99,82**

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania było monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych uaktualniona została baza teleadresowa noclegowni, schronisk i jadłodajni w województwie kujawsko-pomorskim. Zlecono wydrukowanie informatora, ulotek i plakatu. W/w materiały przekazane zostały do ok. 400 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. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych **150 000,00** **200 000,00** **191 000,00** **127,33** **95,50**

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.

Celem zadania było wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W 2022 r. w ramach powyższego zadania zrealizowano między innymi:

- audycję telewizyjną pn. "Mocne wsparcie",
 - wystawę rękodzieła artystycznego pn. "My też potrafimy" o tematyce Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, łącznie prace wystawiło 275 artystów z 77 placówek województwa kujawsko-pomorskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 - XI Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło 480 osób z niepełnosprawnością,
 - opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
 - organizację XXV Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy,
 - organizację III Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych,
 - organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego",
 - opracowanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych z zakresu dostępności cyfrowej,
- Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń świątecznych dla osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi w DPS.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

przy Marszałku Województwa **10 000,00** **2 000,00** **1 750,00** **17,50** **87,50**

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2022 r. ponoszone były wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługę posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką. W trakcie 2022 r. zaktualizowano wielkość planowanych wydatków. W 2022 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością **0,00** **4 345 330,00** **4 203 389,03** **x** **96,73**

Powyższe zadanie finansowane było ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przyznaniem dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (Umowa nr PU2/000002/02/D zawarta w dniu 29 kwietnia 2022 r. z późn. aneksami). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach powyższego zadania wsparciem od 15 marca 2022 r. objętych zostało 60 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością oraz 32 osoby towarzyszące. Realizowano działania polecające na:

- 1) zapewnieniu zamieszkania i żywienia,
- 2) zapewnieniu usług transportowych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 3) świadczeniu usług tłumacza ukraińskiego,
4) świadczeniu usług opiekuńczo-terapeutycznych,
5) świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
6) wsparciu psychologicznym.

Pomoc obywatelom Ukrainy **0,00** **947 005,00** **892 640,54** **x** **94,26**

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zapewnienia stałej, całodobowej i profesjonalnej opieki uchodźcom z Ukrainy będącym osobami z niepełnosprawnościami. Z domu opieki z obwodu Chmielnickiego ewakuowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Środki przeznaczono na remont oraz niezbędne wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu, zlecenie wykonywania usług opiekuńczych, bieżącą obsługą techniczną i administracyjną, ochronę i monitorowanie obiektu oraz zakup leków i wyrobów medycznych. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów w ramach RPO WKP **0,00** **870 000,00** **605 050,00** **x** **69,55**

Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach zadania przewidziano do realizacji sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej dla projektu modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 13.1.

Na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością”:

- w dniu 29 lipca 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kompleksową obsługę postępowania,
- w dniu 5 września 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
- w grudniu 2022 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na usługi projektowe węzła cieplnego.

W związku z tym, że istniejący węzeł cieplny nie nadawał się do dalszego użytkowania zaszła konieczność zaprojektowania nowych węzłów cieplnych, w wyniku czego kwotę 502.489 zł, ujęto się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. (Uchwała Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego

Sp. z o.o. **0,00** **500 000,00** **500 000,00** **x** **100,00**

Wydatki poniesione zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem m.in. na działania związane z rekonfigurowaniem działalności Spółki oraz poszerzeniem jej o nowe elementy. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Zwrot dotacji POKL **0,00** **14 923,00** **14 921,63** **x** **99,99**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, **0,00** **705,00** **704,54** **x** **99,93**
- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, **0,00** **13 140,00** **13 139,34** **x** **99,99**
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. **0,00** **1 078,00** **1 077,75** **x** **99,98**

Zwrot dotacji RPO **0,00** **98 714,00** **98 712,76** **x** **100,00**

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 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						
		6 949 368,00	12 292 050,00	8 383 977,73	120,64	68,21
	1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,	45 000,00	44 671,00	44 670,36	99,27	100,00
	2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	70 000,00	194 572,00	194 571,95	277,96	100,00
	3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	525 000,00	477 637,00	464 880,95	88,55	97,33
	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,	2 844 118,00	5 808 796,00	2 344 904,60	82,45	40,37
	5) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO" Poddziałanie 9.3.2.	3 465 250,00	5 766 374,00	5 334 949,87	153,96	92,52
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.						
855	RODZINA	9 659 506,00	11 403 306,02	10 841 318,17	112,23	95,07

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane były 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 **3 137 000,00** **3 534 482,02** **3 534 050,98** **112,66** **99,99**

W ramach rozdziału **85509** planowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2022 r. dotacja była czterokrotnie zwiększana na łączną kwotę 397.482,02 zł.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej **430 000,00** **430 000,00** **430 000,00** **100,00** **100,00**

Uchwałą Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno wychowawczej pn.: "Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024". Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2022 roku kwotę 430.000 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -

utrzymanie **2 707 000,00** **3 104 482,02** **3 104 050,98** **114,67** **99,99**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **2 209 789,00** **2 622 589,02** **2 622 184,59** **118,66** **99,98**

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 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 33,94 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.622.184,59 zł, na ZFŚS 55.417,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 426.449,39 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Jaksicach:

- udzieliłi 2.952 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 103 osoby ukończyły szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 37 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 543 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 6.857 dzieci,
- wydali 214 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 385 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 151 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 159 dzieci (sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 161 dzieci),
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzieliłi 1.135 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu post adopcyjnym.

85595 Pozostała działalność 6 522 506,00 7 868 824,00 7 307 267,19 112,03 92,86

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów

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

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Na konkurs wpłynęły 62 oferty złożone przez 61 podmiotów. Uchwałą Nr 9/295/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 23 podmiotom na realizację 23 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 23/911/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. (4.000 zł) i Nr 27/1096/22 z dnia 13 lipca 2022 r. (6.000 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 2 projektów na łączną kwotę 10.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu była aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

250 000,00 250 000,00 249 982,40 99,99 99,99

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęły 32 oferty złożone przez 31 podmioty. Uchwałą Nr 9/296/22 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 19 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 249.982,40 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 przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich

150 000,00 150 000,00 149 994,75 100,00 100,00

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Na konkurs wpłynęły 23 oferty. Uchwałą Nr 7/232/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 10 podmiotom na realizację 10 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 9/302/22 z dnia 9 marca 2022 r. (4.745 zł), Nr 14/507/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (9.800 zł), Nr 31/1309/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. (10.000 zł), Nr 33/1361/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. (4.550 zł) oraz Nr 36/1457/22 z dnia 14 września 2022 r. (905 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na łączną kwotę 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 29.994,75 zł. Zadanie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą

realizowanych przez organizacje młodzieżowe **230 000,00** **230 000,00** **230 000,00** **100,00** **100,00**

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe". Na konkurs wpłynęło 17 ofert. Uchwałą Nr 9/294/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 15 podmiotom na realizację 15 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży

zagrożonych wykluczeniem społecznym **280 000,00** **280 000,00** **278 457,74** **99,45** **99,45**

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Na konkurs wpłynęło 67 ofert. Uchwałą Nr 9/293/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. zmienioną Uchwałami Nr 21/816/22 z dnia 31 maja 2022 r. i Nr 38/1513/22 z 28 września 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 30 podmiotom na realizację 30 projektów, na łączną kwotę 249.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 247.957,74 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 23/912/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. (2.500zł), Nr 31/1310/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. (8.000 zł), Nr 38/1512/22 z dnia 28 września 2022 r. (8.000 zł), Nr 40/1577/22 z dnia 12 października 2022 r. (4.000 zł) oraz Nr 44/1756/22 z dnia 9 listopada 2022 r. (8.000 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektu na kwotę 30.500 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin **156 000,00** **156 000,00** **146 696,64** **94,04** **94,04**

Wydatki przeznaczone zostały na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.

W ramach powyższego zadania zorganizowano:

- spotkania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- szkolenia pn. "Procedura odebrania dziecka",
- debatę nad rodziną w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028",
- spotkania dla rodzin pn. "Święto Rodziny",
- konkurs pn. "Mój ojciec - dobrze być razem",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- szkolenia "Praca z rodziną oparta na potencjałach",

- szkolenia "Przemoc w rodzinie - prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doznającym przemocy".

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej **3 000,00** **11 000,00** **10 704,80** **356,83** **97,32**

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania było działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.

W trakcie 2022 roku zwiększono planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkoleń i wykładów dotyczących przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych. W 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady, w tym jedno dwudniowe.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **2,00** **0,40** **x** **20,00**

Wydatki poniesione na zwrot dotacji, w związku z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do zwrotu środków otrzymanych na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" (wydatki niekwalifikowalne). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **5 353 506,00** **6 691 822,00** **6 141 430,46** **114,72** **91,78**

Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"

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

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792,00	24 988 135,09	23 405 566,78	74,80	93,67
------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	30 486 792,00	24 121 053,81	22 674 785,12	74,38	94,00
- zadań zleconych	802 000,00	867 081,28	730 781,66	91,12	84,28

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	3 918 142,00	3 717 363,09	3 448 211,92	88,01	92,76
- wydatków majątkowych	27 370 650,00	21 270 772,00	19 957 354,86	72,92	93,83

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **476 427,00** **221 200,00** **221 198,73** **46,43** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zwrot dotacji RPO **0,00** **24 388,00** **24 387,11** **x** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej i wysokości zwróconych przez beneficjentów Działania 2.1 RPO WK-P 2007-2013.

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P

2014-2020 Działanie 4.3 **476 427,00** **196 812,00** **196 811,62** **41,31** **100,00**

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

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **2 000,00** **1 309,28** **1 309,28** **65,46** **100,00**

Gospodarka odpadami **2 000,00** **1 309,28** **1 309,28** **65,46** **100,00**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **2 000,00** **1 309,28** **1 309,28** **65,46** **100,00**

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

W 2022 r. przeprowadzono jeden egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, do którego przystąpiły trzy osoby, z czego dwie uzyskały pozytywny wynik. W pracach komisji egzaminacyjnej wzięło udział trzech jej członków.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	178 874,00	42 575,32	31,08	23,80
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	<i>137 000,00</i>	<i>178 874,00</i>	<i>42 575,32</i>	<i>31,08</i>	<i>23,80</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>41 874,00</i>	<i>41 874,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 137.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r. zwiększona została do kwoty 178.874 zł.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:					
	- publikację 2 ogłoszeń prasowych dotyczących podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek" oraz informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w/w dokumentu,					
	- koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z tematyką jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim (m.in. opracowywanie programów ochrony powietrza, sporządzanie planów działań krótkoterminowych, sprawozdawczość z realizacji w/w zadań).					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było brakiem możliwości wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza. Zadanie przeniesione zostało do realizacji w 2023 r.					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Do dnia 31 grudnia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęły od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zweryfikowane i zatwierdzone pod względem poprawności wykonania mapy akustyczne stanowiące podstawę do opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2022 r. dokonano przeniesienia kwoty 59.000 zł do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach zadania pn. "Ochrona środowiska".					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592,00	402 366,00	402 365,72	102,75	100,00
	<i>Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020</i>					
	<i>Działanie 3.4</i>	<i>391 592,00</i>	<i>402 366,00</i>	<i>402 365,72</i>	<i>102,75</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00	100,00
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	<i>910 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>909 999,19</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>593 600,00</i>	<i>842 625,00</i>	<i>842 624,69</i>	<i>141,95</i>	<i>100,00</i>
	W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , 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 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2022 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 910.000 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:					
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,					
	- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów świadczenia obsługi serwisowej wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska.					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	48 591,69	48 591,36	200,39	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)

	22 500,00	45 000,00	44 999,67	200,00	100,00
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	17 000,00	45 000,00	44 999,67	264,70	100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)

	1 748,00	3 591,69	3 591,69	205,47	100,00
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	3 591,69	3 591,69	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.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.748 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 3.591,69 zł, z czego kwota 1.091,69 zł to środki niewykorzystane w 2021 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

	3 510,00	4 044,00	4 044,00	115,21	100,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Obsługa opłat związanych z gromadzeniem

środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów

	3 510,00	4 044,00	4 044,00	115,21	100,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5 % wpływów z opłat za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.510 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 4.044 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	6 273 269,00	4 745 082,12	3 625 494,88	57,79	76,41
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

	250,00	758,41	758,41	303,36	100,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 250 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 758,41 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Oплата recyklingowa od nabywających torbę na

zakupy z tworzywa sztucznego

120 050,00 126 232,71 112 648,95 93,84 89,24

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

88 050,00 108 362,00 94 778,41 107,64 87,46

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 120.050 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 126.232,71 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat oraz na zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi opłat.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - pomoc

finansowa

0,00 300 000,00 300 000,00 x 100,00

Gmina Dobrzyń nad Wisłą w 2021 r. przystąpiła do projektu pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Działania 4.2 RPO WK-P na lata 2014-2020. W sierpniu 2021 r. Gmina zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę, przedmiotem której było powierzenie grantu przez Grantodawcę (Województwo Kujawsko-Pomorskie) na zadanie realizowane przez Gminę pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą".

W 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca zadania. Wartość zamówienia określono na łączną kwotę 1.595.259,57 zł brutto.

W sierpniu 2022 r. Gmina wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o dodatkowe wsparcie finansowe inwestycji w kwocie 300.000 zł.

Uchwałą Nr LII/709/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu w 2022 r. Gminie Dobrzyń nad Wisłą pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą"

W dniu 27 grudnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie udzielenia Gminie w 2022 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

Przekazana dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów

komunalnych w województwie kujawsko-

pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020

6 152 969,00 4 318 091,00 3 212 087,52 52,20 74,39

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

351 306,00 248 713,00 141 890,23 40,39 57,05

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

90095 Pozostała działalność 23 011 746,00 18 476 668,00 18 149 988,30 78,87 98,23

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie

ochrony środowiska

250 000,00 263 800,00 258 110,33 103,24 97,84

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

65 000,00 39 980,00 39 978,51 61,51 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- opracowanie i wydanie drukiem albumu przyrodniczego pt. "Historia światłem malowana",
- promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. "Perły Polskiej Przyrody 2022",
- realizację 13 filmów edukacyjnych pt. "Uczę się dbać o klimat",
- wydanie 2.000 sztuk kalendarzy "Sztuka Natury",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup nagród w ramach organizacji przez Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział we Włocławku działań edukacyjnych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- zakup nagród w ramach konkursu "Eko-ozdoba na choinkę",
- szkolenie pn. "Zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami. Kontrola decyzji",
- szkolenie pn. "Utrata statusu odpadu - po wejściu w życie nowelizacji ustawy o odpadach z 17.11.2021 r. i rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego",
- szkolenie pn. "Decyzje w gospodarce odpadami - dostosowania i zmiany w praktyce",
- szkolenie pn. "Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w świetle nowych przepisów obowiązujących od 13.05.2021 r.",
- szkolenie pn. "Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT",
- szkolenie pn. "Sporządzenie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne",
- szkolenie pn. "Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów",
- zakup i dostarczenie 2 sztuk dronów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
- dofinansowanie zielonej szkoły dla dzieci i młodzieży organizowanej przez Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" w Turzy Wilczej,
- organizację konferencji pt. "Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego - czynna ochrona ekosystemów",
- produkcję filmu przyrodniczo-krajoznawczego pt. "Odkrywamy Parki Krajobrazowe Kujaw i Pomorza" (środkii własne województwa w kwocie 38.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 50.000 zł).
Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 208.110,33 zł i z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000 zł.

**Promocja wojewódzkich zasobów środowiska
poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i
młodzieży**

120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia promocyjno-edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników, w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 800 uczniów wraz z opiekunami w grupach maksymalnie 40-osobowych.

Zajęcia przeprowadzane były w plenerze (na obszarze parku krajobrazowego z edukatorem-przewodnikiem) oraz w Sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych (preparaty biologiczne, urządzenia i programy multimedialne, programy edukacyjne, filmy, zdjęcia itp.). Ponadto organizowane były gry i zabawy edukacyjne. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety w postaci czapek oraz t-shirtów.

Wykonawcą zadania był Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., z którym umowa podpisana została w dniu 10 czerwca 2022 r.

**Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym**

350,00 350,00 350,00 100,00 100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne
stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tych opłat.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej 231 725,00 231 725,00 226 335,95 97,67 97,67
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 198 725,00 202 477,00 197 088,75 99,18 97,34

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,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych na temat obowiązków opłatowych oraz zakup materiałów biurowych.

Ochrona środowiska	604 000,00	686 898,00	686 897,06	113,72	100,00
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	604 000,00	686 898,00	686 897,06	113,72	100,00

Pierwotnie na zadanie zalecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 604.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 30 września 2022 r. zwiększona została o kwotę 23.898 zł,
- z dnia 28 października 2022 r. zwiększona została o kwotę 59.000 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególnie zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne

Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------

Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."

Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."

Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami

województwa kujawsko-pomorskiego"

	79 335,00	79 335,00	79 335,00	100,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2022.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/987/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034".

W 2021 r. wykonana została część projektu - diagnoza i ocena stanu gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim. W 2022 r. planowano wykonanie pozostałych części dokumentu, w tym określenie celów i kierunków działań w gospodarce odpadami województwa, określenie planu inwestycyjnego w gospodarce odpadami komunalnymi, prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz przeprowadzenie wymaganych procedur opiniowania, uzgodnienia i uchwalenia projektu dokumentu.

Zgodnie z wymogami prawa, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.

W związku z tym, iż w 2022 r. nie został uchwalony przez Radę Ministrów "Krajowy plan gospodarki odpadami 2028" nie było możliwości wykonania i uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnego z planem krajowym i kwotę 79.335 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zakup licencji oprogramowania **700 000,00** **373 040,00** **373 040,00** **53,29** **100,00**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 700.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 373.040 zł, tj. do wartości najkorzystniejszej oferty na zakup licencji oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego (wielomodułowego) służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi.

Umowa z wykonawcą zadania zawarta została 14 kwietnia 2022 r.

Planowane na zadanie wydatki poniesione zostały w pełnej wysokości.

Zakup usługi serwisowej oprogramowania **300 000,00** **150 000,00** **150 000,00** **50,00** **100,00**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 300.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 150.000 zł, tj. do kwoty określonej przez dostawcę oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.

Planowane na zadanie wydatki poniesione zostały w pełnej wysokości.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **19 226 336,00** **15 071 520,00** **14 755 919,96** **76,75** **97,91**

- *Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3* **428 521,00** **351 059,00** **351 057,79** **81,92** **100,00**

- *Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2* **7 185 751,00** **4 085 309,00** **4 084 307,43** **56,84** **99,98**

- *Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1* **9 092 749,00** **4 662 681,00** **4 520 366,07** **49,71** **96,95**

- *Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1* **2 519 315,00** **5 972 471,00** **5 800 188,67** **230,23** **97,12**

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO **159 482 180,00** **166 860 868,00** **154 825 887,20** **97,08** **92,79**

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące **106 718 678,00** **140 007 819,00** **136 137 990,04** **127,57** **97,24**

- wydatki inwestycyjne **52 763 502,00** **26 853 049,00** **18 687 897,16** **35,42** **69,59**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **0,00** **470 000,00** **470 000,00** **x** **100,00**

Dotacje dla trzech instytucji kultury wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy przeznaczone były na zadania bieżące.

Bydgoski Festiwal Operowy **0,00** **240 000,00** **240 000,00** **x** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 26 września 2022 r. i nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych.

Tradycyjnie festiwal organizowany jest w I półroczu (kwiecień-maj) danego roku, jednak zagrożenie epidemiczne w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowym zespołom, zarówno podczas podróży, jak i w czasie pobytu na festiwalu spowodowało przesunięcie terminu realizacji tej dużej i skomplikowanej pod względem logistycznym imprezy artystycznej na jesień 2022 r. Festiwal rozpoczął się w dniu 8 października 2022 r. specjalnie przygotowaną na tę okazję premierą opery „Faust” Charlesa Gounoda, której libretto oparte zostało na słynnym dramacie Johanna Wolfganga von Goethego, w reżyserii Pawła Szkotaka i ze scenografią Mariusza Napierały i trwał do 22 października 2022 r.

Wydatkowana dotacja zgodnie z kosztorysem przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli, na usługi reklamowe i poligraficzne oraz na pokrycie części kosztów noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Operze Nova w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.155.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 18 października 2022 r. i nr 2 z 14 grudnia 2022 r.

Bydgoski Festiwal Muzyczny **0,00** **200 000,00** **200 000,00** **x 100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 6 października 2022 r. i nr 2 z dnia 25 listopada 2022 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. "60. Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało zakup usług agencji artystycznych.

60. edycja bydgoskiego święta muzyki miała miejsce między 16 września a 7 października 2022 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Preludium festiwalowym a zarazem akcją promocyjną był plenerowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pn. „Muzyka z kosmosu”. Festiwal został zainaugurowany monumentalnym dziełem „Siedem bram Jeruzolimy” Krzysztofa Pendereckiego. Z okazji powrotu na estradę koncertową Ewy Bem, odbył się specjalny koncert z nowymi aranżacjami największych przebojów pierwszej damy polskiego jazzu. Capella Bydostiensis wraz z jednym z najwybitniejszych pianistów XX i XXI w. Andreiem Gavrilovem zaprezentowała nieśmiertelne dzieła Jana Sebastiana Bacha. Ponadto w programie pojawił się m.in.: koncert pt. „Dumne One 2.0”, koncert Tallin Chamber Orchestra i Estonian Chamber Choir, występ zespołu wokalnego The King’s Singers. Na zakończenie festiwalu zaprezentowano koncert z dziełami Wojciecha Kilara w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą Marka Pijarowskiego.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.158.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 9 listopada 2022 r i nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r.

**Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci
"LiterObrazki"**

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

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 lipca 2022 r., powyższe środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Festiwal realizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bezy w Bydgoszczy od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. W 2022 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został w trakcie m.in. spotkań autorskich z artystami, wystaw i gry bibliotecznej. Twórcy poprowadzili również różnego rodzaju warsztaty. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncerty, przedstawienie teatralne, pokaz sitodruku i kaligrafii wielkoformatowej oraz animacje dla najmłodszych.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.151.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

92106 Teatry **76 528 676,00** **48 909 298,00** **42 931 663,70** **56,10** **87,78**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa 63 131 300,00 48 889 478,00 42 911 845,84 67,97 87,77
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy 13 397 376,00 19 820,00 19 817,86 0,15 99,99

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 35 020 681,00 38 661 744,00 38 537 751,81 110,04 99,68
- wydatki inwestycyjne 41 507 995,00 10 247 554,00 4 393 911,89 10,59 42,88

**Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w
Toruniu**

8 860 000,00 **9 620 263,00** **9 620 263,00** **108,58** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach statutowej działalności w 2022 r.:

- przygotowano siedem przedstawień premierowych: „Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią”, „Pasolini. Sny przed końcem”, „Ćwiczenia stylistyczne”, „Życie na wypadek wojny”, „Osiem Kobiet”, „Wiśniowy sad” i „Pomiędzy”,
- zaprezentowano czternaście przedstawień podczas festiwalu teatralnych w Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie i w Toruniu.

W 2022 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 217 przedstawień. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 36.204 widzów. W ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt podczas 11 pokazów przedstawiono 7 spektakli, które obejrzało 2.202 widzów. Prezentacjom na scenie tradycyjnie towarzyszyły spotkania twórców i aktorów z widzami. Zorganizowano także cykl 5 warsztatów mistrzowskich dla studentów wydziałów reżyserii oraz wydarzenia upamiętniające Krystynę Meissner - wystawę fotograficzną i dyskusję. Jej imię nadano także Scenie na Zapleczu. Poza spektaklami Teatr realizował działania kulturalno-edukacyjne: Poznaj Teatr, Teatr bliżej, Niedziela w Teatrze, Edukacje i Teatralna Akademia Seniora. Realizowano także działania w ramach trzyletniego projektu „Młody Teatr”. Ponadto razem z Narodowym Centrum Kultury i Centrum Kultury Dwór Artusa, Teatr współorganizował XII Ogólnopolską Giełdę Projektów „Animacja + włączanie”, w ramach której instytucja przygotowała 8 wizyt studyjnych oraz zorganizowała sesję plenarną i 2 warsztaty.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy 22 800 000,00 24 700 805,00 24 700 805,00 108,34 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2022 r. Opera Nova w Bydgoszczy wystawiła łącznie 122 przedstawienia (115 przedstawień repertuarowych i 7 przedstawień festiwalowych). Jej stały repertuar wzbogacił się o trzy tytuły, które miały swoją premierę tj. przedstawienie baletowe „Alicja w krainie czarów” do muzyki Przemysława Zycha i w choreografii Roberta Bondary, operę „Faust” Charlesa Gounoda w inscenizacji i reżyserii Pawła Szkotaka (spektakl zainaugurował XXVIII Bydgoski Festiwal Operowy), muzyczny spektakl edukacyjny „Karnawał zwierząt” do muzyki Camille’a Saint Saënsa w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. W ciągu całego roku prezentowane przez operę spektakle obejrzało łącznie 83.721 osób.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią opera zorganizowała kolejną edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Ponadto zrealizowano trzy wystawy tematyczne, które uatrakcyjniły prezentowane na scenie spektakle - "Kolory tańca", „Przepasanie-Rozpasanie”, „Romantycznie – Fantastycznie”. W ramach działań edukacyjnych kontynuowano zajęcia funkcjonującego przy operze Studia Baletowego oraz wystawiano skierowane do placówek szkolnych i wychowawczych spektakle przedpołudniowe połączone ze zwiedzaniem gmachu instytucji. Oferta edukacyjna realizowana była również poprzez współpracę ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, studentami Politechniki Bydgoskiej oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy tejże uczelni i Towarzystwem Operowym im. Felicji Krysiewiczowej. W ramach tej współpracy prowadzone były prelekcje, wykłady i hospitacje na próbach poszczególnych zespołów artystycznych Opery Nova wraz z prezentacją działania teatru operowego od kulis.

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 2022 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 4.168.000 zł. Środki te przekazane zostały operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr

Muzyczny w Toruniu 3 000 000,00 4 051 342,00 4 051 342,00 135,04 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

W 2022 r. w teatrze odbyło się 226 wydarzeń, w tym spektakle repertuarowe (m.in. "Friends. The Unauthorized Musical Parody", "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", "Jutro będzie za późno", "Mężczyźni o kobietach", "Zbrodnia i karaoke", "Tajemnica Tomka Sawyera", "Jacek i Placек na tropie księżycy", "Siostry Parry", "Gra warta Piernika czyli Maurycy i kolędniczy") i 25 koncertów. Ponadto Teatr zorganizował trzy premiery: "Gdzie ci mężczyźni" w reżyserii Pauliny Grochowskiej, "Kontrabasista" w reżyserii Jacka Bończyka i "Morderstwo dla dwojga" w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 34.473 widzów.

Ponadto Teatr zorganizował szóstą edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych "PRZYGRYWKA". Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i cykliczny. Jego celem jest odegranie spektakli muzycznych - egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Remonty 18 500,00 18 500,00 18 000,00 97,30 97,30

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty 18 500,00 18 500,00 18 000,00 97,30 97,30

W ramach zadania teatr w okresie lipiec-sierpień 2022 r. przeprowadził gruntowny remont podłogi "Sceny na Zapleczu". Prace objęły cyklinowanie, naprawę ubytków i trzykrotne malowanie powierzchni podłogi.

Inwestycje wieloletnie 39 970 728,00 8 362 148,00 2 403 388,91 6,01 28,74

1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku

Pałacu Dąbskich w Toruniu 28 515,00 193 849,00 192 665,75 675,66 99,39

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakładało przebudowę pomieszczeń Pałacu oraz uzyskanie nowej przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstała sala teatralna wraz z widownią oraz scena letnia. Ponadto pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni a obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizację budynku przeprowadzano w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (konieczność zakupu wózka inwalidzkiego, defibrylatora z szafką ścienną oraz mebli do pomieszczeń w piwnicy), uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono dotację inwestycyjną na zadanie o kwotę 165.334 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. została wydatkowana dotacja w wysokości 21.915,81 zł stanowiąca udział własny instytucji w realizacji projektu m.in. na działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawców i konieczność wielokrotnego ponawiania procedur przetargowych, realizacja prac związanych z zagospodarowaniem dziedzińca, dostawą kompletnej konstrukcji sceny plenerowej wraz z reżyserką oraz dostawą mebli do pomieszczeń piwnicy przesunęła się na koniec grudnia 2022 r. W związku z powyższym kwotę 170.749,94 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiły kwotę 6.983.341 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 3 678 157,00 2 480 870,00 1 073 271,41 29,18 43,26

- wydatki bieżące 75 229,00 75 229,00 49 700,41 66,07 66,07

- wydatki inwestycyjne 3 602 928,00 2 405 641,00 1 023 571,00 28,41 42,55

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 także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

W 2022 roku, po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wznowiono prace budowlane, przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano roboty ziemne, izolacje fundamentowe oraz ścianki szczelinowe. Zakończono prace zabezpieczające istniejącą ścianę od strony ul. Warszawskiej i ul. Wola Zamkowa. Kontynuowano prace związane z porządkowaniem terenu, wywozem zbędnego orobku, zbrojeniem i szalowaniem wieńca palisady.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W trakcie robót ziemnych odkryto istnienie reliktu średniowiecznego muru oporowego fosy. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał decyzję o wpisaniu fragmentu muru do rejestru zabytków i zdecydował o konieczności wyeksponowania go w projektowanym obiekcie. W związku z powyższym przerwano prace budowlane i rozwiązano istniejącą umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają konsultacje na temat zakresu zmian do projektu budowlanego. Na chwilę obecną planuje się wprowadzenie wyłącznie koniecznych zmian, jednak z uwagi na to, że fragment muru, który ma zostać wyeksponowany znajduje się w miejscu projektowanych instalacji sanitarnych i wentylacyjnych istnieje konieczność zmiany przeznaczenia niektórych pomieszczeń budynku, co rzutuje na rozplanowanie pomieszczeń każdej kondygnacji. Po uzyskaniu projektu zamiennego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Teatr zamierza wykonać jak największy zakres inwestycji do końca 2023 r. Wydatkowana dotacja w kwocie 1.073.271,41 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na roboty budowlane, wykonanie dokumentacji technicznej, nadzór budowlany oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2023 stanowią kwotę 7.940.392 zł.

3. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego

Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości

Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą

zewnątrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

7 224 736,00

2 023 176,00

194 361,19

2,69

9,61

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.

Wydatkowana dotacja w kwocie 194.361,19 zł stanowiła wkład własny instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na prace projektowe obejmujące projekt plastyczny wnętrz oraz na roboty budowlane, działania promocyjne i na zarządzanie projektem.

W 2022 r. zmieniono Inspektora Nadzoru, dokonano przeglądu wykonanych prac, przeprowadzono analizę kosztów robót dodatkowych i stwierdzono, że zostały opracowane na składnikach cenotwórczych niezgodnych z umową. Kosztorysy muszą zostać ponownie sporządzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W wyniku kontroli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydano decyzję ZN/249/2022 nakazującą wykonanie wzorcowej stolarki każdego rodzaju okien zgodnie z projektem. We wrześniu 2022 r. generalny wykonawca robót odstąpił od umowy. Obecnie realizacja zadania została wstrzymana. Wzajemne rozliczenia z wykonawcą zostaną ustalone podczas inwentaryzacji robót, sporządzony zostanie protokół wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i wpisów w dzienniku budowy.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 18.013.303 zł.

4. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg

26 794 752,00

446 970,00

408 327,47

1,52

91,35

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Teren inwestycji jest położony w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy, pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery, ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyboru Wykonawcy robót budowlano-montażowych, którą ostatecznie zakończono w dniu 27 grudnia 2022 r. wyłonieniem firmy BUDIMEX S.A z Warszawy, wznowiono umowę z inżynierem kontraktu, zawarto umowę z Warsztatem Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz realizowano prace związane z przebudową linii energetycznych zlokalizowanych na terenie przyszłej budowy.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano łącznie środki w wysokości 39.635,72 zł, w tym finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy w kwocie 19.817,86 zł oraz finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 19.817,86 zł na pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego i obsługi prawną.

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i zwiększeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych wydłużono termin realizacji inwestycji do 2025 roku oraz wprowadzono stosowne zmiany w wieloletnich prognozach finansowych województwa oraz Miasta Bydgoszczy.

W wyniku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sfinalizowanie prac przy przebudowie linii energetycznych do końca 2022 r. (usytuowanie na projektowanej trasie przebiegu linii kablowych podstawy koła widokowego, stanowiącego atrakcję świątecznego jarmarku w Bydgoszczy), kwotę w wysokości 368 691,75 zł stanowiącą 50% wkład własny województwa ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r. Pozostały koszt prac związanych z przebudową linii zostanie pokryty z budżetu Miasta Bydgoszczy w ramach wydatków zaplanowanych na rok 2023. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady na inwestycję stanowią kwotę 114.216.740 zł, z tego środki własne województwa kwotę 57.108.370 zł a środki Miasta Bydgoszcz kwotę 57.108.370 zł.

5. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w

miejsowości Wieniec koło Włocławka	545 529,00	778 508,00	39 351,16	7,21	5,05
- wydatki bieżące	49 262,00	35 210,00	10 101,16	20,50	28,69
- wydatki inwestycyjne	496 267,00	743 298,00	29 250,00	5,89	3,94

Powyższy projekt realizowany 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.06.05.00-04.0002/21-00 z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Celem projektu jest utworzenie obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych - unikatowego centrum warsztatowego, wspierającego osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, pozwalającego na podnoszenie umiejętności oraz na zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się mobilna scena letnia, zainstalowane zostanie oświetlenie i mała infrastruktura ogrodowa. Ponadto wykonane będą nasadzenia oraz odtworzona zostanie zabytkowa fontanna.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano dotację w kwocie 23.601,16 zł stanowiącą wkład własny instytucji w realizacji projektu m.in. na zarządzanie projektem.

W 2022 r. zlecono zgodnie z procedurą konkurencyjności opracowanie projektu wykonania prac założonych w zadaniu. Wykonana dokumentacja techniczna i projektowa została przekazana do uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Projekt nie został zaakceptowany i musi być uzupełniony o pozwolenia wodno-prawne i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w 2022 roku nie przeprowadzono procedury wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego a wydatki na dokumentację techniczną i projektową w kwocie 15.750 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2021-2023 stanowią kwotę 1.230.196 zł.

6. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie

dawnego budynku kinoteatru Grunwald	1 699 039,00	2 438 775,00	495 411,93	29,16	20,31
- wydatki bieżące	182 637,00	125 342,00	52 487,24	28,74	41,88
- wydatki inwestycyjne	1 516 402,00	2 313 433,00	442 924,69	29,21	19,15

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.06.05.00-04.0003/21-00 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali.

W 2022 roku, po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wznowiono prace budowlane. W trakcie robót ziemnych odkryto istnienie reliktu średniowiecznego muru oporowego fosy. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał decyzję o wpisaniu fragmentu muru do rejestru zabytków i zdecydował o konieczności wyeksponowania go w projektowanym obiekcie. W związku z powyższym przerwano prace budowlane i rozwiązano istniejącą umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają konsultacje na temat zakresu zmian do projektu budowlanego. Na chwilę obecną planuje się wprowadzenie wyłącznie koniecznych zmian, jednak z uwagi na to, że fragment muru, który ma zostać wyeksponowany znajduje się w miejscu projektowanych instalacji sanitarnych i wentylacyjnych istnieje konieczność zmiany przeznaczenia niektórych pomieszczeń budynku, co rzutuje na rozplanowanie pomieszczeń każdej kondygnacji. Po uzyskaniu projektu zamiennego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Teatr zamierza wykonać jak największy zakres inwestycji do końca 2023 r.

Wydatkowana dotacja w kwocie 495.411,93 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na roboty budowlane, nadzór budowlany oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2020-2023 stanowią kwotę 4.860.513 zł.

Inwestycje jednoroczne **1 844 395,00** **2 121 187,00** **2 102 811,79** **114,01** **99,13**

1. Dokumentacje projektowe **14 760,00** **14 760,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na zapłatę należności za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w budynku Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. W 2022 roku prace budowlane przy ww. obiekcie zostały zakończone, jednak z uwagi na niepodpisanie protokołu końcowego robót budowlanych nie dokonano płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne **71 047,00** **98 317,00** **98 316,79** **138,38** **100,00**

W ramach powyższego zadania Opera NOVA w Bydgoszczy zakupiła dźwignik dwunożycowy (rampę rozładunkową) do bezpiecznego rozładunku długich, ciężkich i wielkogabarytowych elementów dekoracji teatralnych.

W trakcie 2022 r. w celu realizacji zadania uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono wartość zakupów inwestycyjnych do kwoty odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę.

3. Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w

Operze Nova w Bydgoszczy **393 588,00** **556 325,00** **556 325,00** **141,35** **100,00**

Powyższe zadanie realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy zakładało modernizację kurtyny przeciwpożarowej zapewniającej bezpieczeństwo widzom i artystom. Jednym z głównych aspektów realizacji zadania była opinia techniczna potwierdzająca klasę odporności ogniowej kurtyny przeciwpożarowej. Kurtyna nie posiadała certyfikatu klasyfikacji ogniowej, a musiała być dostosowana do obecnie obowiązujących standardów na wypadek wystąpienia pożaru.

Zakres prac obejmował:

- modernizację i dociążenie przeciwciężarów, wymianę lin, modernizację systemu sterowania kurtyną,
- naprawę zewnętrzną powłoki ogniochronnej od strony sceny,
- doposażenie w sygnalizację świetlną i akustyczną,
- wykonanie opinii technicznej potwierdzającej klasę odporności ogniowej kurtyny.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (konieczność wymiany zewnętrznej powłoki ogniochronnej kurtyny i lin) oraz sytuacją rynkową, uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono dotację na zadanie o kwotę 162.737 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego i przygotowań do wystawienia premierowego spektaklu „Faust” nie było możliwości wyłączenia sceny głównej Opery z działań artystycznych w celu realizacji inwestycji. W dniu 14 listopada 2022 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą prac a kwotę 556.325 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego

w Operze Nova w Bydgoszczy

0,00 14 685,00 14 684,96 x 100,00

W ramach powyższego zadania Opera NOVA w Bydgoszczy zakupiła trzy wzmacniacze wchodzące w skład systemu interkomowego. Bezawaryjnie działający system interkomowy umożliwia komunikowanie i wymianę informacji pomiędzy inspicjentem a poszczególnymi wykonawcami lub zespołami technicznymi. Pozwala to na prawidłowe prowadzenie spektakli operowych, jakie instytucja prezentuje widzom na swojej scenie.

5. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu -

zakupy inwestycyjne

0,00 30 000,00 29 700,00 x 99,00

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu zakupił program do inwentaryzacji oraz katalogowania środków trwałych w podziale na lokalizacje, działy i typy środków, nadający numery katalogowe i tworzący kody QR wraz ze sprzętem niezbędnym do druku naklejek oraz odczytu kodów podczas inwentaryzacji.

6. Zakup systemów nagłośnieniowych i

multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w

Toruniu

1 365 000,00 1 407 100,00 1 403 785,04 102,84 99,76

Celem inwestycji realizowanej przez Teatr Horzycy w Toruniu był zakup nowego systemu nagłośnieniowego. Był on niezbędny w związku ze zmianą parametrów akustycznych sal, uruchomieniem nowych przestrzeni dla widzów, które nie są objęte systemem głośników oraz wzrostem oczekiwań odbiorców.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup:

- systemu nagłośnieniowego, interfonowego i multimedialnego dla dużej i małej sceny,
- mikrofonów bezprzewodowych dla małej sceny,
- pętli indukcyjnej widowni i w punktach obsługi widzów.

Pozostałe zadania

35 053,00 35 053,00 35 053,00 100,00 100,00

Edukacja kulturalna - Młody Teatr

35 053,00 35 053,00 35 053,00 100,00 100,00

Projekt pn. "Młody Teatr" realizowany był w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączył teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakładał angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opierał 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 zorganizowano warsztaty teatralne i mistrzowskie, akcje happeningowe, wieczory performatywne, dyskusje i debaty.

W 2022 r. uczestnicy realizowali akcje happeningowe w przestrzeni publicznej Torunia podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt i przygotowywali spektakl pt. "Pomiędzy", którego premiera odbyła się na Scenie na Zapleczu.

Upowszechnieniu rezultatów projektu służyło dwudniowe Forum zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru.

Wydatkowana dotacja w wysokości 35.053 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 93.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowiły 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.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 19 113 356,00 21 318 717,00 21 318 277,15 111,54 100,00

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| - wydatki bieżące | 10 513 162,00 | 12 655 571,00 | 12 655 571,00 | 120,38 | 100,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 8 600 194,00 | 8 663 146,00 | 8 662 706,15 | 100,73 | 99,99 |

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w

Bydgoszczy

10 513 162,00 12 615 571,00 12 615 571,00 120,00 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 roku w Filharmonii odbyło się:

- 45 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 38 koncertów Capelli Bydgosciensis,
- 10 koncertów w ramach 60. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego „Nowa nadzieja”,
- 689 audycji muzycznych (w tym 23 online),
- 80 innych projektów artystycznych tj.: „Poranki Muzyczne dla Seniora”, koncerty w ramach cyklu pn. "Akademia WioliMisia" oraz koncerty dla niemowląt i kobiet w ciąży "Od brzuszka do uszka maluszka".

Do najważniejszych wydarzeń 2022 roku należy zaliczyć realizację wydarzenia „Koncert dla Ukrainy”, uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capelli Bydgosciensis oraz współorganizację z Towarzystwem Muzycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego, mającego na celu uczczenie pamięci wybitnego pianisty, kompozytora i polityka – patrona Filharmonii Pomorskiej. W 2022 r. łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 125.064 słuchaczy na żywo i online. 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 2022 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 2.227.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie **8 600 194,00** **8 663 146,00** **8 662 706,15** **100,73** **99,99**

Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w

Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji **8 600 194,00** **8 663 146,00** **8 662 706,15** **100,73** **99,99**

Celem powyższego wieloletniego zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, wybranej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Realizacja dokumentacji będzie monitorowana, weryfikowana i odbierana przez zespół ekspertów z poszczególnych branż. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okresie 19 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. od dnia 13 maja 2021 r.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 4.404.766,07 zł na płatności związane z tworzeniem dokumentacji projektowej oraz na nadzór i doradztwo prawne.

W związku z możliwością uregulowania płatności za audyty i usługi doradcze wykonane w grudniu 2022 r. dopiero w 2023 r. oraz z planem odbioru III etapu dokumentacji w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., kwotę 4.257.940,08 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2026 stanowią kwotę 13.651.901 zł.

Pozostałe zadania **0,00** **40 000,00** **40 000,00** **x** **100,00**

Capella Bydgosciensis **0,00** **40 000,00** **40 000,00** **x** **100,00**

Powyższa dotacja przeznaczona była na pokrycie części kosztów związanych z obchodami jubileuszu 60-lecia powołania do życia Orkiestry Kameralnej - Capelli Bydgosciensis. Jubileusz 60-lecia bydgoskich kameralistów odbył się 20 sierpnia 2022 r. w formie koncertu plenerowego na placu Krzysztofa Pendereckiego przed gmachem Filharmonii Pomorskiej. Przedsięwzięcie zostało przygotowane pod kierownictwem wieloletniego przyjaciela Capelli, wielkiego znawcy muzyki barokowej, maestro Paula Esswooda. Koncert odbył się w formie reżyserowanego widowiska multimedialnego z wykorzystaniem całej gamy współczesnych technik estradowych.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **9 944 114,00** **9 651 212,00** **9 315 529,29** **93,68** **96,52**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa 9 871 001,00 9 577 743,00 9 242 060,29 93,63 96,50
- z dotacji od Gminy Radomin 73 113,00 73 469,00 73 469,00 100,49 100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 8 780 901,00 9 503 991,00 9 254 579,29 105,39 97,38
- wydatki inwestycyjne 1 163 213,00 147 221,00 60 950,00 5,24 41,40

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Kultury w Bydgoszczy **3 000 000,00** **3 256 413,00** **3 256 413,00** **108,55** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 roku instytucja zorganizowała 11 wystaw m.in.: "World Urban Art", w ramach której przy KPCK powstał mural przedstawiający Teofila Ociepkę, 17 koncertów w tym cykl "Czy ten koncert to nie u Was?" oraz wystawę pokonkursową w ramach XX Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. W ramach cyklu "Literatura w Centrum" współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddziałem w Bydgoszczy zrealizowano 20 spotkań literackich dla 595 osób. Ponadto odbyły się 62 spotkania tematyczne, przeprowadzono 76 wykładów, realizowano stałe formy edukacyjne np. "Akademia Sztuk Wszelakich", Mały Uniwersytet Dziecięcy, Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku a także warsztaty i zajęcia grup stałych - Chóru Kameralnego Belcanto, Grupy Teatralnej Kołowrotek, Hobby Clubu. W KPCK odbyło się 12 konkursów, w tym Konkurs Historyczny Zabytki Naszego Regionu i Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS". Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 instytucji udało się zrealizować Jarmark Świątogański.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1 300 000,00 1 309 688,00 1 062 818,29 81,76 81,15

Przedmiotem działania centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.

Jednym z podstawowych działań centrum jest przywrócenie zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze, który na mocy umowy darowizny zawartej ze spadkobiercami rodziny Szczanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 grudnia 2020 r., jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoji myśli patriotycznej i życia kulturalnego.

Ponadto działalność centrum koncentruje się na inspirowaniu oraz wyznaczaniu kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, czy też miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

W 2022 r. centrum było organizatorem lub współorganizatorem 6 wydarzeń promujących dziedzictwo kulturalne regionu: seminarium pn. „Dawne i współczesne znaczenie ziemiaństwa w kreowaniu tożsamości kulturowej wśród lokalnej społeczności”, I Kongresu Regionalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 3 wystaw plenerowych (Nawrzańskie historie - poznaj swoją małą ojczyznę", „Pałac w Nawrze: architektura i ludzie", Działalność Związku Szlachty Polskiej) oraz pikniku otwierającego sezon wakacyjny z udziałem spadkobierców rodziny Szczanieckich (300 uczestników). Ponadto wydano tom pokonferencyjny pt.: "Ziemiaństwo w kreowaniu tożsamości kulturowej na Pomorzu (XVIII-XX w.)

W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono cykl lekcji archeologicznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których wzięło udział 130 osób, zorganizowano konkurs literacki „Tam gdzie historia nie sięga. Mity, legendy i podania z zabytkami w tle”, realizowano spacer archeologiczne, prowadzono prelekcje i wykłady, publikowano artykuły. Kontynuowano działalność konsultacyjno-doradczą w zakresie linii programowych i promocji obiektów zabytkowych, wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego regionu (m.in. zespołu tężniowo-solankowego w Ciechocinku, zespołu megalitów w Wietrzychowicach, pałacu rodziny Zawiszów w Warszewicach). Realizowana była również działalność naukowo-badawcza związana z zespołem pałacowo-parkowym w Nawrze (kwerendy archiwalne, biblioteczne, opracowywanie bibliografii, opracowywanie księgozbiorów z biblioteki w Nawrze, przeprowadzanie wywiadów jakościowych z mieszkańcami Nawry, poszukiwanie pamiątek, fotografii do przyszłych zbiorów muzealnych).

Na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej i poniesienia niższych wydatków od pierwotnie zakładanych nastąpił zwrot dotacji w kwocie 246.869,71 zł.

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek

Animacji Kultury w Toruniu

2 215 000,00 2 417 290,00 2 417 290,00 109,13 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganie placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

Jednym z głównych wydarzeń organizowanych przez instytucję były XXXI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu (KATAR). W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, na który przysłano 343 zdjęcia. Zaprezentowaną pokonkursową wystawę fotografii zobaczyło 200 osób.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ośrodku przez cały rok miały miejsce szkolenia i warsztaty muzyczne, teatralne, doskonalące umiejętności organizatorów życia kulturalnego i osób amatorsko uprawiających twórczość artystyczną. Dodatkowo organizowano zajęcia edukacyjno – fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży m. in. multimedialne wykłady z cyklu Sztuka Fotografii, warsztaty teatralne pod hasłem Tydzień Teatru - Rzuć okiem na teatr. Przeprowadzono wojewódzkie eliminacje 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a także zorganizowano w formie online konkurs recytatorski "Dom ze słów. Romantyczność" w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Romantyzmu Polskiego. WOAK aktywnie włączał się w działania ogólnomiejskie, tj. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, w ramach którego zorganizował cykl interaktywnych działań pn. Klinika kultury oraz zorganizował grę miejską pn. W poszukiwaniu zaginionej obrączki. W ramach prowadzonej działalności wydawniczej ukazało się 5 numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej w wersji elektronicznej.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w

Szafarni

980 521,00 1 071 680,00 1 071 680,00 109,30 100,00

W 2022 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 1.071.680 zł, z czego środki w kwocie 73.469 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2022 r. ośrodek zrealizował 41 koncertów w formie stacjonarnej z udziałem publiczności, w których uczestniczyło 3.907 melomanów. Najważniejszym wydarzeniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni była organizacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży, którego 29. edycja odbyła się w dniach 18-22 maja 2022 r. W okresie wakacyjnym Ośrodek zaprosił melomanów na cykl koncertów chopinowskich, które odbywały się w każdą niedzielę lipca i sierpnia.

Ponadto instytucja zrealizowała następujące konkursy: XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich, IV Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Solo i w Duecie”, Międzyszkolny Konkurs Skrzypcowy „Smyczkowe Nutki” oraz XXVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. W 2022 r. w instytucji zorganizowano 4 wystawy malarstwa i fotografii oraz przeprowadzono 120 audycji o Fryderyku Chopinie dla szkół i grup turystycznych oraz zajęcia dla przedszkolaków pn. „Rytmika u Fryderyka”. W zajęciach edukacyjnych udział wzięło 4.032 uczestników. W 2022 roku Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziły ogółem 10.284 osoby.

Działalność statutowa - Pałac Lubostron w

Lubostroniu

1 245 100,00 1 343 400,00 1 343 400,00 107,89 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

W 2022 r. instytucja zorganizowała łącznie 60 wydarzeń kulturalnych i warsztatowych, podczas których zaprezentowało się 549 artystów. łącznie wzięły w nich udział 11.734 osoby. Kontynuowano cykle koncertowe „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne” (9 koncertów i 1 monodram), „Pałac Dzieciom” (11 koncertów), "polub...Jazz" (1 koncert) i „Scena Młodych (1 koncert). Zorganizowano także koncerty z okazji Nowego Roku, 3 Maja, Święta Niepodległości i Bożego Narodzenia. Odbyły się także kolejne edycje najbardziej popularnych imprez: X Majówka Jazzowa, XX Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” i XXVI Konkurs Pojazdów Konnych. W ramach wojewódzkich obchodów roku Poli Negri zorganizowano prelekcję połączoną z wystawą. Instytucja była także organizatorem 2 spektakli teatralnych, 10 warsztatów dla dzieci i młodzieży, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydarzeń z okazji pierwszego dnia wiosny i 110. rocznicy zatonięcia Titanica. W swoich działaniach Instytucja współpracowała m.in. z Lipnowskim Towarzystwem Kulturalnym, Zespołem Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, Fundacją Nowa Sztuka Wet Music i Łabiszyńskim Domem Kultury.

Inwestycje jednoroczne

310 000,00 9 000,00 9 000,00 2,90 100,00

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch

budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu

310 000,00 9 000,00 9 000,00 2,90 100,00

W ramach powyższego zadania planowane było wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch zabytkowych budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu - Pałacu Głównego i Oficyny. Używany w tym celu sprzęt jest przestarzały, wadliwy i bez możliwości technicznej modernizacji, co nie pozwala na odpowiednią ochronę budynków ani przebywających w nich ludzi.

Wydatkowana dotacja w wysokości 9.000 zł została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej, którą następnie uzgodniono z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego i konserwatorem zabytków. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie instalacji w 2022 roku nie udało się zrealizować całości zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Inwestycje wieloletnie **853 213,00** **138 221,00** **51 950,00** **6,09** **37,58**

1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w

Bydgoszczy

853 213,00 **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem Inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, sytemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic znajdować się będą magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic.

W związku z unieważnieniem w 2022 roku postępowania przetargowego na roboty budowlane z uwagi na konieczność zapewnienia badań archeologicznych zaleconych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zakres rzeczowy zadania został przesunięty na 2023 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.497.793 zł.

2.Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu

Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont

obiektu oraz jego wyposażenie celem

przystosowania go do nowej funkcji

0,00 **138 221,00** **51 950,00** **x** **37,58**

Powyższe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5.

W ramach projektu zaplanowano odbudowę w nowej lokalizacji budynku mieszkalno-usługowego z 1881 r. o konstrukcji szkieletowej związanego z postacią popularnej aktorki okresu międzywojnia - Heleną Grossówną i dostosowanie odtworzonego obiektu m.in. do funkcji wystawienniczych, klubowych i szkoleniowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obiektu,
- wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz projektów technicznych wraz kosztorysami,
- opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji i wyposażenia wewnątrz celem przystosowania obiektu do pełnienia przyszłej funkcji.

W oparciu o opracowany projekt uzyskane zostaną niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie organu konserwatorskiego oraz pozwolenie na budowę.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 42.950 zł na prace konserwacyjno-zabezpieczające elementy pozyskane w wyniku demontażu tzw. "Domu H. Grossówny" oraz na nadzór konserwatorski.

W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasadach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu". W związku z tym, iż termin realizacji zadania określony został do dnia 13 stycznia 2023 r., kwotę 9.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2022-2023 stanowią kwotę 444.484 zł.

Pozostałe zadania **40 280,00** **105 520,00** **102 978,00** **255,66** **97,59**

Muzyka - "Wakacje z Chopinem"

0,00 **17 000,00** **17 000,00** **x** **100,00**

W 2022 r. w ramach projektu "Wakacje z Chopinem" w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni zorganizowano 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina. Utwory Chopina prezentowane były zarówno przez uznanych pianistów, jak i młodych muzyków. Podczas koncertów wystąpili wybitni polscy muzycy, wykonujący różnorodnie gatunkowo, znane i utrwalone w świadomości muzycznej dzieła F. Chopina. Ważnym założeniem zadania było także prezentowanie podczas koncertów mniej popularnych, rzadko wykonywanych utworów kompozytora, w celu ukazania ich szerokiej publiczności. Po każdym koncercie na kanale Ośrodka Chopinowskiego w serwisie youtube i w mediach społecznościowych pojawiła się fotorelacja z wydarzenia, zachęcająca do uczestnictwa w kolejnym koncercie cyklu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja w wysokości 17.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Muzyka" i została przeznaczona między innymi na wynajem sceny plenerowej wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem, wynajem fortepianu na koncert plenerowy oraz na koszty strojenia fortepianu przed koncertami.

Dotację w wysokości 41.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Badanie polskich strat wojennych - "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"

0,00 11 500,00 11 400,00 x 99,13

Projekt "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" przewidziany do realizacji w latach 2022-2023 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ma na celu kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Szczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat, które poniesione zostały w trakcie II wojny światowej. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zostanie sporządzony stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także opracowany stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zadanie zakończy konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Wydatkowana dotacja w wysokości 11.400 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Badanie polskich strat wojennych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów honorarium za przeprowadzenie kwerend archiwalnych i kwerendy bibliotecznej oraz na zakup sprzętu fotograficznego.

Dotację w wysokości 23.265,57 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu to 98.780 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 26.500 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 72.280 zł.

Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"

0,00 15 000,00 13 500,00 x 90,00

Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana miał na celu wyłonienie autora najlepszego tomiku poetyckiego za 2021 rok. Głównym celem zadania była popularyzacja poezji Kazimierza Hoffmana, patrona zarówno konkursu jak i saloniku poetyckiego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Instytucja jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do dorobku poetyckiego Kazimierza Hoffmana. W 2022 roku miała miejsce już trzecia edycja konkursu, podczas której kapituła złożona ze znawców literatury, osób o dorobku naukowym, twórców o ugruntowanej pozycji, nominowała do nagrody nadesłanych przez uczestników konkursu pięć tomików poetyckich. Autor najlepszego tomiku poetyckiego wydanego w 2021 roku otrzymał pamiątkową statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 15.000,00 zł. Wręczenie nagród i uroczysta gala finałowa odbyła się 4 czerwca 2022 r.

Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?"

0,00 3 140,00 3 140,00 x 100,00

Projekt edukacyjny "A gdzie tytuł?" realizowany w formie dwutygodniowych półkolonii artystycznych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu skierowany był do piętnastoosobowej grupy dzieci w wieku 7-13 lat (w tym pięcioro uczestników pochodzących z terenów z objętej wojną Ukrainy). W ramach zadania uczestnicy przygotowali prezentację teatralną, której tematykę i tytuł wybrali sami. W ten sposób, realizując własne pomysły twórcze, mogli wyrazić ekspresję, podjęli międzykulturowy dialog i rozwinęli kompetencje społeczne. Zajęcia prowadzone przez instruktorów Ośrodka i finałowa prezentacja teatralna odbyły się w Osieku nad Wisłą i innych miejscowościach gminy Obrowo. Spektakl był otwarty dla gminnej społeczności.

Wydatkowana dotacja w wysokości 3.140 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, ubezpieczenia i wyżywienia uczestników zajęć oraz na promocję.

Dotację w wysokości 20.000 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski

Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

0,00 18 600,00 18 600,00 x 100,00

Projekt "XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy miał na celu popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przegląd poświęcony był w szczególności pasiakom, które są najpopularniejszym wzorem tkaniny ludowej. Osią projektu był ogólnopolski konkurs skierowany zarówno do ośrodków prowadzących działalność tkacką (klubów twórczych, warsztatów terapii zajęciowej, DPS-ów), jak i twórców indywidualnych. Wybrane przez jury prace zostały pokazane na wystawie pokonkursowej i umieszczone w drukowanym katalogu. Ponadto Centrum przeprowadziło warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży, dla których tło stanowiła wystawa towarzysząca pt. „Kilim polski – żyć pięknie” w Salonie Hoffman.

Wydatkowana dotacja w wysokości 18.600 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 pokrycie kosztów wynagrodzeń jury, autorów tekstów i osób prowadzących warsztaty, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, noclegi i wyżywienie uczestników projektu oraz na nagrody finansowe dla laureatów konkursu. Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup wyposażenia

40 280,00 40 280,00 39 338,00 97,66 97,66

W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakupił 90 krzesel z łącznikami i numeracją do sali koncertowej. Nowe krzesła wyposażone są w podłokietniki, zwiększające komfort użytkowania. Istotnym elementem, który brany był pod uwagę przy zakupie, jest materiał odporny na przetarcia, o wysokim parametrze ścieralności oraz wysokiej gramaturze, z atestami antyzapalności i higieniczności. Ważnym aspektem doboru krzesel była również możliwość sztaplowania, tj. układania ich jedno na drugim, co ułatwia zbieranie krzesel na potrzeby mycia czy konserwacji parkietu w sali koncertowej. Zakupione łączniki pozwalają na zachowanie stałego dystansu, natomiast numeracja ułatwi systematyzację rezerwacji oraz obsługę uczestniczących w koncertach melomanów.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2 668 426,00 3 093 528,00 3 093 528,00 115,93 100,00

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury i stanowiły w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

1 460 000,00 1 667 111,00 1 667 111,00 114,19 100,00

Powyzsza kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

W okresie sprawozdawczym przygotowano: 22 wystawy w dwóch siedzibach Instytucji, 31 ekspozycji poza siedzibą galerii (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu, Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i innych), a także 5 wystaw plenerowych. W Galerii odbywały się regularne zajęcia plastyczne.

W 2022 roku zorganizowano popołudniowe zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami malarskimi, graficznymi, rysunkowymi i rzeźbiarskimi, a w zajęciach przedpołudniowych brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych - łącznie 1.233 osoby. W weekendy odbywały się również Sobotnie Poranki Plastyczne (30 edycji dla łącznie 572 osób). Galeria w obu swoich siedzibach prowadziła zajęcia podczas ferii zimowych. Każdego dnia uczestnicy mieli przed sobą kolejne plastyczne "wyzwanie" - z tej propozycji skorzystało 245 osób. Podczas letnich wakacji odbywały się "Wakacyjne wtorki i czwartki" - 22 spotkania dla łącznie 365 osób, podczas których uczestnicy poznali różne techniki plastyczne. Galeria włączyła się w okolicznościowe święta, organizując Warsztaty Wielkanocne, Warsztaty z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty w ramach Festynu Patriotycznego z okazji Dnia Flagi, Święta Niepodległości oraz Warsztaty Bożonarodzeniowe, a także wzięła udział w XX Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu

1 144 426,00 1 284 619,00 1 284 619,00 112,25 100,00

Powyzsza 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 2022 r. zrealizowano 12 wystaw w salach głównych, 7 w Laboratorium Sztuki i 7 w Archiwum, a frekwencja wyniosła 14.969 osób. Do najważniejszych ekspozycji w 2022 r. należały: Jerzy Hejnowicz "Miejsce w czasie"; Sophia Pompery "Lapsus"; Katarzyna Tretyn "Somnium"; 10. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ; 12 Triennale Małych Form Malarskich; PERSONA'2022; Izabella Gustowska: Manifesty Izy G. W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano 11 zajęć warsztatowych dla młodzieży i studentów, wykłady z cyklu „Architektura w Wozowni”, wykłady z cyklu „Projekt dla...” i inne. Frekwencja na imprezach i zajęciach edukacyjnych wyniosła 6.082 osoby stacjonarnie i online. Ponadto wydano 9 katalogów do wystaw, 3 gazety oraz zaproszenia i plakaty w ramach organizowanych wydarzeń artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Remonty	64 000,00	93 798,00	93 798,00	146,56	100,00
	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remonty	64 000,00	93 798,00	93 798,00	146,56	100,00
	Prace remontowe dotyczyły pomieszczeń dydaktycznych i biurowych usytuowanych na parterze kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmował:					
	- ułożenie posadzki z paneli winylowych w pracowni plastycznej na parterze w pomieszczeniach sekretariatu i gabinecie dyrektora,					
	- remont posadzki i wymianę zabudowy w korytarzu na parterze,					
	- gruntowne przemalowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach,					
	- wymianę znajdującego się w narożniku korytarza przeciekającego spływu wód opadowych,					
	- wymianę zlokalizowanych w remontowanym korytarzu lamp jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne w technologii LED.					
	W celu realizacji zadania uchwałą Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022 zwiększono wartość remontu do kwoty odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę oraz kosztom nadzoru.					
	Pozostałe zadania	0,00	48 000,00	48 000,00	x	100,00
	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	0,00	30 650,00	30 650,00	x	100,00
	Głównym celem realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w 2022 roku projektu pod nazwą "XXI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej, uwrażliwienie ich zarówno na piękno i różnorodność otaczającej przyrody, jak i problemy związane z ochroną środowiska i cywilizacyjnymi zagrożeniami. Część warsztatowa projektu składała się z przeprowadzonych przez profesjonalnych artystów zajęć plastycznych w Galerii, do udziału w których zaproszono dzieci i młodzież uczęszczającą na zajęcia popołudniowe. Część konkursowa projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przesłano 7.662 prace malarskie, graficzne, rysunkowe oraz małe formy ceramiczne z 37 krajów Europy, Ameryk, Australii, Azji i Afryki. Jurorzy przyznali 80 nagród indywidualnych, 3 nagrody dla instytucji za kolekcje prac oraz wybrali zestaw wystawowy składający się z 764 prac. Podsumowanie konkursu i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 20 października 2022 r. Wydatkowana dotacja w wysokości 30.650 zł została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i nagród rzeczowych oraz na pokrycie kosztów wynajmu sali i promocję.					
	Edukacja kulturalna - "Do koloru"	0,00	17 350,00	17 350,00	x	100,00
	Projekt "Do koloru" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to program edukacyjny, który skierowany był do dzieci i młodzieży z różnych, często zaniedbanych kulturowo środowisk – małych miejscowości, wsi, a także do osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zrealizowano zajęcia warsztatowe przybliżające uczestnikom zagadnienia związane z kolorem, jako środkiem ekspresji służącym do wyrażania emocji. Podczas zajęć dzieci poznały dorobek polskich artystów, słownictwo języka plastycznego, metody interpretacji dzieł sztuki oraz rozwinęły wyobraźnię, kreatywność i umiejętność współpracy. Zajęcia były prowadzone w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, siedzibach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, a także w innych ośrodkach w kraju. Efektem projektu była grudniowa wystawa najciekawszych prac, których autorzy zostali uhonorowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. Wydatkowana dotacja w wysokości 17.350 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 zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i upominków dla wyróżnionych uczestników oraz na promocję. Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 429 000,00	1 429 000,00	109,97	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	1 429 000,00	1 429 000,00	109,97	100,00
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miastem Toruń.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Do zadań centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

W 2022 roku centrum zaprezentowało 12 nowych wystaw: Dyplom 2021; Wystaw się w CSW; Sean Scully; Wojciech Fangor; Common Ground; Władysław Starewicz. Pionier światowej animacji. Kowno; Rastislav Sedlacik: LandSKaping; Ryszard Horowitz. Fotokompozycje 1969-2022; Tumult w malarstwie lat 1979-1988; Kolekcja CSW: Nabytki 2022; Kaido Ole. Counting to ten oraz zorganizowano "13. PLASTER. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej". Ponadto odbywały się działania edukacyjne - 77 warsztatów dla grup zorganizowanych, warsztaty dla dzieci z cyklu Zmysłoteka, zorganizowano 53 kuratorskie oprowadzania po wystawach. Instytucja włączała się w działania takie jak Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Noc Muzeów, a także prowadziła działania mające na celu aktywizowanie obywateli Ukrainy. W Kinie Centrum odbyło się 1.021 seansów filmowych, w tym 871 seansów repertuarowych, pozostałe to seanse specjalne w ramach Kina dla Seniora, Spotkań filozoficznych, przeglądów i festiwali. Centrum Literatury zorganizowało 69 wydarzeń, w których stacjonarnie wzięły udział 1.034 osoby, a 387.844 osoby uczestniczyły on line (przykładowe cykle: Lekcja czytania obrazu, Historia Mody, Plenerowy Kurs Historii Sztuki, Spacerzy Tematyczne, itp.).

92116 Biblioteki 23 493 880,00 27 595 392,00 26 484 038,67 112,73 95,97

W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane dotacje przeznaczone dla dwóch instytucji kultury, finansowane były:

- ze środków własnych województwa	19 793 880,00	23 428 326,00	22 322 511,62	112,77	95,28
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 300 000,00	2 767 066,00	2 761 527,05	120,07	99,80
- z dotacji od Miasta Torunia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	23 319 890,00	25 764 581,00	25 763 412,36	110,48	100,00
- wydatki inwestycyjne	173 990,00	1 830 811,00	720 626,31	414,18	39,36

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka

Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu 10 683 355,00 11 594 718,00 11 594 718,00 108,53 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.400.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Torunia.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

Bibliotekę główną oraz filie biblieczne odwiedziły łącznie 196.073 osoby, którym wypożyczono 451.188 jednostek, a na miejscu udostępniono 16.137 jednostek. W Bibliotece zarejestrowanych było 20.865 osób. Instytucja wzbogaciła się o 19.705 książek i 334 egzemplarze czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 3.686 osobom 4.383 gry.

W Książnicy w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania edukacyjne i popularnonaukowe w ramach cykli „Śródmieście sprzed lat: miejsca i ludzie” i „Wieczory Toruńskie” (we współpracy z ToMiTo). Instytucja włączyła się w wojewódzkie obchody roku Poli Negri organizując poświęconą jej wystawę, konkurs fotograficzny, grę miejską i spotkania dla uczniów liceów.

Zainaugurowano także festiwal literacki „Gwiazdozbiór Literacki Kujawy i Pomorze”, w ramach którego ogłoszono pierwszą edycję konkursu o nagrodę „Kryminalny Debiut Roku”, zorganizowano spotkania autorskie z Katarzyną Bondą, Robertem Małeckim, Katarzyną Puzyńską i Ryszardem Ćwirlejem oraz 5 warsztatów pisarskich.

W związku z opublikowaniem projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier znajdującego się w zbiorach biblioteki bezcennego manuskryptu, tzw. „Kodeksu Korwina”, Instytucja prowadziła szereg działań mających na celu popularyzację wiedzy na temat dzieła oraz powstrzymanie procedowania ustawy. Zorganizowano konferencję naukową, uruchomiono poświęconą kodeksowi dwujęzyczną stronę internetową i wystosowano deklarację poparcia dla pozostawienia rękopisu w kraju, którą poparli przedstawiciele władz województwa, miasta, świata nauki i kościoła, a także tysiące obywateli Torunia i kraju.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 12 353 695,00 13 204 183,00 13 204 183,00 106,88 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.432.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 38.225 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 781.960 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 40.347 jednostek. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyło się 2.327 różnorodnych imprez m.in.: 170 dyskusji nad książką - DDK, 15 prelekcji, 10 koncertów a także zajęcia literackie, plastyczne i teatralne, w których udział wzięły 41.834 osoby. Biblioteka kontynuowała cykl „Bydgoskie środy literackie” i „Projektor”, a także działalność pokoju zagadek „Stwór Nieczytek”. Zorganizowano 2 gry miejskie. Odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”. Ponadto Biblioteka była organizatorem wznowionego po kilkuletniej przerwie festiwalu „Bydgoski Trójkąt Literacki”. Jego program obejmował m.in. 11 spotkań autorskich, debatę i warsztaty twórczego pisania. Zwieńczeniem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku i wręczenie laureatom „Strzał łuczniczki”. W 2022 r. opublikowane zostały 2 numery pisma „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, a internetową „Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego” poszerzono o 6.796 opisów bibliograficznych. W ramach działalności edukacyjnej instytucja przeprowadziła 330 lekcji bibliotecznych. Dodatkowo Biblioteka przeprowadziła 14 szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego oraz 8 szkoleń dla pracowników własnych.

Remonty 92 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica

Kopernikańska w Toruniu - remonty 92 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Remont budynku przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu zakładał prace polegające na:

- naprawie schodów wejściowych przy wejściu głównym poprzez usunięcie uszkodzonych płytek i położeniu nowych oraz uzupełnienie ubytków w spoinach,

- wymianie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz położenie nowego tynku na jego bocznych ścianach.

Z uwagi na włączenie ww. zakresu do wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych", uchwałą Nr XLIX/655/2022 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022, odstąpiono do realizacji zadania.

Inwestycje i zakupy wyposażenia 358 700,00 824 466,00 816 167,67 227,53 98,99

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy

Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji

użytkowych" 0,00 140 700,00 140 700,00 x 100,00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w latach 2022-2024 realizować będzie zadanie "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych". Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie na jego realizację w latach ubiegłych sporządzona została dokumentacja projektowa. Dokumenty były opracowane w latach 2017 (kosztorysy inwestorskie) i 2018 (pozwolenie na budowę) i stały się nieaktualne, a pozwolenie na budowę straciło ważność. Nowelizacja prawa budowlanego wymusza konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów, a zmiana cen materiałów i usług do zaktualizowania kosztorysów inwestorskich. W ramach zadania przygotowany został nowy projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie. Wymieniona dokumentacja posłuży do uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji, w tym pozwolenia na budowę. Dzięki temu instytucja uzyska gotowość do realizacji projektu.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 43.296 zł na częściowe wynagrodzenie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej.

W dniu 30 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie przez wykonawcę obowiązków inwestora zastępczego, w tym kompleksowej obsługi realizacji inwestycji. W związku z trwającą weryfikacją projektu technicznego, kwotę 97.404 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i

oprogramowania

	137 000,00	137 000,00	135 769,86	99,10	99,10
- wydatki bieżące	108 710,00	108 710,00	107 541,36	98,92	98,92
- wydatki inwestycyjne	28 290,00	28 290,00	28 228,50	99,78	99,78

W ramach zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupiła:

- 20 zestawów komputerowych z oprogramowaniem,
- program antywirusowy z licencją na 3 lata dla 270 stanowisk,
- urządzenie do wideokonferencji,
- oprogramowania z licencją na 3 lata w celu zdalnego monitorowania pracy użytkowników dla 25 stanowisk.

3. Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os.

Kapuściska (Program BBO)

0,00	325 066,00	319 527,05	x	98,30
-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.9.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 5 grudnia 2022 r i nr 2 z 20 grudnia 2022 r., środki w kwocie 319.527,05 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na Os. Kapuściska" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie polegało na utworzeniu nowej siedziby Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, która dotychczas mieściła się przy ul. Noakowskiego 4 w Bydgoszczy. Filię przeniesiono do lokalu przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 udostępnionego Bibliotece przez Miasto Bydgoszcz.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie gruntownej modernizacji pomieszczeń i przystosowanie ich do nowoczesnych funkcji bibliotecznych. Prace polegały na wyburzeniu ścianek działowych, malowaniu ścian i sufitów, wykonaniu nowych posadzek, wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej i remoncie toalety. Lokal dostosowany został także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupione zostały również nowe drzwi wewnętrzne, meble, system przeciwwłamaniowy oraz podłoga interaktywna, konsola do gier z telewizorem i zestaw robotów edukacyjnych.

4. Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy

221 700,00	221 700,00	220 170,76	99,31	99,31
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

- wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	145 700,00	145 700,00	144 170,76	98,95	98,95

Wydatkowaną do dnia 31 grudnia 2022 r. dotację w wysokości 192.481 zł Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy przeznaczyła na:

- zakup i montaż zestawu składającego się z 16 regałów w tym 15 przesuwanych i 1 stacjonarnego do magazynu głównego Biblioteki o łącznej powierzchni składowania 1.128 mb.,
- zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, skanera do fotografii slajdów oraz klisz, dwóch aparatów fotograficznych z obiektywami, mebli i niezbędnego wyposażenia do pracowni digitalizacji.

Ponadto w ramach zadania w dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę i montaż kolejnych 4 regałów jezdnych do magazynu głównego Biblioteki. W związku z określeniem terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 lutego 2023 r., kwotę 27.689,76 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Inwestycje wieloletnie

0,00	1 191 055,00	88 000,00	x	7,39
-------------	---------------------	------------------	----------	-------------

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w

Toruniu do nowych funkcji użytkowych

0,00	1 191 055,00	88 000,00	x	7,39
-------------	---------------------	------------------	----------	-------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2024. Jego celem jest powiększenie przestrzeni publicznej budynku Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 8 oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych. Dzięki temu możliwa będzie realizacja stale poszerzanej oferty kulturalno-edukacyjnej instytucji. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie budynek frontowy, a w miejsce dotychczasowej czytelnicy utworzone będzie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediateka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe i magazyn studyjny.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 roku w ramach zadania zawarto umowę z inwestorem zastępczym, który prowadził weryfikację dokumentacji projektowej i przygotowania do postępowania przetargowego na roboty remontowo-budowlane. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym oraz uzyskania zaktualizowanego pozwolenia na budowę ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót i rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych zostało przesunięte na rok 2023.

Kwotę 88.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia inwestora zastępczego.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2022-2024 stanowią kwotę 31.048.802 zł.

Pozostałe zadania 6 000,00 780 970,00 780 970,00 13 016,17 100,00

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

"LiterObrazki"

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

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji wydarzenia „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”.

Festiwal realizowany jest przez Bibliotekę od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. W 2022 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został w trakcie m.in. spotkań autorskich z artystami, wystaw i gry bibliotecznej. Twórcy poprowadzili również różnego rodzaju warsztaty. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncerty, przedstawienie teatralne, pokaz sitodruku i kaligrafii wielkoformatowej oraz animacje dla najmłodszych.

Dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.150.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Ogólny koszt projektu w 2022 r. wyniósł 80.000 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 30.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.000 zł a środki z Miasta Bydgoszczy kwotę 30.000 zł.

Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka

0,00 6 650,00 6 650,00 x 100,00

"Roz(g)rywka literacka" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, który wpisujący się w rosnące zainteresowanie młodych czytelników grami planszowymi i nawiązywał do zjawiska adaptowania przez twórców gier znanych tekstów literackich. Jego głównym celem było zainteresowanie nowymi, atrakcyjnymi formami upowszechniania czytelnictwa poprzez rozrywkę w postaci rozgrywek gier planszowych odwołujących się do źródeł literackich, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzowanie literatury wśród osób rzadko sięgających po książkę w tradycyjnej formie. W ramach zadania w wybranych bibliotekach odbyły się spotkania z autorami książek Marcinem Mortką i Anielą Cholewińską, na bazie których powstały gry planszowe, a także warsztaty z twórcami i ilustratorami gier opartych na tekstach literackich oraz warsztaty tworzenia gier planszowych. W bibliotekach na stałe powstały Planszowe Strefy Mola Książkowego, w których zgromadzone zostaną gry i odbywać się będą rodzinne rozgrywki planszówek.

Wydatkowana dotacja w wysokości 6.650 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 honorariów autorów książek oraz na zakup gier niezbędnych do przeprowadzenia zadania.

Dotację w wysokości 18.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Partnerstwo dla książki - Literackie przygody

młodych - gry planszowe w służbie książki

0,00 10 200,00 10 200,00 x 100,00

"Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książki" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem była popularyzacja wśród wszystkich grup wiekowych wypożyczalni gier planszowych utworzonej w Książnicy 5 lat temu. Pomysłodawcy zadania pokazali, że gra planszowa może być znakomitym dopełnieniem książki, a także promować literaturę i nowe ciekawe sposoby spędzania czasu w bibliotece. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono cykl transmisji internetowych ukazujących różne konwencje literackie oraz odpowiadające im interesujące gry. Towarzyszyły im dyżury eksperckie online, podczas których można było porozmawiać o prezentowanych na wizji grach i książkach. Zorganizowano także konkursy literackie z nagrodami oraz spotkanie autorskie z pisarzem Markiem Krajewskim, którego dzieło zostało przeniesione na planszę. Ponadto odbył się „Nocny festiwal gier” połączony z turniejem wybranej gry wraz z nauką jej zasad. Zwieńczeniem zadania było wydarzenie pn. „Gramy w literackie Bangery!”, podczas którego testowano gry planszowe oparte na literackim pierwowzorze, o którym wcześniej opowiadano na wizji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.200 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 honorarium pisarza, którego książkę przeniesiono na planszę oraz na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu i promocję.

Dotację w wysokości 24.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w

bibliotece (Program BBO)

0,00 10 000,00 10 000,00 X 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2022 z dnia 29 marca 2022 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 realizację zadania pn. "Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach kącika malucha prowadzone są działania interdyscyplinarne promujące wartościową książkę dla najmłodszych odbiorców i ich rodziców. Działania biblioteki w kąciku malucha skupione są wokół książki, której obecność w życiu małego człowieka jest niezbędna, stanowiąc źródło komunikacji ze światem, wiedzy oraz rozwoju wyobraźni i wrażliwości. Książka i literatura odgrywają ważną rolę w życiu małego dziecka i wpływają na rozwój emocjonalny i intelektualny. W 2022 r. w ramach kącika malucha zorganizowany został cykl spotkań z psychologiem dziecięcym. Zadanie realizowane było w filii bibliotecznej przy ul. Brzeczkwoskiego 2. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie objęło zakup wyposażenia (mebelki edukacyjne, zabawki sensoryczne, książki edukacyjne i interaktywne) oraz koszty wynagrodzenia psychologa.

Dotację finansowaną ze środków Miasta Bydgoszczy na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.067.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze

0,00 235 000,00 235 000,00 x 100,00

W ramach zadania opublikowane zostały cztery numery (113-116) ogólnopolskiego czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jedynego w naszym województwie ogólnopolskiego periodyku o trzydziestoletniej tradycji. Oprócz tekstów prozatorskich, poetyckich i esejów ukazały się m.in. rozmowy z pisarzami, recenzje i noty o książkach. Prezentowane były także reprodukcje obrazów i fotografia artystyczna. Nakład każdego numeru wyniósł 500 egzemplarzy. Tytuł udostępniony był także w formie e-booka na platformie Legimi. Do roku 2021 wydawcą pisma było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy natomiast od 2022 roku wydawcą jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Wydatkowana dotacja w wysokości 235.000 zł została przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów honorariów autorów tekstów i wynagrodzenia redakcji, kosztów przygotowania czasopisma do druku oraz samego druku, a także kosztów promocji, dystrybucji i e-dostępu do kwartalnika.

Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa"

0,00 14 100,00 14 100,00 x 100,00

"Ludow@ prasa cyfrowa" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który zakładał przeprowadzenie niezbędnych prac dotyczących opracowania, zdigitalizowania i udostępnienia w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej czasopism znajdujących się w zbiorach Książnicy. Wymienionymi działaniami objęte zostały wybrane zasoby prasy regionalnej z okresu międzywojennego – „Tygodnik Narodowy” i „Gazeta Narodowa” – łącznie ok. 190 zeszytów. Oba wydawnictwa wyróżniają się na tle wydawanych w tym samym czasie na Pomorzu tytułów prasowych tym, że ich zasadniczym zadaniem było dotarcie do mieszkańców terenów wiejskich.

Digitalizowany w ramach projektu zasób ma wartość historyczną, edukacyjną i naukową. Tematyka poruszana na łamach gazet była dostosowana do spektrum zainteresowań mieszkańców wsi. Forma przekazu i same wiadomości mogą stanowić podłoże do podjęcia różnorodnych analiz i badań nad rodakami zamieszkującymi wiejskie obszary Pomorza w okresie międzywojennym. Udostępnienie czasopism za pośrednictwem K-PBC umożliwi wszystkim zainteresowanym wygodny i bezpłatny dostęp.

Wydatkowana dotacja w wysokości 14.100 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 wynagrodzenia za konsultacje eksperckie i naukowe, zakup wyposażenia i materiałów oraz na promocję.

Dotację w wysokości 33.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma

naukowego "Folia Toruniensia"

6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00

"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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 próbowała podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczane były w języku angielskim lub j. niemieckim, co miało przelożyć się na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie. 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.

Ogólny koszt projektu realizowanego w latach 2020-2022 wyniósł 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł.

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego **0,00** **32 800,00** **32 800,00** **x 100,00**

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest 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 ich komentowania. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

W 2022 r. w podregionie bydgoskim działało 89 klubów, które spotkały się 661 razy. Odbyło się 18 spotkań autorskich, m.in. z Witoldem Szabłowskim, Kamilą Drecką, Wojciechem Jagielskim, Marcinem Kydryńskim i Marcinem Mellerem. Zorganizowano dwa warsztaty dla moderatorów klubów dla dorosłych („Wokół prozy” i „ Rozmawiając o poezji”), a w klubach dziecięcych warsztaty literacko-plastyczne. Ponadto odbyło się spotkanie moderatorów oraz spotkanie integracyjne członków klubów dla dorosłych działających w Bydgoszczy. Łącznie odbyło się 690 różnych wydarzeń, w których udział wzięło 6.018 osób. Na potrzeby klubów zakupiono 976 egzemplarzy książek (drukowanych i audiobooków).

Wydatkowana dotacja w wysokości 32.800 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z 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 88.200 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim **0,00** **13 500,00** **13 500,00** **x 100,00**

"Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu jest 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 2022 r. zorganizowano 18 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, w których udział wzięły 863 osoby. Dla moderatorów zorganizowano 3 warsztaty dotyczące literatury krajów bałkańskich, słowiańskich tropów w literaturze oraz trudnych tematów w literaturze dziecięcej. Odbyły się także 2 otwarte wykłady popularnonaukowe dotyczące literatury staropolskiej, a w klubach dla dzieci 2 warsztaty ortograficzno-gramatyczne. Na potrzeby Klubów zakupiono 1.786 egzemplarzy książek (drukowanych, komiksów i audiobooków). Wykupiono także kody dostępu do platform cyfrowych i aplikacji umożliwiających korzystanie z e-booków i audiobooków. Łącznie w projekcie udział wzięło ponad 2.100 osób.

Wydatkowana dotacja w wysokości 13.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na zakup książek.

Dotację w wysokości 104.800 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego

0,00 22 720,00 22 720,00 x 100,00

W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie i materiały służące ochronie części zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, które zaliczane są do Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB). W myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. do NZB należą zbiory unikatowe, mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliecznych warunków w zakresie przechowywania i udostępniania. Tocząca się wojna w Ukrainie i związane z nią zagrożenia spowodowały konieczność zapewnienia najcenniejszym zbiorom Książnicy dodatkowych zabezpieczeń. W tym celu instytucja zakupiła aluminiowe skrzynie ochronne, ognioodporne worki ewakuacyjne, bibuły filtracyjne i folię pęcherzykową.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup i

zdalny dostęp do nowości wydawniczych 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

W ramach projektu zakupiono 6.356 egzemplarzy książek drukowanych, 524 audiobooki i 446 miesięcznych kodów dostępu do e-booków. Księgozbiór poszerzono o nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej polskiej i obcej dla czytelników ze wszystkich grup wiekowych, literaturę popularno-naukową, obcojęzyczną oraz literaturę dedykowaną uczniom i nauczycielom.

Wydatkowana dotacja w wysokości 200.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Dotację w wysokości 202.196 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup i

zdalny dostęp do nowości wydawniczych 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

W ramach projektu zakupiono 6.012 egzemplarzy książek i audiobooków. Uzyskano także dostęp do publikacji elektronicznych - ebooków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi. Księgozbiór poszerzono o propozycje dla czytelników z wszystkich grup wiekowych, głównie literaturę piękną ale także literaturę faktu i poradniki. Wśród nowych pozycji 109 było w języku angielskim.

Wydatkowana dotacja w wysokości 200.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Dotację w wysokości 258.700 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92118 Muzea 16 161 366,00 18 228 935,00 17 788 139,20 110,07 97,58

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	16 063 479,00	17 986 441,00	17 553 665,20	109,28	97,59
- wydatki inwestycyjne	97 887,00	242 494,00	234 474,00	239,54	96,69

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w

Toruniu 6 902 878,00 7 375 712,00 7 375 712,00 106,85 100,00

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2022 r. w muzeum prezentowano 5 wystaw stałych oraz 20 wystaw czasowych, w tym: „Tatuaż. Symbol, piętno, piękno”, „Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń – grafiki Yulii Tabenskiej”, wystawa rzeźby ceramicznej Anny Rumianek „Z uśmiechem wśród zwierząt” i fotograficzna „We all the same”. Frekwencja na wystawach wyniosła 25.283 osoby. W ramach działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży przeprowadzono 124 zajęcia („Ginące zawody”, „W dawnej szkole wiejskiej”, „Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach”, „W to mi graj”, „Technika w domu 100 lat temu”, „Ecie, pecie, gdzie jedzicie”, „O drzewie”, „Z kulturą mi do twarzy”, „Historia glinianego garnka”). Ponadto przeprowadzono 23 zajęcia warsztatowe dla dzieci („Tradycja w małym paluszk”, „Tradycja w garści”) oraz 18 zajęć edukacyjnych dla dorosłych. Łącznie w działaniach edukacyjnych wzięło udział 3.031 osób.

Ponadto do zbiorów muzeum pozyskano w formie darów i zakupów 982 obiekty. Konserwacji pełnej poddano 153 obiekty. Prowadzono badania dotyczące m.in. kolekcji rzeźb ludowych I. P. Sałustowiczów, zagrody w Wielkim Lubieniu, haftu pałuckiego, gminy menonickiej w Mąstawach i Dolnej Grupie, współczesnej sztuki ludowej i art brut, zdobnictwa i rzeźby ludowej z Pałuk.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku **5 641 351,00** **6 143 081,00** **6 143 081,00** **108,89** **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 2022 r. do zbiorów muzeum pozyskano 700 zabytków, zdigitalizowano 1.419 obiektów a konserwacji poddano 423 eksponaty. Zwiedzającym udostępniono dwie nowe wystawy stałe: „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej”, która została zlokalizowana w zrewaloryzowanym, zabytkowym spichlerzu dworskim w Kłóbce oraz „Malowane skrzynie z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Ponadto w obiektach muzeum zaprezentowano 15 wystaw czasowych, w tym do pięciu wystaw opracowano i wydano katalogi (m.in.: Wystawa pokonkursowa „XIV Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego”, „Jan Sowiński (1911-1990). Mistrz włocławskiego designu”, „Smakowite mleczko, czyli tradycja warzenia serów w polskiej kuchni”, „Janusz Bisaga, Twarze i Potwarze”, „Pod dachem Nieba”) oraz album, będący efektem kompleksowych badań naukowych pt. „Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.

W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano 19 imprez i spotkań okolicznościowych (m.in. odbyły się 3 festyny folklorystyczne z cyklu „Z życia dawnej wsi”, kiermasz bożonarodzeniowy z udziałem twórców ludowych, VII Włocławski Targ z Darami Lata, XXVII jarmark staroci i rękodzieła ludowego, obchody 50-lecia istnienia Muzeum Historii Włocławka). Muzeum było również organizatorem 2 konkursów (XIV Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego”, XXXIX plener malarski z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku”) oraz 4 koncertów. W ramach realizowanej działalności edukacyjnej w oddziałach muzeum prowadzone były lekcje, prelekcje, warsztaty muzealne i rodzinne, lekcje pokazowe z skansenie w Kłóbce, spotkania z cyklu „Z Arentowiczem przez dawny Włocławek” i „Niedziela z Kustoszem”. Z oferty edukacyjnej muzeum skorzystało 13,9 tys. odbiorców. Łącznie w 2022 r. frekwencja w muzeum wyniosła 39.806 osób, z tego 21.125 osób odwiedziło Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie **2 900 000,00** **3 400 222,00** **3 400 222,00** **117,25** **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 relikwii 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 2022 r. udostępniono zwiedzającym 3 wystawy stałe („Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”, „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie”, „Epoka pierwszych rolników”) oraz 5 wystaw czasowych („Na skraju tęczy pod smoczą strażą. Skarby przedmiotów metalowych z Brudzynia, Cierpic i Elgiszewa”, „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice”, „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w badaniach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”, „Badania Archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w dwóch dekadach XXI wieku”, „Co robimy w ukryciu. Zdrowie i higiena w świetle badań archeologicznych Starego Miasta w Elblągu”).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Prowadzono prace konserwatorskie, nadzory archeologiczne i badania weryfikacyjne stanowisk archeologicznych. W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano 8 wydarzeń popularyzujących rezerwat archeologiczny w Biskupinie tj. „Archeologiczną Wiosnę. Majówka w Biskupinie”, „Tajemniczą Noc w Muzeum”, „Spacerem w przeszłość – Długi czerwcowy weekend”, „Kim była Świtezianka”, „W pałuckiej zagrodzie”, 3 imprezy z cyklu Podróże w czasie - „Weekend z epoką kamienia”, „W wiosce piastowskiej”, „W osadzie na półwyspie”. Zorganizowano także XXVII edycję Festynu Archeologicznego pod hasłem „Matka Natura” z udziałem 200 rekonstruktorów. Pięciodniowy festyn odwiedziło 23.007 osób. W trakcie roku z przygotowanych przez muzeum lekcji muzealnych skorzystało 10.466 uczestników. Łącznie w 2022 r. w Muzeum frekwencja wyniosła 205.418 osób.

Remonty	545 250,00	832 742,00	400 491,20	73,45	48,09
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty	0,00	15 200,00	15 200,00	x	100,00
--	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu i obejmowało remont dwóch obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku. Prace remontowe dotyczyły wymiany kalenicy i naprawy pokrycia dachowego na budynku stodoły z końca XIX w. pochodzącej z miejscowości Wielkie Radowiska na ziemi chełmińskiej oraz naprawy kalenicy na wiacie rybackiej.

2. Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku

pawilonu wystawowego w rezerwacie

archeologicznym

0,00	85 450,00	85 450,00	x	100,00
-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Remont realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie obejmował naprawę pokrycia dachowego na budynku pełniącym funkcję pawilonu wystawienniczego, zlokalizowanym na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. W ramach zadania wymieniono zniszczoną część pokrycia trzcinowego dachu oraz oczyszczono dach trzcinowy w pozostałej części z mchu i nalotu w celu jego zabezpieczenia przed dalszą degradacją.

3. Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji

elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

0,00	67 230,00	67 230,00	x	100,00
-------------	------------------	------------------	----------	---------------

W ramach powyższego zadania remontowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w celu poprawy bezpieczeństwa BHP oraz wymogów w zakresie ilości światła w pomieszczeniach wymieniło wyeksploatowane elementy instalacji elektrycznej w następujących obiektach:

- gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego we Włocławku,
- Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej we Włocławku,
- Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary we Włocławku,
- Muzeum im. St. Noakowskiego w Nieszawie.

Ponadto została wymieniona rozdzielnia w budynku głównym i w tzw. "Domku Kustosza" oraz oświetlenie w Bibliotece Muzealnej.

4. Remont elewacji oraz wejścia do budynku

Arsenału

545 250,00	545 250,00	113 000,00	20,72	20,72
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Głównym celem powyższego zadania remontowego jest poprawa estetyki zabytkowego budynku głównej siedziby Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz zabezpieczenie elewacji przed dalszym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Wymiana stolarki okiennej i wrót poprawi warunki termiczne pomieszczeń magazynów zbiorów, natomiast zmiana podłoża w wejściu do budynku zapewni bezpieczeństwo odwiedzającym, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Remont obiektu muzeum obejmuje:

- rozebranie opaski drenażowej wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej, usunięcie zniszczonych elementów elewacji i położenie tynku renowacyjnego,
- naprawę lub wymianę rynien,
- renowację drewnianego szczytu,
- założenie na okna siatek i kolców (zabezpieczenie przed ptakami),
- wymianę podłoża wejścia (wymiana bruku kamiennego na kostkę brukową).

Poniesione w 2022 roku wydatki w wysokości 113.000 zł przeznaczone zostały na opracowanie programu konserwatorskiego, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz na zakup 28 drewnianych okien wraz z okuciami.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy prac remontowych nie było możliwości wydatkowania pozostałych zaplanowanych wydatków w 2022 r.

Łącznie planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 890.250 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

5. Remont wiatraka oraz naprawa pokryć

dachowych w skansenie w Kłóbce

0,00 99 380,00 99 380,00 X 100,00

W ramach zadania realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przeprowadzono interwencyjne prace remontowe, które zabezpieczyły zabytkowe, drewniane obiekty zlokalizowane w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce przed dalszą destrukcją i umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji skansenowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował przede wszystkim naprawę wiatraka - koźlaka z Zadusznik (naprawę pękniętego, głównego elementu nośnego skrzydeł wiatraka, wymianę przegniętych skrzydeł wraz z konserwacją dachu i ścian zewnętrznych) oraz wymianę kaletnic na dachu budynków gospodarczych z Rakutowa (olejarni i obory) i na chałupie z Zalesia.

6. Naprawa konstrukcji dwóch obiektów w Parku

Etnograficznym w Toruniu

0,00 20 232,00 20 231,20 x 100,00

Remont realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmował naprawę dwóch obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Toruniu - piwniczki kujawskiej i piwniczki tucholskiej. Stan zachowania dwóch piwniczek-ziemianek, pomimo przeprowadzanych na bieżąco prac naprawczych we własnym zakresie, był bardzo zły i wymagał pilnej interwencji. Realizacja zadania polegała na demontażu uszkodzonych elementów konstrukcji nośnej i ścian oraz wykonaniu drzwiczek zamykających i schodków prowadzących do wnętrza obiektów.

Inwestycje jednoroczne

97 887,00 175 600,00 175 530,00 179,32 99,96

1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy

inwestycyjne

42 000,00 42 000,00 41 930,00 99,83 99,83

W ramach zadania Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakupiło 3 zestawy komputerowe i 7 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukarki, kopiarki i skanera.

2. Modernizacja instalacji elektrycznych w

oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku

55 887,00 0,00 0,00 0,00 x

Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku" uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 r. zostało przekwalifikowane na zadanie remontowe, zgodnie z jego zakresem rzeczowym.

3. Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup

obiektu architektonicznego - część mieszkalna

zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"

0,00 37 600,00 37 600,00 x 100,00

Projekt "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakładał zakup obiektu wzniesionego w drugiej połowie XIX w., będącego przykładem budownictwa typowego dla architektury wsi olenderskich na Nizinie Sartowicko-Nowskiej. Obiekt będzie bardzo ważnym elementem ekspozycji w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce.

Wydatkowana kwota w wysokości 37.600 zł stanowiąca udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych" przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu ww. obiektu architektonicznego.

Dotację w wysokości 146.000 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

4. Budowa lapidarium upamiętniającego

społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc

finansowa

0,00 96 000,00 96 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr XLIX/656/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w wysokości 96.000 zł na dofinansowanie budowy lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską z Inowrocławia, realizowaną przez Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na terenie dawnego, zniszczonego w czasie II wojny światowej żydowskiego cmentarza, w części administrowanej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu.

Dotacja przeznaczona została przez Powiat m.in. na prace budowlane (montaż murów oporowych) oraz na prace związane z zagospodarowaniem terenu lapidarium tj.: zakup tablic informacyjnych, utwardzenie nawierzchni i naprawę ogrodzenia.

Inwestycje wieloletnie

0,00 68 664,00 60 189,00 x 87,66

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce

0,00 68 664,00 60 189,00 x 87,66

- wydatki bieżące

0,00 1 770,00 1 245,00 x 70,34

- wydatki inwestycyjne

0,00 66 894,00 58 944,00 x 88,12

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Powyższe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5.

Projekt obejmuje odtworzenie zabytkowej formy obiektu młyna wodnego przy istniejącym stopniu wodnym w Kłóbce na rzece Lubieńce i jego adaptację do celów muzealnych (pełna rekonstrukcja sprawności mechanicznych młyna, odtworzenie dawnego cyklu produkcyjnego).

Wydatkowana dotacja w kwocie 60.189 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na przygotowanie terenu (makroniwelację) oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów młyna.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 354.294 zł.

<u>Pozostałe zadania</u>	74 000,00	232 914,00	232 914,00	314,75	100,00
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum

<i>Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i>	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	100,00
---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

W ramach zadania wydatkowano środki na działania związane z utrzymaniem funkcjonalności Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, działającej w strukturze Muzeum Ziemi Pałuckiej, dla którego funkcję organizatora pełni Gmina Żnin. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2022 r. uchwałą Nr XLV/612/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 74.000 zł.

Po podpisaniu umowy dotacyjnej Nr UM_KN.042.1.134.2022 z dnia 23.06.2022 r. dotacja została przekazana ww. Gminie na pokrycie części kosztów bieżących remontów, zakup materiałów (podkładów, resorów) i paliwa do lokomotyw spalinowych.

Wspieranie działań muzealnych - Prace

konserwatorskie w obiektach architektonicznych -

<i>muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu</i>	0,00	124 016,00	124 016,00	x	100,00
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

"Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania przeprowadzono częściową konserwację 4 obiektów architektonicznych wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu (Wiatraka z Wójtówki, Młyna Wodnego ze Strzyg, Chałupy z Męcikału i Obory z Kłodawy). Celem zadania było przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektów i zachowanie ich zabytkowego charakteru.

Wydatkowana dotacja w wysokości 124.016 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 pokrycie kosztów prac konserwatorskich.

Dotację w wysokości 244.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek

Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w

<i>serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"</i>	0,00	17 121,00	17 121,00	x	100,00
--	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

"Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Głównym celem zadania było naukowe opracowanie, redakcja, skład, druk i promocja dwóch książek, rękopisów nieznanymi szerszemu gronu odbiorców, tj.: "Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej oraz "Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej" Klemensa Krajewskiego. Materiały te to unikat, które dokumentują tradycyjne kultury ludowe różnych regionów etnograficznych Polski.

Wydatkowana dotacja w wysokości 17.121 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 druku obu książek.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Kultura ludowa i tradycyjna - Świat duchowej
wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia
fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum
we Włocławku**

0,00 10 477,00 10 477,00 x 100,00

Celem projektu "Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku" realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było wydanie pierwszej w muzealnictwie polskim publikacji szeroko omawiającej kolekcję fabrycznych obrazów dewocyjnych w odniesieniu do kultu religijnego i historii cudownych wizerunków, bogato ilustrowanej fotografiami. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny (etnografia, antropologia kultury, historia sztuki, religioznawstwo) i edukacyjny w zakresie utrwalenia tożsamości wyznaniowej, głównie katolików i protestantów.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.477 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 na pokrycie kosztów druku publikacji.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**Kultura - Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów
olendrów"**

0,00 7 300,00 7 300,00 x 100,00

"U sąsiadów olendrów" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania zorganizowano cykl 3 wydarzeń kulturalnych w Olęderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce poświęconych konkretnym zajęciom wykonywanym w dawnej wsi w określonych porach lata. Spotkania łączyła opowieść o wiejskim życiu mieszkańców nadwiślańskich wsi z przełomu XIX i XX w. związanych z osadnictwem olęderskim. Uczestnicy mieli niecodzienną możliwość wykonywania tradycyjnych prac domowych i czynności gospodarskich, samodzielnego odkrywania tajemnic wiejskiego rzemiosła, poznania strojów ludowych, dawnych obrzędów i zwyczajów.

Wydatkowana dotacja w wysokości 7.300 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Kultura-Interwencje" i została przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty oraz na promocję.

Dotację w wysokości 33.000 zł Centrum bezpośrednio przekazało Instytucji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 200 000,00 19 445 859,00 16 849 010,95 1 404,08 86,65

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	1 200 000,00	1 547 256,00	1 301 285,98	108,44	84,10
- z budżetu środków europejskich	0,00	17 661 636,00	15 347 949,88	x	86,90
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	236 967,00	199 775,09	x	84,31

**Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego regionu**

1 200 000,00 1 154 333,00 1 044 509,03 87,04 90,49

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

19 000,00 9 000,00 1 500,00 7,89 16,67

Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr XLIII/575/22 z dnia 21 marca 2022 r. zmienioną uchwałą Nr XLV/613/22 z dnia 27 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XLV/614/22 z dnia 27 maja 2022 r. udzielił ze środków własnych województwa 197 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w łącznej kwocie 1.301.666,71 zł, w tym:

- w kwocie 225.666,71 zł 162 dotacje stanowiące 1% wkład własny województwa finansowany w ramach projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4. Informacje na temat dotacji przedstawione zostały w tabeli nr 5;
- w kwocie 1.076.000,00 zł 35 dotacji bez współfinansowania z RPO WK-P sfinansowanych w ramach powyższego zadania, które przedstawione zostały w poniższym zestawieniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
uchwała Nr XLIII/575/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. zmieniona uchwałą Nr XLV/613/22 z dnia 27 maja 2022 r.				
1.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu <i>Prace konserwatorskie dla rekonstrukcji krateru i renowacji drzwi do intrologatorni w gmachu Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Etap ostatni</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu <i>Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Czołowy blok kazamatowy, lewe skrzydło - remont konserwatorski elewacji, etap III (dokończenie)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie <i>Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP IV</i>	49 000,00	49 000,00	100,00
4.	Diecezja Toruńska <i>Zamek Bierzgowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej - renowacja elewacji ceglanej, elewacji kamiennej</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
5.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu <i>Wykonanie prac budowlanych/konserwatorskich w dawnej prochowni wchodzącej w skład zespołu fortyfikacji Bastionu I Menniczego przy ul. Wola Zamkowa 8-10, 12A/Św. Jakuba 5-7 w Toruniu</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
6.	Joanna Koftuńska i Rodney Brussee <i>Odtworzenie historycznej stolarki okiennej skrzynkowej (3 sztuk) w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Strumykowej 19, 87-100 Toruń</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie <i>Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Dworskim w Starorypinie Prywatnym</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Sadłowie <i>Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont dachu w kościele w Sadłowie</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie <i>Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na ściany kościoła p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu <i>Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu - etap I</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
11.	Powiat Aleksandrowski <i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich - etap I</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
12.	Muzeum Ziemi Chełmińskiej <i>Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu i ścianach Sali Ślubów w Ratuszu w Chełmnie - ETAP I</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
13.	Fundacja "Twierdza Chełmno" <i>Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim</i>	20 000,00	0,00	0,00
14.	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "REX" w Toruniu <i>Odtworzenie stolarki okiennej w bloku koszarowym Fortu I w Toruniu</i>	20 000,00	0,00	0,00
15.	Marta Kamila Łukasiewicz <i>Gnojno, dwór (pocz. XX w.): ratownicze roboty budowlane zabytkowego budynku (etap)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
16.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem <i>Rozbudowa Instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu nieużytkowym kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	Gmina Czernikowo <i>Wykonanie prac fundamentowych oraz prac renowacyjnych ceglanego komina w ramach restauracji XIX-wiecznej drewnianej chaty kantora we Włęczu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
18.	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ARKADY Sp. z o.o. w Inowrocławiu <i>Remont elewacji wraz z wymianą i renowacją stolarki zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelnie</i>	10 000,00	3 976,71	39,77
19.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z Jabłonowa - Zamku <i>Remont elewacji Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie-Zamku - etap III</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzu <i>Remont konserwatorski plebanii w Krzywosądzu - elewacje</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
21.	Gmina Gniewkowo <i>Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie - izolacja ścian zewnętrznych i opaska</i>	30 000,00	28 395,90	94,65
22.	Gmina Łubianka <i>Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pałacu w miejscowości Warszawice gm. Łubianka</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
23.	Tadeusz Kaźmierczak <i>Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap IV</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu <i>Brama Wodna w Grudziądzu. Etap I - Prace konserwatorskie wewnętrznych ścian ceglanych szyi bramnej</i>	20 000,00	19 808,84	99,04
25.	Fundacja Inicjatywa Ryńsk <i>Gorzelnia z zespołu dworsko-parkowego, ob. młyn z 1876 r. w Ryńsku. Remont dachu - kotłownia</i>	10 000,00	0,00	0,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu <i>Remont konserwatorski zespołu budynków cmentarnych w Chodczu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
27.	Eligiusz Jankowski <i>Roboty dekarско-blacharskie na dachu dworku w Motylu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
28.	Powiat Nakielski <i>Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru I LO w Nakle nad Notecią</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
29.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego w Bobrownikach - etap VI</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie <i>Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	Dwór w Smółsku Sp. z o. o. <i>Konserwacja dekoracji sztukatorskiej wnętrza Pałacu w Smółsku</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
32.	Gmina - Miasto Grudziądz <i>Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu</i>	30 000,00	17 633,53	58,78

Dział Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
33.	Muzeum Okręgowe w Toruniu <i>Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu - zabezpieczenie poddasza technicznego</i>	20 000,00	16 834,35	84,17
34.	Murawski Nieruchomości sp. z o.o. z/s w Mostach <i>Inowrocław, Kamienica przy ul. Solankowej 34 (1895r.): wymiana rynien i remont okapów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
35.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwiniu <i>Rzadkwini, dokończenie remontu dachu plebanii z XIX w.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM		1 076 000,00	1 002 649,33	93,18

łącznie z przyznanej kwoty 1.076.000,00 zł beneficjenci wydatkowali kwotę 1.002.649,33 zł na realizację 32 zadań remontowo-konserwatorskich. Trzech oferentów zrezygnowało z realizacji zadania.

W ramach zadania środki w kwocie 1.500 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla członków komisji eksperckiej oceniającej złożone wnioski na prace konserwatorskie i ekspertów oceniających wnioski o przyznanie medali Hereditas Saeculorum. Ponadto środki w wysokości 40.359,70 zł zostały przeznaczone na organizację uroczystości związanej z przyznawaniem medali, realizację zadania z zakresu niematerialnego dziedzictwa narodowego oraz na realizację i emisję programów telewizyjnych dotyczących zabytków z naszego województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 0,00 18 291 526,00 15 804 501,92 x 86,40

1) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku 0,00 1 746 704,00 1 427 463,68 x 81,72

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 165 377,00 132 805,95 x 80,30

2) Wsparcie opieki nad zabytkami województwa

kujawsko-pomorskiego w 2022 roku 0,00 16 544 822,00 14 377 038,24 x 86,90

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,00 457 940,00 56 533,75 x 12,35

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

92195 Pozostała działalność 9 072 862,00 16 718 927,00 15 146 700,24 166,95 90,60

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa 8 744 446,00 15 054 417,00 13 862 174,36 158,53 92,08

- z dotacji od Miasta Torunia 0,00 374 000,00 374 000,00 x 100,00

- z budżetu środków europejskich 328 416,00 1 290 510,00 910 525,88 277,25 70,56

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 7 852 639,00 10 997 104,00 10 531 471,43 134,11 95,77

- wydatki inwestycyjne 1 220 223,00 5 721 823,00 4 615 228,81 378,23 80,66

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 5/167/22 z dnia 9 lutego 2022 r. i Nr 26/1042/22 z dnia 6 lipca 2022 r. przyznał 24 stypendia w kwotach od 3.000,00 zł do 10.000,00 zł płatnych jednorazowo 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, upowszechnianie kultury, fotografia, literatura, teatr, sztuki wizualne i plastyka).

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 100,00

Środki w ramach zadania przeznaczone były na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2022-2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 10/361/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2022 r., która zmieniona została uchwałami: Nr 24/968/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr 35/1424/22 z dnia 7 września 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 67 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.039.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. przekazano beneficjentom środki w pełnej wysokości.

Ponadto, uchwałami: Nr 18/671/22, Nr 18/672/22, Nr 18/673/22 i Nr 18/674/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 26/1041/22 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr 27/1099/22 z dnia 13 lipca 2022 r., Nr 28/1129/22 i Nr 28/1130/22 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 8 zadań w tzw. trybie uproszczonym w łącznej kwocie 61.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wybranym oferentom przekazano środki w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.*

Pomoc obywatelom Ukrainy **0,00 200 000,00 142 031,23 x 71,02**

Uchwałą Nr 39/1548/22 z dnia 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego ogłosił nabór ofert w trybie ciągłym pozakonkursowym na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Z kulturą dla Ukrainy - integracja społeczna i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy" skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Podmiot Zadanie	przyznana dotacja	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Fundacja "International League" <i>Spółeczność toruńska dla osób uchodźczych z Ukrainy</i> (uchwała Nr 43/1665/22 z dnia 2 listopada 2022 r.)	16 131,23	16 131,23	100,00
2.	Stowarzyszenie Kulturalny Port <i>Wiatr w żagle - zajęcia twórcze dla Ukraińców</i> (uchwała Nr 43/1666/22 z dnia 2 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk <i>Poznajmy się!</i> (uchwała Nr 44/1728/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Stowarzyszenie Miasto Kultury <i>Z kulturą dla Ukrainy</i> (uchwała Nr 44/1729/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	17 360,00	17 360,00	100,00
5.	Fundacja „Nowe Pokolenie” w Hołdzie Janowi Pawłowi II <i>Projekt „Zrozummy się!”</i> (uchwała Nr 44/1730/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	15 800,00	15 800,00	100,00
6.	Fundacja Studio M6 <i>Kultura</i> (uchwała Nr 44/1731/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	14 000,00	14 000,00	100,00
7.	Fundacja Kosmos <i>Fotoday Toruń</i> (uchwała Nr 45/1778/22 z dnia 17 listopada 2022 r.)	13 940,00	13 940,00	100,00
8.	Fundacja Platon Imienia Kuby Rumińskiego <i>Spotkanie z Jamalą – ukraińską wokalistką i zwyciężczynią Eurowizji 2016</i> (uchwała Nr 47/1881/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Stowarzyszenie „Dobra dla Dobra” <i>Mikołajkowe Warsztaty Piernikowe</i> (uchwała Nr 47/1890/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	19 800,00	19 800,00	100,00
	RAZEM	142 031,23	142 031,23	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Upowszechnianie kultury	850 000,00	730 930,00	718 823,50	84,57	98,34
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	84 000,00	15 150,00	12 490,82	14,87	82,45

Powyższe środki przeznaczone zostały 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 2022 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 128.280 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2022 r.
1.	Teatr im. Wilma Horzycy w Toruniu	30 000,00
	"Animacja + włączanie"	30 000,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	18 000,00
	1. "XVIII Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu""	7 200,00
	2. Organizacja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego	10 800,00
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	4 000,00
	"Młody Teatr"	4 000,00
4.	Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	5 000,00
	Realizacja wystawy Izabeli Gustowskiej	5 000,00
5.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	54 480,00
	1. "Utworzenie strony internetowej związanej z ratowaniem "Kodeksu Korwina""	9 480,00
	2. Przygotowanie medalu jubileuszowego na 100 lecie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	30 000,00
	3. Wykonanie profesjonalnych fotografii "Kodeksu Korwina"	15 000,00
6.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	10 000,00
	Przygotowanie publikacji pn. "Strony rodzinne matki Chopina"	10 000,00
7.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	6 800,00
	"Kim była Świtezianka"	6 800,00
RAZEM		128 280,00

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miasto Bydgoszcz "Festiwal Prapremier 2022. Oświecenie"	Nr XLIV/591/22 z dnia 25.04.2022 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	gmina miasto Toruń	razem	55 000,00	55 000,00	100,00
	1. "36. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora"	Nr XLIV/590/22 z dnia 25.04.2022 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
	2. "4 Miejsca, w których leży Ukojenie na solistów i orkiestrę symfoniczną w 100. rocznicę urodzin Kazimierza Serockiego"	Nr XLV/611/22 z dnia 27.05.2022 r.	20 000,00	20 000,00	100,00
	3. "26. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura""	Nr XLVII/632/22 z dnia 27.06.2022 r.	15 000,00	15 000,00	100,00
	4. "28. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania""	Nr XLVIII/649/22 z dnia 29.08.2022 r.	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM			155 000,00	155 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pozostałe środki w wysokości 435.543,50 zł wydatkowane w ramach zadania przeznaczono m.in. na wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Muzyki" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom oraz na współorganizację wydarzenia przygotowanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski pn. "Stacja Aleksandrów". Ponadto po raz trzeci zorganizowano uroczystą galę w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku "Musejon". Wręczono również nagrody Marszałka Województwa dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego

dziedzictwa kulturowego 65 000,00 65 700,00 65 000,00 100,00 98,93

Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

Środki w ramach zadania wydatkowano na działania związane ze wzmocnieniem roli kultury ludowej w województwie kujawsko-pomorskim, podtrzymaniem i wzmacnianiem tożsamości i tradycji regionalnej.

W 2022 roku ufundowano nagrody finansowe dla:

- 14 laureatów 60. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce realizowaną przez Szubiński Dom Kultury,
- 6 laureatów III edycji Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich - reaktywowanego po 20 latach przez Tucholski Dom Kultury i Borowiackie Towarzystwo Kultury,
- 5 laureatów konkursu rzeźbiarskiego organizowanego w ramach jubileuszowego X pleneru „U Styperków”,
- 8 laureatów Konkursu Moja droga - kujawskie dziedzictwo skierowanego do artystów ludowych, których twórczość osadzona jest w lokalnej, kujawskiej tradycji,
- 84 laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych współorganizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Oddział Bydgosko-Toruński i Włocławski oraz Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmującego swym zasięgiem obszar całego województwa.

Powyższe konkursy nie tylko pozwalają na wyłonienie i zachowanie oryginalnych oraz wartościowych dzieł twórców ludowych, ale również stanowią motywację do systematycznej pracy i kontynuacji tradycji oraz zachęcają młodych ludzi do zainteresowania się tym aspektem działalności.

Bydgoski Festiwal Operowy 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 100,00

Dotacja celowa wydatkowana była przez Operę NOVA w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania między innymi pokryto część kosztów prezentacji spektakli, usług reklamowych i poligraficznych oraz noclegów zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości uczestniczących w festiwalu.

Tradycyjnie festiwal organizowany jest w I półroczu (kwiecień-maj) danego roku, jednak zagrożenie epidemiczne w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowym zespołom, zarówno podczas podróży, jak i w czasie pobytu na festiwalu spowodowało przesunięcie terminu realizacji tej dużej i skomplikowanej pod względem logistycznym imprezy artystycznej na jesień 2022 r. Festiwal rozpoczął się w dniu 8 października 2022 r. specjalnie przygotowaną na tę okazję premierą opery „Faust” Charlesa Gounoda, której libretto oparte zostało na słynnym dramacie Johanna Wolfganga von Goethego, w reżyserii Pawła Szkotaka i ze scenografią Mariusza Napierały i trwał do 22 października 2022 r.

W festiwalu uczestniczyli: Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna z inscenizacją opery „Don Carlo” G. Verdiego, Lwowska Opera Narodowa z prezentacją baletu „Giselle” Adolphe Adama, Słowacka Statnia Opera z Bańskiej Bystrzycy z operą komiczną „Sprzedana narzeczona” B. Smetany, Opera na Zamku w Szczecinie wystawiająca opartą na powieści Franza Kafki operę „Proces” Ph. Glassa, Opera Bałtycka w Gdańsku wystawiająca „Aidę” G. Verdiego, Opera Śląska w Bytomiu prezentująca operę buffa „Don Desiderio” J. M. K. Poniatowskiego. Festiwalowi towarzyszyły imprezy uzupełniające - wystawa tematyczna „Romantycznie – Fantastycznie”, nawiązująca do prezentowanych spektakli festiwalowych i ustanowionego przez Sejm RP Roku Polskiego Romantyzmu, a także prelekcje, które poprzedzały poszczególne przedstawienia festiwalowe, prowadzone przez redaktora Aleksandra Laskowskiego oraz dr Barbarę Mielcarek-Krzyżanowską. Spektakle XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego obejrzało łącznie 5.653 widzów.

Bydgoski Festiwal Muzyczny 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 100,00

Powyższa dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60. edycja bydgoskiego święta muzyki miała miejsce między 16 września a 7 października 2022 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Preludium festiwalowym a zarazem akcją promocyjną był plenerowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pn. „Muzyka z kosmosu”. Festiwal został zainaugurowany monumentalnym dziełem „Siedem bram Jerozolimy” Krzysztofa Pendereckiego. Z okazji powrotu na estradę koncertową Ewy Bem, odbył się specjalny koncert z nowymi aranżacjami największych przebojów pierwszej damy polskiego jazzu. Capella Bydgosciensis wraz z jednym z najwybitniejszych pianistów XX i XXI w. Andreiem Gavrilovem zaprezentowała nieśmiertelne dzieła Jana Sebastiana Bacha. Ponadto w programie pojawił się m.in.: koncert pt. „Dumne One 2.0”, koncert Tallin Chamber Orchestra i Estonian Chamber Choir, występ zespołu wokalnego The King’s Singers. Na zakończenie Festiwalu zaprezentowano koncert z dziełami Wojciecha Kilara, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą Marka Pijarowskiego.

W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy

Festiwal Teatralny "KONTAKT"

640 000,00 990 000,00 990 000,00 154,69 100,00

Powyższa dotacja celowa wydatkowana była przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na organizację XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", który odbył się w dniach 21 maja - 12 czerwca 2022 r. Podczas 11 pokazów festiwalowych zaprezentowano 7 spektakli w wykonaniu teatrów ze Szwajcarii, Czech, Polski, Rumunii i Litwy. W trakcie wydarzenia odbył się premierowy pokaz spektaklu "Życie na wypadek wojny" przygotowanego przez ukraińskie artystki w koprodukcji z Teatrem im. Wilama Horzycy, Teatrem Polskim w Bydgoszczy i Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Przedstawienia festiwalowe obejrzało 2.202 widzów. Prezentacjom na scenie tradycyjnie towarzyszyły spotkania twórców i aktorów z widzami. Zorganizowano także cykl 5 warsztatów mistrzowskich dla studentów wydziałów reżyserii oraz wydarzenia upamiętniające Krystynę Meissner - wystawę fotograficzną i dyskusję. Jej imię nadano Scenie na Zapleczu.

Poniesione wydatki:

- w wysokości 640.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.065.2022 z dnia 10 maja 2022 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 28 września 2022 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli oraz innych kosztów tj. wsparcie informatyczne platformy internetowej, usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych oraz na reklamę festiwalu,

- w wysokości 350.000 zł finansowane były z dotacji od Miasta Torunia i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.152.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 30 września 2022 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli.

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu

Teatralnego "KONTAKT"

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

Dotacja celowa przeznaczona została dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na sfinansowanie prac nad repertuarem przyszłorocznej XXVII edycji Festiwalu Kontakt. W 2022 roku powołane zostało grono selekcjonerów złożone z sześciu krytyków teatralnych, które razem z dyrektorką festiwalu obejrzało 42 premierowe spektakle polskie i zagraniczne oraz uczestniczyło w europejskich festiwalach teatralnych. Celem działań było porównanie ich repertuarów i profesjonalizmu organizacji, a także wybór spektakli do najbliższego Kontakt. Ponadto opracowana została identyfikacja wizualna festiwalu na lata 2023-2025 i wyprodukowana część festiwalowych gadżetów (kubki, koszulki, torby i długopisy).

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.

Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w

Szafarni

180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00 100,00

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 18 do 22 maja 2022 r. Głównym założeniem konkursu było podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki klasycznej, wczesne odkrycie i promowanie młodych talentów pianistycznych oraz promocja polskiej kultury wśród młodzieży z kraju i zagranicy. Do konkursu zakwalifikowało się 55 młodych pianistów z Polski i z zagranicy. Ich występy oceniało międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów i pedagogów pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej Zydroń.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie kosztów transmisji online konkursu i jego promocję.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie

województwa kujawsko-pomorskiego	3 000 000,00	5 400 000,00	5 396 330,82	179,88	99,93
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>71 748,40</i>	<i>179,37</i>	<i>98,29</i>

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

W 2022 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- organizację wystawy Patricii Piccinini "Jesteśmy" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi;
- organizację cyklu koncertów "Ścieżkami Bardów";
- współorganizację Walentynek Chełmińskich;
- organizację wystawy poświęconej kard. S. Wyszyńskiemu;
- organizację festiwalu literackiego związanego z powieściami kryminalnymi;
- wydanie książeczki "Tu jest super!, Tu jest historia!" i jej wydanie w prasie regionalnej;
- wystawienie sztuki "Kontrabasista";
- wydanie publikacji "Apostołowie Afryki. Studia poświęcone W. Błęńskiej i kard. Kozłowieckiemu SJ";
- organizację wydarzeń w Pałacu Lubostroń (wykład o Poli Negri, Majówka Jazzowa);
- wydanie publikacji pt. "W Kujawsko-Pomorskiem z Oskarem Kolbergiem pod rękę";
- wydanie publikacji pt. "Rękopiśmienne listy ziemiaństwa polskiego z lat 1944-1951 na przykładzie korespondencji Skórzewskich";
- współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA;
- współorganizację Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra;
- organizację koncertów "Razem dla Ukrainy", "Piosenki zamiast karabinów", "Solidarni z Ukrainą" i "Pływie kacza - Pieśni ukraińskie";
- organizację wirtualnej i stacjonarnej wystawy "Kijów miasto sprzed wojny";
- organizację cyklu 5 widowisk Mariusza Lubomskiego;
- współorganizację Festiwalu Serca Bicie pamięci A. Zauchy;
- współorganizację koncertu "Kolęda Nocka" w 41. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981;
- organizację koncertu "Duety barokowe" w wykonaniu Capelli Bygostiensis;
- współorganizację "Spotkań z jazzem w Ciechocinku";
- przygotowanie mobilnych murali "Co warto docenić?" i organizację mobilnej wystawy;
- organizację koncertu Dnia Flagi RP podczas XXIX Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2022;
- organizację warsztatów fortepianowych "Urodziny Justyny";
- współorganizację International Jazz Days;
- realizację filmu dokumentalnego "Tu jest... i będzie teatr" o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy;
- organizację obchodów dnia urodzin Jana Pawła II;
- organizację koncertu plenerowego z okazji Święta Województwa w Grudziądzu;
- organizację koncertu "Cztery Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem" z okazji Święta Województwa;
- organizację Festiwalu "Cała Jaskrawość";
- organizację wydarzeń w ramach obchodów Roku Poli Negri;
- organizację wydarzenia "Baśniowe spotkania na Zamku Bierzgłowskim";
- organizację wydarzenia "Sławek Wiercholski i Nocna Zmiana Blusa";
- organizację Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego (koncert w Inowrocławiu wraz z przemarszem orkiestr dętych, koncert i korowód w Toruniu);
- organizację 46. Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu;
- współorganizację Festiwalu Wielkotygodniowego im. Marka Wakarecego;
- współorganizację Festiwalu Nada;
- współorganizację Chełmińskich Spotkań Klubów Seniora "Złoty Jesienny Liść";
- współorganizację konferencji "Czas na RegiON";
- współorganizację Jazz Od Nova Festiwal;
- współorganizację Festiwalu Blues Meeting;
- organizację koncertów na Zamku Bierzgłowskim;
- organizację koncertu "gra-My dla WOPR";
- organizację koncertu "Tribute to Miles Orchestra";
- organizację obchodów rocznicy Zbrodni Pomorskiej;
- organizację koncertu dla medyków "Dziękujemy!" w hołdzie bohaterom walki z COVID-19;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację koncertu "Głosy rzeki" z piosenkami artystek jazzowych o Wiśle i Odrze;
- organizację ogólnopolskich warsztatów pisania tekstów piosenek "Sklejam słowa";
- realizację filmu "Urodziny" i nagranie utworu instrumentalnego na obchody Roku Poli Negri;
- zakup publikacji: "Pola. Własnymi Słowami";
- wydanie publikacji: "Grudziądz z Kopernikiem w tle";
- wydanie publikacji: "Elżbieta Zawacka, "Zelma", "Sulica", "Zo";
- opracowanie i druk kalendarzy astronomicznych na 2023 rok;
- przygotowanie i realizacja wystawy "Dłaczego Kodeks Korwina powinien pozostać w Toruniu" poświęconej manuskryptowi Korwina prezentowanej w Senacie RP;
- przygotowanie 2 odcinków filmu kulturalno-filozoficznego z prezentacjami artystów;
- przygotowanie Archiwum ludzi opozycji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych;
- przygotowanie tablic upamiętniających gen. Elżbietę Zawacką;
- przygotowanie filmu o historii 2. Korpusu Polskiego walczącego pod Monte Casino;
- realizację programu Pamięć i ocalenie. Program edukacji historycznej i kulturowej dla dzieci i młodzieży z WKP w związku z obchodami 83. rocznicy "Zbrodni Pomorskiej 1939";
- realizację teledysku słowno-muzycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na 150-lecie K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy;
- wykonanie 12 prac artystycznych na obchody roku Mikołaja Kopernika;
- wykonanie 5 statuetek nagród filmowych;
- udział Chorągwi Husarskiej w uroczystościach organizowanych przez samorząd;
- realizację filmu dokumentalnego "Nie żałuję ani jednej migawki - rodząca się Solidarność w obiektywie fotografów podziemia".

"Park kulturowy Wietrzychowice" w

Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy

Izbica Kujawska

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,00

100,00

Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie działań Gminy Izbica Kujawska, mających na celu zachowanie, utrwalanie i eksponowanie wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru „Parku Kulturowego Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. Na obszarze parku kulturowego znajduje się sześć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury sprzed 5,5 tys. lat. Park jest już wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego.

Uchwałą Nr XLVII/631/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł Gminie Izbica Kujawska na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem na terenie parku kulturowego koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych, na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (festyn archeologiczny, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, utworzenie profesjonalnej strony internetowej Parku, stanowiska i materiały promocyjne,) oraz na opracowanie nowego, aktualnego Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice.

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej

Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"

0,00

9 000,00

9 000,00

x 100,00

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 60/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona była na dofinansowanie kosztów organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko".

Poniesione wydatki w wysokości 9.000 zł finansowane były z dotacji od Miasta Toruń i przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych oraz kosztów druku materiałów promocyjnych.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica

Kopernikańska w Toruniu - zakup książek -

komiksów do filii nr 12

0,00

15 000,00

15 000,00

x 100,00

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 61/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona była na zakup przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu komiksów do filii nr 12 zlokalizowanej przy ul. Fałata 35 w Toruniu. Filia ta od lat gromadzi komiksy i organizuje zajęcia z nimi związane. Realizacja zadania przyczyniła się do wzbogacenia jej księgozbioru i urozmaicenia oferty kulturalnej.

Poniesione wydatki w wysokości 15.000 zł finansowane były z dotacji od Miasta Torunia i przeznaczone zostały na zakup 536 egzemplarzy komiksów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Inwestycje wieloletnie **1 394 941,00** **5 959 933,00** **4 853 173,62** **347,91** **81,43**

Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o

funkcji użyteczności publicznej. POIS, Działanie 8.1 **1 394 941,00** **5 959 933,00** **4 853 173,62** **347,91** **81,43**

- wydatki bieżące **174 718,00** **238 110,00** **237 944,81** **136,19** **99,93**

- wydatki inwestycyjne **1 220 223,00** **5 721 823,00** **4 615 228,81** **378,23** **80,66**

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu, który był pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowane środki w wysokości 3.763.312,44 zł m.in. na wykonanie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestorski.

Z uwagi na odmowę podpisania umowy przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy (dostawcy) wyposażenia multimedialnego i koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego a także przesunięcie terminu zakończenia działań promocyjnych, MKIDN wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r.

Ponadto w dniu 29 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zakup i dostawę fabrycznie nowych mebli na wyposażenie Młyna Kultury wraz z ich wniesieniem, montażem a także świadczeniem usług gwarancyjnych dla dostarczonych mebli. Z uwagi na brak możliwości odbioru przedmiotu umowy w 2022 r., kwotę 1.089.861,18 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r.

Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2023 stanowią kwotę w wysokości 33.126.097 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 18.252.233 zł ze środków własnych województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 **342 921,00** **468 364,00** **77 341,07** **22,55** **16,51**

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 (wydatki bieżące) **246 221,00** **246 221,00** **0,00** **0,00** **0,00**

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 (wydatki bieżące) **96 700,00** **222 143,00** **77 341,07** **79,98** **34,82**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **44 800,00** **77 551,00** **40 441,07** **90,27** **52,15**

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

7 501 637,00 **7 029 285,00** **6 976 684,35** **93,00** **99,25**

92502 Parki krajobrazowe **7 501 637,00** **7 029 285,00** **6 976 684,35** **93,00** **99,25**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych **7 501 637,00** **6 989 285,00** **6 939 872,71** **92,51** **99,29**

- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **0,00** **40 000,00** **39 811,64** **x** **99,53**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących **5 941 666,00** **6 806 396,00** **6 757 203,15** **113,73** **99,28**

- wydatków inwestycyjnych **1 559 971,00** **222 889,00** **219 481,20** **14,07** **98,47**

Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zadania realizowane przez jednostki	7 301 637,00	7 029 285,00	6 976 684,35	95,55	99,25
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	651 689,00	791 474,00	784 424,89	120,37	99,11
	<i>etaty</i>			7,00		
	- Utrzymanie jednostki	651 689,00	709 024,00	702 388,68	107,78	99,06
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	541 000,00	589 147,00	588 699,35	108,82	108,82
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	29 750,00	29 360,81	x	98,69
	- Remont i zakup wyposażenia dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj	0,00	52 700,00	52 675,40	x	99,95
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	855 706,00	1 004 014,00	991 821,12	115,91	98,79
	<i>etaty</i>			6,95		
	- Utrzymanie jednostki	698 620,00	770 640,00	770 525,98	110,29	99,99
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	543 353,00	574 673,00	574 670,96	105,76	100,00
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000,00	106 000,00	105 422,25	99,45	99,45
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086,00	19 086,00	19 086,00	100,00	100,00
	- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	27 500,00	25 564,87	x	92,96
	- Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni, POWER Działanie 4.3	0,00	80 788,00	71 222,02	x	88,16
3.	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	425 466,00	508 972,00	507 805,73	119,35	99,77
	<i>etaty</i>			5,00		
	- Utrzymanie jednostki	425 466,00	469 382,00	468 402,57	110,09	99,79
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	340 051,00	381 067,00	380 118,27	99,75	99,75
	- Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie	0,00	14 100,00	13 982,00	x	99,16
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	25 490,00	25 421,16	x	99,73
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	619 789,00	709 465,00	709 205,46	114,43	99,96
	<i>etaty</i>			6,60		
	- Utrzymanie jednostki	619 789,00	683 975,00	683 715,46	110,31	99,96
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	506 859,00	566 392,00	566 317,18	111,73	99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	25 490,00	25 490,00	x	100,00
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	686 230,00	797 839,00	789 684,41	115,08	98,98
	<i>etaty</i>			7,00		
	- Utrzymanie jednostki	686 230,00	754 059,00	746 815,03	108,83	99,04
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	529 055,00	563 612,00	563 248,08	106,46	99,94
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	43 780,00	42 869,38	x	97,92
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	632 317,00	783 458,00	771 782,83	122,06	98,51
	<i>etaty</i>			7,00		
	- Utrzymanie jednostki	632 317,00	708 504,00	700 793,27	110,83	98,91
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	501 642,00	560 704,00	560 150,58	111,66	99,90
	- Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	0,00	40 415,00	37 008,99	x	91,57

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	34 539,00	33 980,57	x	98,38
7.	Wdecki Park Krajobrazowy etaty	795 974,00	979 843,00	969 034,71	121,74	98,90
	- Utrzymanie jednostki	795 974,00	884 677,00	875 591,33	110,00	98,97
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	641 918,00	702 372,00	702 371,90	109,42	100,00
	- Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	58 000,00	57 996,87	x	99,99
	- Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów, POWER Działanie 4.3	0,00	23 166,00	21 446,51	x	92,58
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą etaty	2 634 466,00	1 454 220,00	1 452 925,20	55,15	99,91
	- Utrzymanie jednostki	903 789,00	1 004 246,00	1 003 410,61	111,02	99,92
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	730 117,00	806 525,00	806 373,31	110,44	99,98
	- Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	0,00	40 000,00	39 811,64	x	99,53
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	155 500,00	155 230,74	x	99,83
	- Badania archeologiczne na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	0,00	11 000,00	11 000,00	x	100,00
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	0,00	28 451,00	28 450,00	x	100,00
	- 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	1 730 677,00	215 023,00	215 022,21	12,42	100,00
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<i>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Ogółem (I+II)	7 501 637,00	7 029 285,00	6 976 684,35	93,00	99,25
	w tym:					
I.	Utrzymanie jednostek	5 413 874,00	5 984 507,00	5 951 642,93	109,93	99,45
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 333 995,00	4 744 492,00	4 741 949,63	109,41	99,95
	Wydatkowana kwota w wysokości 5.951.642,93 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	3 233 874,00	3 804 507,00	3 771 642,93	116,63	99,14
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	651 689,00	709 024,00	702 388,68	107,78	99,06
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	402 515,00	459 850,00	453 214,68	112,60	98,56
	- z dotacji budżetu państwa	249 174,00	249 174,00	249 174,00	100,00	100,00
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	698 620,00	770 640,00	770 525,98	110,29	99,99
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	414 348,00	486 368,00	486 253,98	117,35	99,98
	- z dotacji budżetu państwa	284 272,00	284 272,00	284 272,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku						
	Krajobrazowego	425 466,00	469 382,00	468 402,57	110,09	99,79
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	252 592,00	296 508,00	295 528,57	117,00	99,67
	- z dotacji budżetu państwa	172 874,00	172 874,00	172 874,00	100,00	100,00
4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego						
	Krajobrazowego	619 789,00	683 975,00	683 715,46	110,31	99,96
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	369 307,00	433 493,00	433 233,46	117,31	99,94
	- z dotacji budżetu państwa	250 482,00	250 482,00	250 482,00	100,00	100,00
5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia						
	Krajobrazowego	686 230,00	754 059,00	746 815,03	108,83	99,04
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	406 972,00	474 801,00	467 557,03	114,89	98,47
	- z dotacji budżetu państwa	279 258,00	279 258,00	279 258,00	100,00	100,00
6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego						
	Krajobrazowego	632 317,00	708 504,00	700 793,27	110,83	98,91
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	374 859,00	451 046,00	443 335,27	118,27	98,29
	- z dotacji budżetu państwa	257 458,00	257 458,00	257 458,00	100,00	100,00
7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego						
	Krajobrazowego	795 974,00	884 677,00	875 591,33	110,00	98,97
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	477 258,00	565 961,00	556 875,33	116,68	98,39
	- z dotacji budżetu państwa	318 716,00	318 716,00	318 716,00	100,00	100,00
8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą						
	Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	903 789,00	1 004 246,00	1 003 410,61	111,02	99,92
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	536 023,00	636 480,00	635 644,61	118,59	99,87
	- z dotacji budżetu państwa	367 766,00	367 766,00	367 766,00	100,00	100,00
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek						
	innych	2 087 763,00	1 044 778,00	1 025 041,42	49,10	98,11
Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody						
	innych	200 000,00	400 049,00	395 914,40	197,96	98,97
	Kwota w wysokości 395.914,40 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	200 000,00	115 639,00	114 120,29	57,06	98,69
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	284 410,00	281 794,11	x	99,08
	Wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:					
	1. Brodnicki Park Krajobrazowy	0,00	29 750,00	29 360,81	x	98,69
	W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:					
	a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.480,45 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów usługi gastronomicznej,					
	b) pn. "Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwo Ekologiczne". Wydatkowana kwota w wysokości 1.131 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.					
	Przyznana przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w kwocie 750 zł oraz środki własne województwa w kwocie 100 zł na zadanie pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021/2022" wydatkowano w pełnej wysokości na zakup nagród dla laureatów konkursu.					
	Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:					
	- pn. "Ogólnopolski finał konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2022 rok". Poniesione wydatki w kwocie 4.899,36 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów promocyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	15 000,00	14 999,36	x	100,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	14 750,00	14 361,45	x	97,37

2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy **0,00** **27 500,00** **25 564,87** **x** **92,96**

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Rola zmysłów w poznawaniu środowiska przyrodniczego",
- pn. "Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe GWPK",
- pn. "Z życia pszczelej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia",
- pn. "Znam przyrodę GWPK",

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Poniesione wydatki w kwocie 3.065 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.452 zł i środki własne województwa w kwocie 613 zł) przeznaczone zostały na zakup karmy oraz usługę weterynaryjną.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 9.999,87 zł na zadanie pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację rajdu rowerowego po GWPK, rajdu pieszego po GWPK oraz na organizację zajęć dla dzieci biorących udział w półkoloniach.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	11 000,00	10 612,87	x	96,48
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	16 500,00	14 952,00	x	90,62

3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy **0,00** **25 490,00** **25 421,16** **x** **99,73**

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.499,94 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na:

- opracowanie i druk folderu gry terenowej pt. "Ekozwiedzenie na Górzna planie",
- zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych, pomocy dydaktycznych, tablic edukacyjnych oraz książek o tematyce przyrodniczej niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

W 2022 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

a) konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody". Poniesione wydatki w kwocie 1.076,78 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,

b) konkurs ekologiczny "Razem ku przyrodzie". Poniesione wydatki w kwocie 1.319,99 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu,

c) konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron". Poniesione wydatki w kwocie 543 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 9.981,45 zł m.in. na: reedycję broszury "Mikroklimat GLPK. Uzdrowiająca moc lasu", aktualizację i druk informatora turystycznego GLPK, druk folderu gry terenowej "Ekozwiedzenie na Górzna planie".

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	10 000,00	9 981,45	x	99,81
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	15 490,00	15 439,71	x	99,68

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	25 490,00	25 490,00	x 100,00
---------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Ślady i tropy zwierząt",
- pn. "Ptaki wokół nas",
- pn. "Kwietna łąka - Poznajemy owady dziko zapylające".

Przyznaną przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w kwocie 2.990 zł na zadanie pn. "Konkurs na projekt graficzny logo "25 lat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" wydatkowano w pełnej wysokości na zakup nagród dla laureatów oraz uczestników konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 10.000 zł na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ośrodku edukacji przyrodniczej KPK o różnej tematyce przyrodniczej.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x 100,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 15 490,00 | 15 490,00 | x 100,00 |

5. Nadgoplański Park Tysiąclecia	0,00	43 780,00	42 869,38	x 97,92
---	-------------	------------------	------------------	----------------

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na półwyspie Potrzymiech.

W 2022 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) konkurs plastyczny "Woda w krajobrazie". Poniesione wydatki w kwocie 640 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,
- b) konkurs na wykonanie budki łęgowej "Każdy stworek chce swój domek". Poniesione wydatki w kwocie 640 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) organizacja wydarzenia związanego z obchodami XXX-lecia Parku, na realizację którego poniesiono wydatki w kwocie 20.000 zł,
- b) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 9.089,38 zł przeznaczone zostały na:
 - organizację imprezy plenerowej pn. "Piknik pod Mysią Wieżą z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia",
 - zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 30 000,00 | 29 089,38 | x 96,96 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 13 780,00 | 13 780,00 | x 100,00 |

6. Tucholski Park Krajobrazowy	0,00	34 539,00	33 980,57	x 98,38
---------------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------------

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych dla uczestników zajęć.

Przyznaną przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w kwocie 2.900 zł na zadanie pn. "Konkurs ekologiczny pn. "Przyroda wokół nas - chronimy dzięki zapylacze - XXVI edycja" wydatkowano w kwocie 2.379,60 zł na zakup nagród dla laureatów oraz uczestników konkursu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) konkurs pn. "Przyroda wokół nas" - kategoria szkoły specjalne - XVII edycja". Poniesione wydatki w kwocie 739 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,

b) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 9.998,47 zł przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn OSP w terenowym ośrodku edukacji ekologicznej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile,
- przeprowadzenie zajęć dla kolonii dzieci z gminy Gostycyn,
- organizację dni otwartych na dziedzińcu Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
- organizację spływu kajakowego szlakiem rzeki Brdy,
- zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych,

c) organizację wystawy w Toruniu pn. "Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego". Poniesione wydatki w kwocie 8.363,50 zł przeznaczone zostały m.in. na: zakup plakatów informujących o wystawie, dodrukowanie folderu "Grzyby" oraz pokrycie kosztów transportu i posiłku regeneracyjnego dla 30-osobowej grupy zbierającej grzyby na wystawę.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---|-------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 19 139,00 | 19 100,97 | x | 99,80 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 15 400,00 | 14 879,60 | x | 96,62 |

7. Wdecki Park Krajobrazowy	0,00	58 000,00	57 996,87	x	99,99
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Tropimy zwierzęta",
- pn. "Źródła energii drzemiące w przyrodzie",
- pn. "Tajniki botaniki",
- pn. "Ważne zadanie zapylenie",
- pn. "W poszukiwaniu wiosny",
- pn. "Historia i przyroda Zalewu Żurskiego",
- pn. "Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- pn. "Na tropie przygody we Wdeckim Parku Krajobrazowym",
- pn. "Nad Zalewem Żurskim",

b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Poniesione wydatki w kwocie 35.000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów edukacyjnych oraz na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Historia i przyroda Zalewu Żurskiego",
- pn. "Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- pn. "Na tropie przygody we Wdeckim Parku Krajobrazowym",
- pn. "Nad Zalewem Żurskim".

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) organizację konferencji z okazji otwarcia Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, na które wydatkowano kwotę 500 zł,

b) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 9.996,87 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- warsztaty rodzinne "Przyroda to wielka przygoda",
- grzybobranie we Wdeckim Parku Krajobrazowym,
- konkurs wakacyjny "Przygoda we Wdeckim Parku Krajobrazowym",
- zajęcia jednodniowe "Przygoda we Wdeckim Parku Krajobrazowym",
- zakup materiałów edukacyjnych, nagród i wydruk ulotek.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---|--------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 10 500,00 | 10 496,87 | x | 99,97 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | x | 100,00 |

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną

Wisłą

0,00 155 500,00 155 230,74 x 99,83

W 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.419,61 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Poznajemy Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą",
- pn. "Młody obserwator przyrody",
- pn. "Ptaki wokół nas",

b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły". Poniesione wydatki w kwocie 97.971,74 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały m.in. na:

- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad stadem owiec,
- zakup dwóch tryków,
- zakup materiałów do budowy wiaty na słomę i siano,
- naprawę sprzętu rolniczego,
- pokrycie kosztów zleconych usług rolniczych,
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla użytku ekologicznego "Murawy Gruczna",
- naprawę ogrodzenia oraz wykonanie bramy na użytku ekologicznym "Murawy Gruczna",
- wykonanie ogrodzenia pastwiska dla owiec,
- zakup sprzętu rolniczego,

c) pn. "Przygotowanie do druku i druk książki "Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom III - Jabłoń". Poniesione wydatki w kwocie 35.000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na wykonanie 500 egzemplarzy książki.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 9.839,39 zł na realizację zadania pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zwiedzanie zagrody olęderskiej w Chrystkowie,
- zwiedzanie terenu przy Starym Młynie w Grucznie,
- organizację "Pikniku z rybitwami",
- organizację warsztatów kulinarno-integracyjnych dla społeczności lokalnej i ukraińskiej,
- zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------|------------|---|-------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 10 000,00 | 9 839,39 | x | 98,39 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 145 500,00 | 145 391,35 | x | 99,93 |

2) Urząd Marszałkowski

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

Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" do dnia 31 grudnia 2022 r. w całości zostały rozdysponowane między jednostki realizujące zadanie.

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej

ptaków będących w trwałym zarządzie

Gostynińsko-Włocławskiego Parku

106 000,00 106 000,00 105 422,25 99,45 99,45

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup pelletu drzewnego,
- zakup nawozów, środków ochrony roślin oraz karmy dla rybek i środków do utrzymania oczka wodnego,
- prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej GWPK,
- prace badawcze na jeziorze Gościąg i cieku Ruda,
- naprawę i konserwację wieży widokowej przy jeziorze Rakutowskim.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)	19 086,00	19 086,00	19 086,00	100,00	100,00
	Powyższe zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2018-2022.					
	W ramach zadania pokrywane były 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".					
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:					
	- naprawę i konserwację: gier terenowych, stacji meteorologicznych, tablicy ledowej, drogowskazów przy ścieżkach, oświetlenia,					
	- konserwację: ogrodzenia ogrodu, elektryki, monitoringu, wiaty, altany, ambony, stojaków rowerowych, zegara słonecznego, ławek,					
	- konserwację i czyszczenie ścieżek,					
	- uzupełnienie tablic informacyjnych, tabliczek gatunkowych oraz tablic przy urządzeniach naukowych.					
	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)					
	Pierwotnie planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów aplikacyjnych dotyczących przedsięwzięcia "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających i ważek na terenie wybranych państw Unii Europejskiej" planowanego w ramach programu LIFE 2021-2027, podregionu Przyroda i różnorodność biologiczna.					
	W związku z negatywną oceną wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach naboru LIFE (brak minimalnego progu punktów warunkujących pozytywną ocenę) odstąpiono od jego realizacji.					
	Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
	W dniu 10 maja 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym na wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 2,8 ha w granicach stanowiska nr 28 w Osiu i stanowiska nr 8 w Brzezinach, gm. Osie. Wyniki badań przedstawione zostały w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji wraz z interpretacją i opisem. Opracowanie było sporządzone w formie drukowanej i cyfrowej. Na realizację zadania wydatkowano całą planowaną kwotę.					
	Badania archeologiczne na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	0,00	11 000,00	11 000,00	x	100,00
	(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)					
	W dniu 7 września 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków a Zespołem Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą na przeprowadzenie nieinwazyjnego badania archeologicznego na działkach ewidencyjnych nr 317, 318 i 320 oraz badania sondażowe na działce nr 318 zlokalizowanych w m. Kozienice, gm. Nowe.					
	Celem badań archeologicznych była weryfikacja obiektu o domniemanym antropogenicznym pochodzeniu i prawdopodobnym archeologicznym charakterze (kurhan), który został zarejestrowany na podstawie uzyskanego modelu terenu, pochodzącego z powietrznego skaningu laserowego. Badania powierzchniowe prowadzone były na działkach leśnych Nadleśnictwa Starogard o nr 317, 318 i 320. Celem badań powierzchniowych było uzyskanie szerszego kontekstu kulturowego dla badanego obiektu (kurhanu). Archeologiczne badania sondażowe przeprowadzone zostały bezpośrednio na domniemanym kurhanie zlokalizowanym na działce nr 318. Wyniki badań przedstawione były w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji wraz z interpretacją i opisem.					
	Na realizację zadania wydatkowano całą planowaną kwotę.					
	Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	0,00	40 415,00	37 008,99	x	91,57
	(Tucholski Park Krajobrazowy)					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utworzenia dwóch niezależnych instalacji do ogrzewania budynku Parku i budynku Muzeum Borów Tucholskich oraz na zakup pieca gazowego.					
	Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie	0,00	14 100,00	13 982,00	x	99,16
	(Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy)					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie prac remontowych budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie polegających na:					
	- wypełnieniu, zabezpieczeniu i gipsowaniu spękanych ścian,					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- malowaniu ścian i sufitów,
- montażu lameli zabezpieczających ściany klatki schodowej,
- zaimpregnowaniu drewnianej elewacji zewnętrznej.

Remont i zakup wyposażenia dla Ośrodka Edukacji

Ekologicznej Miętowy Gaj 0,00 52 700,00 52 675,40 x 99,95
(Brodnicki Park Krajobrazowy)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- prace remontowe w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj",
- zakup wyposażenia dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" (m.in. materace, poszewki na materace, listewki na stelaże, talerze, sztućce, garnki, krzesła, stoliki).

Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem

zagrody wiejskiej w Dusocinie 0,00 40 000,00 39 811,64 x 99,53
(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Grudziądz a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Województwu przez Gminę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych).

W 2022 r. na zadanie wydatkowano kwotę 39.811,64 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi - 34.968,14 zł, pozostałe wydatki - 4.843,50 zł.

Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni,

POWER Działanie 4.3 0,00 80 788,00 71 222,02 x 88,16
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 0,00 15 130,00 15 065,03 x 99,57

W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem Kujawsko-Pomorskim (realizatorem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu przewidziano wyeliminowanie barier architektonicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektu oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji, takich jak pętla indukcyjna, audioprzewodniki oraz napisy w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatek specjalny z pochodnymi dla koordynatora ds. dostępności, jego zastępcy oraz koordynatora ds. edukacji osób niepełnosprawnych,
- udział pracowników w wizycie studyjnej w Niemczech,
- zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych,
- zakup urządzeń wspomagających pracę z osobami niepełnosprawnymi (drukarki kolorowej, drukarki brajlowskiej, drukarki 3D, laptopa i tabletu z oprogramowaniem).

Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów, POWER

Działanie 4.3 0,00 23 166,00 21 446,51 x 92,58
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 0,00 13 985,00 13 985,00 x 100,00

W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem Kujawsko-Pomorskim (realizatorem jest Wdecki Park Krajobrazowy) o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu przewidziano zakup platformy przyschodowej i platformy pływającej umożliwiającej wsiadanie i wysiadanie z tramwaju wodnego oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji, takich jak audioodbiorniki, znaczniki typu beacon, audioprzewodniki w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel parku do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatek specjalny z pochodnymi dla koordynatora ds. dostępności, jego zastępcy oraz koordynatora ds. edukacji osób niepełnosprawnych,
- udział pracowników w wizycie studyjnej w Niemczech.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, przez:

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście",
Działanie 4.5

1 730 677,00	243 474,00	243 472,21	14,07	100,00
0,00	28 451,00	28 450,00	x	100,00

- 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

1 730 677,00	215 023,00	215 022,21	12,42	100,00
170 706,00	61 000,00	61 000,00	35,73	100,00
1 559 971,00	154 023,00	154 022,21	9,87	100,00

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

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

926	KULTURA FIZYCZNA	9 390 000,00	10 308 000,00	10 077 062,70	107,32	97,76
------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania zrealizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| - wydatki bieżące | 6 390 000,00 | 6 420 000,00 | 6 294 248,86 | 98,50 | 98,04 |
| - wydatki inwestycyjne | 3 000 000,00 | 3 888 000,00 | 3 782 813,84 | 126,09 | 97,29 |

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	10 308 000,00	10 077 062,70	107,32	97,76
--------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 000 000,00 1 700 000,00 1 657 081,95 82,85 97,48

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 7 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.:

- konkurs ofert nr 2/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/272/22 z dnia 1 marca 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 230.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 229.899,64 zł;

- konkurs ofert nr 20/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/271/22 z dnia 1 marca 2022 roku, zmienioną uchwałami Nr 13/481/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Nr 28/1174/22 z dnia 19 lipca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 78 podmiotom na realizację 83 projektów w łącznej kwocie 333.500,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 324.948,06 zł;

- konkurs ofert nr 21/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/172/22 z dnia 9 lutego 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 370.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

- konkurs ofert nr 22/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/173/22 z dnia 9 lutego 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w kwocie 300.000,00 zł, czego beneficjent wydatkował środki w kwocie 299.978,25 zł;

2) uchwałą Nr 4/126/22 z dnia 1 lutego 2022 roku konkurs ofert nr 23/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/275/22 z dnia 9 marca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w kwocie 82.256,00 zł. Beneficjent wydatkował środki w pełnej kwocie;

3) uchwałą Nr 13/482/22 z dnia 6 kwietnia 2022 roku konkurs ofert nr 26/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/760/22 z dnia 25 maja 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4) uchwałą Nr 20/763/22 z dnia 25 maja 2022 roku konkurs ofert nr 29/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 26/1009/22 z dnia 6 lipca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 9 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie.

Ponadto uchwałą Nr 31/1323/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. przyznana została dotacja w kwocie 10.000,00 zł w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na zadanie pn. "Międzynarodowy Festiwal Szachowy KOPERNIK 2022", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych **1 900 000,00** **1 725 000,00** **1 721 491,95** **90,60** **99,80**

W trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił:

1) 2 nabory ofert na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych:

- uchwałą Nr 13/483/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 24/975/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 65 klubów sportowych na realizację 60 projektów w łącznej kwocie 1.256.040,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 1.253.951,95 zł;

- uchwałą Nr 24/976/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 28/1181/22 z dnia 19 lipca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 23 klubów sportowych na realizację 22 projektów w łącznej kwocie 368.158,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 367.540,00 zł;

2) uchwałą Nr 36/1465/22 z dnia 14 września 2022 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 4 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w klubach sportowych, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 43/1706/22 z dnia 2 listopada 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 5 podmiotów na realizację 5 projektów w łącznej kwocie 100.000,00 zł, które oferenci wydatkowali w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Stypendia sportowe **840 000,00** **699 200,00** **696 200,00** **82,88** **99,57**

W trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.) uchwałą Nr 45/1879/21 z dnia 17 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, tj. dla zawodników, którzy zdobyli co najmniej:

- medal Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
- medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski Juniorów;
- złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

W wyniku rozstrzygnięcia uchwałą Nr 9/329/22 z dnia 9 marca 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 22/872/22 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 25/1005/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 27/1118/22 z dnia 13 lipca 2022 r. oraz Nr 37/1482/22 z dnia 21 września 2022 r. Zarząd Województwa przyznał dotacje 37 klubom sportowym na stypendia dla 193 zawodników w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r., dla 192 zawodników w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r. oraz dla 190 zawodników w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. Stypendia przyznane zostały na okres 10 miesięcy (marzec-grudzień), przy czym w trakcie roku 3 zawodników straciło prawo do pobierania stypendium w wyniku utraty członkostwa w klubie, w związku z powyższym wypłacano im stypendia przez część roku. W zależności od zdobytych osiągnięć sportowych stypendia wyniosły 300 zł, 400 zł, 500 zł lub 1.000 zł miesięcznie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -

pozostała działalność **650 000,00** **1 115 800,00** **1 091 923,51** **167,99** **97,86**

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 279 zawodników - medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2021 r. zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 230.500,00 zł oraz dla 24 działaczy za pracę na rzecz sportu - 24.600,00 zł (uchwałą Nr 8/263/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r., zmieniona uchwałami Nr 12/464/22 z dnia 30 marca 2022 r. oraz Nr 16/584/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<ul style="list-style-type: none"> - nagrody finansowe dla uczestników XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - 6.000,00 zł (uchwała Nr 9/333/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.); - organizację uroczystości wręczenia nagród finansowych dla sportowców, trenerów i działaczy; - zapewnienie sprzętu podczas próby bicia rekordu Polski na ergonometrze podczas wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - wykonanie kamizelek odblaskowych na rajd rowerowy w Brzeziu; - wykonanie koszulek z logotypem dla kadry województwa w piłce siatkowej oraz na wydarzenie Kasper Kids Cup; - współorganizację Piastowskiego Festiwalu Biegowego; - zakup pucharów na potrzeby wydarzenia Ekstraklasa Cup 2022 - Festiwal Gier Towarzyskich; - zakup koszulek i medali dla uczestników spotkań biegowych w gminie Obrowo; - zapewnienie cateringu podczas prelekcji dotyczącej sepek takraw (tzw. siatkówki kopanej) zorganizowanej w ramach IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego; - współorganizację jubileuszu 30-lecia chrztu i wodowania jachtu morskiego Solanus na klubowej przystani Lotto Bydgoszcz; - wykonanie materiałów promocyjnych na Rajd Rowerowy Śladami bł. ks. Frelichowskiego; - współorganizację turnieju piłki halowej - młodzieżowe drużyny pożarnicze w Karnkowie; - wykonanie medali na zawody biegowe 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej; - organizację wydarzeń: "Mistrzynie w szkołach" i "Sport jest Kobietą - Śniadanie Mistrzyń"; - zapewnienie obsługi medycznej podczas I rundy Pucharu Polski w Motocrossie w Więcborku; - zakup upominków dla uczestników Przedszkoliady; - zakup kijów hokejowych dla zawodników MKS Sokoły Toruń i Dinamo Dnipro oraz łyżew dla uczestników XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - zawodników MKS Axel Toruń; - wykonanie pamiątkowych grawertonów dla Zygryfda Żurawskiego i Marcina Lewandowskiego z okazji zakończenia działalności i sportowej kariery; - pokrycie kosztów dostosowania elektronicznego generatora ofert witkac.pl służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego do wzoru umów na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych; - organizację turnieju samorządowców w piłce nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - współorganizację 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego "Mieć Lipno"; - współorganizację Kujawsko-Pomorskiej Ligi Tenisa; - zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu oraz informatyczną obsługę zawodów sportowych Bieg o Wschodzie Słońca; - pokrycie kosztów transportu zawodników: MKS Błyskawica na Mistrzostwa Polski Juniorów w sportach zimowych; MKS Axel na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych; MKS Sokoły na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzika w hokeju na lodzie, Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na lodzie oraz na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych; Sportis SFC Łochowo na turniej piłkarski w Luxemburgu; MUKS Bydgoszcz na półfinał Mistrzostw Polski w Koszykówce; UKS "Olimpijczyk" na klubowe Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej kobiet w Portugalii; - organizację cyklu rajdów rowerowych pn.: "Kujawsko-Pomorskie na rowery 2022"; - zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu podczas biegu "Forteczny Cross Jana III Sobieskiego", zawodów "Garmin Iron Triathlon" Brodnica 2022, Run'n Roll - maraton wioślarski; - zapewnienie obsługi medycznej podczas Motocrossowych Mistrzostw Polski w Chełmnie oraz Ogólnopolskiego Turnieju Kadr Wojewódzkich w Koszykówce Chłopców; - współorganizację gali podsumowującej 10-lecie działalności Projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych; - zakup medali, pucharów i statuetek na Mistrzostwa Polski Młodzików w brydżu sportowym w Brodnicy, Ogólnopolski Turniej Kadr Wojewódzkich w Koszykówce Chłopców, Turniej Koszykarskich Trójek, Turniej Tenisa Stołowego Suradówek; - pokrycie kosztów noclegu drużyny podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej w Gdańsku; - usługę cateringową dla uczestników turniejów "Euro Cup 2022", wydarzenia "Golek Cup" oraz Mikołajkowego Turnieju Tenisowego; - zakup upominków na "Wielką lekcję wf z Katarzyną Glinką"; - zapewnienie animacji dla dzieci podczas wydarzenia "Bezpieczne wakacje z Gwiazdą Bydgoszcz"; - współorganizację przedsięwzięcia "Lekkoatletyczne Nadzieje" (catering, transport, obsługa techniczna, usługi poligraficzne oraz zakup koszulek i pucharów); - promocję województwa podczas Turnieju Siatkarskiego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pucharu Davisa; 					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wykonanie medali dla uczestników XXI Top-Cross Maratonu im. Jurka Stawskiego, Zawodów Judo dla Dzieci we Włocławku, III Edycji Ogólnopolskich Halowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dobrzyniu Nad Wisłą, XI Biegu Pamięci Karolewo - Więcbork, Turnieju Młodych Wojowników;

- wykonanie pucharów z grawerem na Tenisowy Turniej Deblowy oraz na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U19 w Futsalu Kobiet;

- zakup strojów sportowych z logotypem województwa kujawsko-pomorskiego dla zawodników Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego, Champion Włocławek, Toruńskiej Akademii Tenisowej oraz dla zawodniczek Włocławsko-Brodnickiego Klubu Sportowego Niewidomych i Słabowidzących;

- organizację podsumowania sezonu kolarskiego w województwie kujawsko-pomorskim;

- przygotowanie wystawy fotografii podsumowującej sezon lekkoatletyczny w województwie podczas Gali Lauru Królowej Sportu w Bydgoszczy oraz podczas międzynarodowych zawodów biegowych Cross Country Bydgoszcz - Myślicinek;

- wykonanie platformy zapisowej do elektronicznej obsługi zawodników biorących udział w Grand Prix Województwa w biegach długodystansowych;

- pokrycie kosztów transportu zawodników na Mistrzostwa Polski Młodzików - szermierka/szpada oraz finał Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi;

- zakup sprzętu sportowego dla najlepszych zawodników Mistrzostw Województwa w kolarstwie szosowym, Finału Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej, Zawodów samolotów ultralekkich oraz motolotni;

- zakup nagród rzeczowych na XXVI Konkurs Pojazdów Konnych, Turniej Piłki Plażowej w Aleksandrowie Kujawskim, Turniej Szachowy, Zawody Pływackie "Pływam na Medal", Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości, turniej piłkarski dla dzieci w Lubiczu Górnym;

- zakup pucharów, medali, piłek, dresów, bidonów, itp. oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa;

- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener **100 000,00** **100 000,00** **85 150,00** **85,15** **85,15**

W ramach zadania wypłacone zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2021 r. Nagrody dla 92 trenerów w łącznej kwocie 85.150,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 8/263/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 12/464/22 z dnia 30 marca 2022 r. oraz Nr 16/584/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy

Sportu Powszechnego **900 000,00** **780 000,00** **780 000,00** **86,67** **100,00**

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 12/448/22 z dnia 30 marca 2022 r. konkurs ofert nr 25/2022 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 19/722/22 z dnia 17 maja 2022 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 370.000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr 20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r. konkurs ofert nr 27/2022 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 25/981/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 210.000,00 zł;
- 3) uchwałą Nr 20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r. konkurs ofert nr 28/2022 pn. "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL Grudziądz i Wielkopolskiemu Związkowi Kolarskiemu (oferta wspólna) w wysokości 200.000,00 zł.

Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Mała architektura i budowa infrastruktury

sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie

finansowe

3 000 000,00 3 888 000,00 3 782 813,84 126,09 97,29

I. Zarząd Województwa uchwałą Nr 4/127/22 z dnia 1 lutego 2022 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 25 lutego 2022 r. 44 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły 49 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr XLIII/576/22 z dnia 21 marca 2022 r. zmienioną uchwałą Nr XLIX/657/22 z dnia 26 września 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 28 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 28 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Bydgoszcz <i>Plenerowa siłownia przy placu zabaw na osiedlu Zimne Wody - Czersko Polskie</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
2.	Miasto Grudziądz <i>Zakup i montaż sportowego wyposażenia basenu przy ul. Nauczycielskiej 19</i>	40 000,00	39 993,45	99,98
3.	Miasto Toruń <i>Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego wraz z wyposażeniem</i>	48 000,00	47 970,00	99,94
4.	Miasto Włocławek <i>Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
5.	Miasto Inowrocław <i>Dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93</i>	25 000,00	19 470,71	77,88
6.	Gmina Koronowo <i>Budowa strefy fitness w Mąkowarsku i Dziejzinku</i>	30 000,00	10 720,56	35,74
7.	Gmina Aleksandrów Kujawski <i>Wykonanie automatycznego systemu nawadniania wraz z pracami renowacyjnymi na boisku piłkarskim położonym w Służewie</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
8.	Gmina Miejska Brodnica <i>Budowa placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	Gmina Górzno <i>Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie</i>	25 000,00	23 922,50	95,69
10.	Gmina Chełmno <i>Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Chełmno poprzez budowę piłkochwyłów, zakup i montaż kabin dla zawodników rezerwowych i tablicy wyników na boisku sportowym w Podwiesku</i>	35 000,00	21 757,84	62,17
11.	Gmina Golub-Dobrzyń <i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Gmina Łasin <i>Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach</i>	40 000,00	0,00	0,00
13.	Gmina Gniewkowo <i>Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
14.	Gmina Inowrocław <i>Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w Łojewie</i>	40 000,00	38 073,38	95,18
15.	Gmina Złotniki Kujawskie <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznej w Tucznie - urządzenia do kalisteniki</i>	28 000,00	26 821,82	95,79
16.	Gmina Strzelno <i>Wymiana ogrodzenia stadionu sportowego w Strzelnie</i>	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 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	%
17.	Gmina Bobrowniki <i>Zakup pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy</i>	35 000,00	34 815,48	99,47
18.	Gmina Lipno <i>Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
19.	Gmina Skępe <i>Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Łąkie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
20.	Gmina Radziejów <i>Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Płowcach i Bieganowie oraz przebudowa dwóch boisk w Bieganowie</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
21.	Gmina Rogowo (pow. rypiński) <i>Siłownia zewnętrzna, Stary Kobrzyniec 25</i>	40 000,00	39 015,92	97,54
22.	Gmina Świecie <i>Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
23.	Gmina Pruszcz <i>Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
24.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą <i>Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem II etap</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
25.	Gmina Żławień Wielka <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Górsk</i>	45 000,00	44 160,97	98,14
26.	Gmina Brześć Kujawski <i>Urządzenie placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieniec-Zalesie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
27.	Gmina Fabianki <i>Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cyprianie</i>	40 000,00	39 953,94	99,88
28.	Gmina Waganiec <i>Montaż wiat stadionowych i bramek oraz wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
	RAZEM	1 000 000,00	915 676,57	91,57

Łącznie z przyznanej kwoty 1.000.000,00 zł jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały kwotę 915.676,57 zł na realizację 27 zadań inwestycyjnych. Gmina Łasin nie złożyła wniosku o płatność.

- II. Uchwałą Nr 4/128/22 z dnia 1 lutego 2022 r. zmienioną uchwałą Nr 5/170/22 z dnia 9 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych hal sportowych/sal gimnastycznych, dla których wymiary poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym są nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0 m. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 8 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 8 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.488.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Gmina Grudziądz <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi</i> (uchwała Nr XLIV/593/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	Gmina Kowal <i>Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie</i> (uchwała Nr XLIV/594/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00	150 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 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	%
3.	Gmina Lubicz <i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i> (uchwała Nr XLIV/595/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	438 000,00	438 000,00	100,00
4.	Gmina Brzuze <i>Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu</i> (uchwała Nr XLIV/596/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00	150 000,00	100,00
5.	Powiat Toruński <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Gronowie</i> (uchwała Nr XLIV/597/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	750 000,00	750 000,00	100,00
6.	Gmina Waganiec <i>Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie</i> (uchwała Nr XLIV/598/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
7.	Gmina Brześć Kujawski <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2</i> (uchwała Nr XLIV/599/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
8.	Gmina Lipno <i>Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach</i> (uchwała Nr XLIV/600/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	245 340,00	98,14
	RAZEM	2 488 000,00	2 483 340,00	99,81

III. Uchwałą Nr XLIX/658/22 z dnia 26 września 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 400.000,00 zł Gminie Rogowo (Powiat Żniński) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo". Gmina wykorzystwała środki w kwocie 383.797,27 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy

0,00 300 000,00 262 401,45 x 87,47

Uchwałą Nr 39/1547/22 z dnia 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego ogłosił nabór ofert w trybie ciągłym pozakonkursowym na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy" skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Podmiot Zadanie	przyznana dotacja	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Klub Sportowy "Gwiazda" Bydgoszcz <i>Łączy nas sport</i> (uchwała Nr 41/1602/22 z dnia 19 października 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Toruński Klub Kolarski "Pacyfik" <i>Zapewnienie Szkolenia Sportowego zawodniczek z Ukrainy przez TKK "Pacyfik" Toruń</i> (uchwała Nr 44/1734/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "STAL" Grudziądz <i>Szkolenie sportowe zawodniczek z Ukrainy w ALKS "STAL</i> (uchwała Nr 44/1735/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Klub Sportowy Lider Włocławek <i>Treningi piłkarskie dla młodych obywateli Ukrainy</i> (uchwała Nr 44/1736/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie "Nowy Świt" Górzno <i>Zapewnienie treningów i szkolenia piłkarskiego zawodniczkom i zawodnikom z Ukrainy w Klubie Sportowym Górzno</i> (uchwała Nr 44/1737/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot Zadanie	przyznana dotacja	wykorzystana kwota dotacji	%
6.	Klub Sportowy OLENDER <i>Pływackie treningi i szkolenie sportowe zawodniczek z Ukrainy w klubie sportowym OLENDER</i> (uchwała Nr 44/1738/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	Miejski Związkowy Klub Sportowy "Orlęta" <i>Treningi i szkolenie piłkarskie zawodników z Ukrainy w MZKS "Orlęta Aleksandrów Kujawski"</i> (uchwała Nr 44/1739/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	BKS Sparta Brodnica <i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Ukrainy</i> (uchwała Nr 44/1740/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół <i>Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodników z Ukrainy</i> (uchwała Nr 44/1741/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz <i>Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodników z Ukrainy</i> (uchwała Nr 45/1779/22 z dnia 17 listopada 2022 r.)	19 000,00	19 000,00	100,00
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy Axel <i>2022 MKS Axel dla łyżwiarzy z Ukrainy</i> (uchwała Nr 45/1780/22 z dnia 17 listopada 2022 r.)	18 230,00	18 230,00	100,00
12.	Inowrocławski Klub KYOKUSHIN <i>Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego</i> (uchwała Nr 47/1876/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	10 100,00	10 100,00	100,00
13.	Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. <i>Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy</i> (uchwała Nr 47/1877/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	14 000,00	14 000,00	100,00
14.	Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie <i>Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy</i> (uchwała Nr 47/1896/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	10 880,00	10 571,48	97,16
15.	UKS TARPANY Gąsawa <i>Wyposażenie zawodników UKS "TARPANY" w Gąsawie pochodzenia ukraińskiego w sprzęt i odzież sportową, obuwie sportowe</i> (uchwała Nr 47/1898/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	10 500,00	10 499,97	100,00
	RAZEM	262 710,00	262 401,45	99,88

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU

W 2022 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 36.059.042 zł, które w 2022 r. zmniejszone zostały o kwotę 2.258.252 zł, tj. do kwoty 33.800.790 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 33.266.995,53 zł, tj. 98,42 % planu.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych w 2022 roku
Realizacja w 2022 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 500 000	28 726 000	28 687 764,06	99,87	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych	18 000 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	12 500 000	28 726 000	28 687 764,06	99,87	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	842 500	828 515,60	98,34	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	8 610,53	38,27	Urząd Marszałkowski w Toruniu
4	70005	Zabezpieczenie budynku Młyna Górnego w Grudziądzu	0	820 000	819 905,07	99,99	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	13 277	13 276,94	100,00	
5	71003	Roboty elektryczne w budynku	14 000	13 277	13 276,94	100,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowana Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000	251 290	251 119,58	99,93	
6	75018	Remonty budynków	1 500 000	100 000	99 829,58	99,83	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	0	151 290	151 290,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	1 000 000	975 910,44	97,59	
8	75421	Remont pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie	0	1 000 000	975 910,44	97,59	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 825 662	1 659 353	1 657 490,50	99,89	
9	80102	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Remont nawierzchni przy pawilonie dydaktyczno-rehabilitacyjnym	45 000	68 958	68 957,45	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80116	Malowanie głównej klatki schodowej w budynku Centrum	27 396	67 173	67 172,50	100,00	zmiana z: Urząd Marszałkowski w Toruniu na: Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
11	80116	Remont sal i pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz poddaszu budynku Centrum	0	60 394	60 393,89	100,00	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
12	80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	363 892	5 535	5 535,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont dachu budynku	1 305 981	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	80116	Partycypacja w kosztach naprawy dachu i rynien na budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu	0	14 513	14 512,28	100,00	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
16	80134	Wzmocnienia konstrukcji stropu budynku warsztatów szkolnych pod salą wyposażoną w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych	0	60 000	58 404,19	97,34	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy
17	80140	Remont elewacji starego budynku Centrum	0	178 350	178 350,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
18	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont dachu i naprawa elewacji budynku	70 000	769 801	769 800,19	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
19	80146	Przygotowania dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz ścian elewacji	0	5 535	5 535,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
20	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego	170 000	199 000	199 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
21	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku, schodów zewnętrznych i balustrad	257 354	7 800	7 800,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
22	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont dachu	153 000	198 030	198 030,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
23	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	53 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	80147	Naprawa rynien i blacharki wokół dachu budynku jednostki oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej	0	24 264	24 000,00	98,91	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu
25	80195	ASTRO-BAZY - remont	350 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	OCHRONA ZDROWIA	0	25 000	25 000,00	100,00	
26	85154	Remont dachu	0	25 000	25 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000	0,00	0,00	
27	85217	Remont dźwigu osobowego	7 000	7 000	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 000	220 000	204 418,14	92,92	
28	85332	Remont pomieszczeń	220 000	220 000	204 418,14	92,92	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	50 000	50 000,00	100,00	
29	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo	50 000	50 000	50 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
30	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa poszycia dachowego	200 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719 880	945 040	512 289,20	54,21	
31	92106	Remont podłogi sceny na zapleczu	18 500	18 500	18 000,00	97,30	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
32	92110	Remont pomieszczeń na parterze budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	64 000	93 798	93 798,00	100,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
33	92116	Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku przy ul. Słowackiego 8	92 130	0	0,00	x	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
34	92118	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу	545 250	545 250	113 000,00	20,72	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
35	92118	Wymiana kalenicy i naprawa dachu w obiektach w Parku Etnograficznym w Kaszczorku	0	15 200	15 200,00	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
36	92118	Naprawa konstrukcji dwóch obiektów w Parku Etnograficznym w Toruniu	0	20 232	20 231,20	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
37	92118	Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym	0	85 450	85 450,00	100,00	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
38	92118	Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce	0	99 380	99 380,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
39	92118	Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	0	67 230	67 230,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	61 330	61 211,07	99,81	
40	92502	Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie	0	14 100	13 982,00	99,16	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
41	92502	Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj	0	47 230	47 229,07	100,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
		OGÓLEM	36 059 042	33 800 790	33 266 995,53	98,42	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU**

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025" przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel z budżetu województwa w 2022 roku winna wynosić 4.330.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiły kwotę 6.321.300 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 5.891.300 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 784.305 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022", który został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/537/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

Samorząd województwa w 2022 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 31 konkursów ofert (w tym 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony),
- w trybie tzw. uproszczonym (3 obszary pożytku publicznego).

Do końca 2022 r. na realizację 463 projektów przekazano środki w wysokości 7.056.860,95 zł tj. 99,31% planu.

Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane dotacje w wysokości 7.056.860,95 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 5.842.555,95 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 784.305 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok
Realizacja w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy					Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			7 045 000	7 105 605		7 225 805		7 071 361,00	920	466	463	443	7 056 860,95
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego													
A. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa													
630		Turystyka	150 000	146 300		150 000		146 300,00	56	27	27	27	146 111,44
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	146 300	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	60 000	9/330/22 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniona uchwałą: 28/1169/22 z dnia 19 lipca 2022 r.	56 300,00	49	20	20	20	56 111,44
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	90 000	9/331/22 z dnia 9 marca 2022 r.	90 000,00	7	7	7	7	90 000,00
750		Administracja publiczna	135 000	135 000		155 000		135 000,00	12	10	10	11	134 710,59
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	85 000	9/292/22 z dnia 9 marca 2022 r.	19 000,00	2	2	2	2	19 000,00
							20/800/22 z dnia 25 maja 2022 r.	15 000,00	1	1	1	1	15 000,00
							29/1234/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r.	10 000,00	1	1	1	2	10 000,00
							37/1487/22 z dnia 21 września 2022 r.	41 000,00	4	4	4	4	41 000,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	20 000	9/291/22 z dnia 9 marca 2022 r.						
					11/395/22 z dnia 23 marca 2022 r.	20 000	20/801/22 z dnia 25 maja 2022 r.	20 000,00	1	1	1	1	19 710,59
					33/1375/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.	30 000	39/1543/22 z dnia 4 października 2022 r.	30 000,00	3	1	1	1	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	880 000	880 000		880 000		880 000,00	152	89	89	75	876 857,08
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000	200 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	120 000	9/300/22 z dnia 9 marca 2022 r.	120 000,00	44	16	16	16	116 941,15
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	80 000	9/299/22 z dnia 9 marca 2022 r.	80 000,00	28	9	9	9	80 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	350 000	11/400/22 z dnia 23 marca 2022 r.	350 000,00	31	30	30	22	349 915,93
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	260 000	11/399/22 z dnia 23 marca 2022 r.	260 000,00	34	25	25	21	260 000,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	70 000	11/401/22 z dnia 23 marca 2022 r.	70 000,00	15	9	9	7	70 000,00
852		Pomoc Społeczna	40 000	40 000		40 000		40 000,00	9	6	6	6	39 680,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	40 000	7/231/22 z dnia 23 lutego 2022 r.	40 000,00	9	6	6	6	39 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000		100 000		100 000,00	14	5	5	5	99 680,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 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
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000	100 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	100 000	9/290/22 z dnia 9 marca 2022 r.	100 000,00	14	5	5	5	99 680,00
855	Rodzina		1 010 000	1 010 000		1 020 500		1 010 000,00	242	109	109	109	1 008 434,89
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000	280 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	260 000	9/293/22 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniona uchwałami: 21/816/22 z dnia 31 maja 2022 r., 38/1513/22 z dnia 28 września 2022 r.	249 500,00	67	30	30	30	247 957,74
					w trybie uproszczonym	30 500	23/912/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., 23/915/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., 26/1037/22 z dnia 6 lipca 2022 r., 31/1310/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r., 36/1456/22 z dnia 14 września 2022 r., 37/1472/22 z dnia 21 września 2022 r., 38/1512/22 z dnia 28 września 2022 r., 40/1577/22 z dnia 12 października 2022 r., 44/1756/22 z dnia 9 listopada 2022 r. Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania: SZ-I-E.615.1.2.2022 z dnia 20 maja 2022 r., SZ-I-E.615.1.3.2022 z dnia 19 maja 2022 r., SZ-I-E.615.1.4.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., SZ-I-E.615.1.5.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., SZ-I-E.615.1.9.2022 z dnia 29 lipca 2022 r., SZ-I-E.615.1.10.2022 z dnia 26 lipca 2022 r., SZ-I-E.615.1.11.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,	30 500,00	22	5	5	5	30 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							SZ-I-E.615.1.16.2022 z dnia 12 września 2022 r., SZ-I-E.615.1.17.2022 z dnia 15 września 2022 r., SZ-I-E.615.1.19.2022 z dnia 15 września 2022 r., SZ-I-E.615.1.20.2022 z dnia 15 września 2022 r., SZ-I-E.615.1.21.2022 z dnia 20 września 2022 r., SZ-I-E.615.1.30.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.							
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	230 000	9/294/22 z dnia 9 marca 2022 r.	230 000,00	17	15	15	15	230 000,00	
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	90 000	9/295/22 z dnia 9 marca 2022 r.	90 000,00	62	23	23	23	90 000,00	
					w trybie uproszczonym	10 000	21/817/22 z dnia 31 maja 2022 r., 23/911/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., 26/1036/22 z dnia 6 lipca 2022 r., 27/1096/22 z dnia 13 lipca 2022 r. Ponadto pisma nieprzynające dofinansowania: SZ-I-E.615.2.2.2022 z dnia 31 maja 2022 r., SZ-I-E.615.2.4.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.	10 000,00	6	2	2	2	10 000,00	
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	120 000	7/232/22 z dnia 23 lutego 2022 r.	120 000,00	23	10	10	10	120 000,00	
					w trybie uproszczonym	30 000	9/302/22 z dnia 9 marca 2022 r., 13/485/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r., 14/507/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r., 15/551/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r., 31/1309/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r., 33/1361/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r., 36/1457/22 z dnia 14 września 2022 r.	30 000,00	13	5	5	5	29 994,75	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							<i>Ponadto pisma nieprzynające dofinansowania:</i> SZ-I-R.614.3.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., SZ-I-R.614.3.5.2022 z dnia 24 marca 2022 r., SZ-I-R.614.3.6.2022 z dnia 24 marca 2022 r., SZ-I-R.614.3.8.2022 z dnia 31 maja 2022 r., SZ-I-R.614.3.9.2022 z dnia 14 lipca 2022 r., SZ-I-R.614.3.12.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.							
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekłe chorymi	250 000	250 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	250 000	9/296/22 z dnia 9 marca 2022 r.	250 000,00	32	19	19	19	249 982,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000		1 111 000		1 100 000,00	158	75	75	75	1 100 000,00	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	1 050 000	10/361/22 z dnia 18 marca 2022 r. zmieniona uchwałami: 24/968/22 z dnia 23 czerwca 2022 r., 35/1424/22 z dnia 7 września 2022 r.	1 039 000,00	150	67	67	67	1 039 000,00	
					w trybie uproszczonym	61 000	18/671/22 z dnia 11 maja 2022 r., 18/672/22 z dnia 11 maja 2022 r., 18/673/22 z dnia 11 maja 2022 r., 18/674/22 z dnia 11 maja 2022 r., 26/1041/22 z dnia 6 lipca 2022 r., 27/1099/22 z dnia 13 lipca 2022 r., 28/1129/22 z dnia 19 lipca 2022 r., 28/1130/22 z dnia 19 lipca 2022 r.	61 000,00	8	8	8	8	61 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 900 000	2 480 000		2 555 000		2 445 756,00	211	113	110	103	2 437 081,95	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	1 700 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	230 000	8/272/22 z dnia 1 marca 2022 r.	230 000,00	10	3	3	2	229 899,64	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 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
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	370 000	8/271/22 z dnia 1 marca 2022 r. zmieniona uchwałami: 13/481/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r., 28/1174/22 z dnia 19 lipca 2022 r.	333 500,00	167	83	80	75	324 948,06
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	390 000	5/172/22 z dnia 9 lutego 2022 r.	370 000,00	7	6	6	5	370 000,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	300 000	5/173/22 z dnia 9 lutego 2022 r.	300 000,00	1	1	1	1	299 978,25
					4/126/22 z dnia 1 lutego 2022 r.	100 000	9/275/22 z dnia 9 marca 2022 r.	82 256,00	1	1	1	1	82 256,00
					13/482/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r.	165 000	20/760/22 z dnia 25 maja 2022 r.	140 000,00	7	6	6	5	140 000,00
					20/763/22 z dnia 25 maja 2022 r.	200 000	26/1009/22 z dnia 6 lipca 2022 r.	200 000,00	10	9	9	9	200 000,00
					w trybie uproszczonym	10 000	31/1323/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r.	10 000,00	1	1	1	1	10 000,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	780 000	12/448/22 z dnia 30 marca 2022 r.	380 000	19/722/22 z dnia 17 maja 2022 r.	370 000,00	2	1	1	1	370 000,00
					20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r.	210 000	25/981/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.	210 000,00	3	1	1	1	210 000,00
					20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r.	200 000	25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.	200 000,00	2	1	1	2	200 000,00
		Razem	6 315 000	5 891 300		6 011 500		5 857 056,00	854	434	431	411	5 842 555,95
B. 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
		Razem (A+B)	6 745 000	6 321 300		6 441 500		6 287 056,00	858	436	433	413	6 272 555,95
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	300 000	784 305		784 305		784 305,00	62	30	30	30	784 305,00
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	300 000	300 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	300 000	12/435/22 z dnia 30 marca 2022 r.	300 000,00	36	13	13	13	300 000,00
				484 305	29/1235/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r.	484 305	38/1514/22 z dnia 28 września 2022 r.	484 305,00	26	17	17	17	484 305,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM		565 397 159	649 156 160	552 671 087,07	97,75	85,14
	Planowane wydatki finansowane były:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	431 315 444	538 878 312	459 479 280,69	106,53	85,27
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	71 747 403	52 889 647	46 410 986,38	64,69	87,75
	3) ze środków własnych województwa,	56 106 859	41 022 803	33 067 531,33	58,94	80,61
	4) z innych źródeł (jst, Fundusz Kolejowy, inne)	6 227 453	16 365 398	13 713 288,67	220,21	83,79
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona była na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	410 056 886	446 670 777	389 764 560,80	95,05	87,26
	- wydatków bieżących	155 340 273	202 485 383	162 906 526,27	104,87	80,45
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	445 536 560	556 249 525	466 536 740,19	104,71	83,87
	W 2022 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 (okres realizacji 2016-2023)	7 030 270	5 406 106	2 625 857,43	37,35	48,57
	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 dofinansowanie na realizację projektu.					
	W 2022 roku poniesiono wydatki na: organizację 2 misji gospodarczych do Dubaju dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego z branży narzędziowo-przetwórczej, udział w targach i konferencjach zagranicznych w charakterze wystawcy/zwiedzającego (targi Expo Real w Monachium, Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes we Francji), udział w targach i konferencjach w charakterze odwiedzających (ABSL Summit w Katowicach, Forum Rynku Nieruchomości, Property Forum), organizację ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej promującej potencjał inwestycyjny partnerów (Toruń, Grudziądz, Włocławek), organizację własnych wydarzeń promocyjnych partnerów, a także organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług (BARR Sp. z o.o. oraz Miasto Toruń). Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl oraz www.coi.kujawsko-pomorskie.pl, a także poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.					
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie udało się zrealizować zadań: pn. "Ogólnopolska kampania w prasie branżowej promująca potencjał inwestycyjny" (Lider i Miasto Inowrocław, BARR) oraz "Ogólnopolska kampania megaboardowa/billboardowa promująca tereny inwestycyjne partnerów" (BARR), które przeniesione zostały do realizacji w 2023 roku.					
75075	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2016-2023)	2 715 839	961 706	734 626,77	27,05	76,39
	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.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na udział w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real, wykonanie katalogów prezentujących produkty eksportowe województwa kujawsko-pomorskiego, organizację misji gospodarczej do USA, organizację szkolenia "Prawo wodne w procesie inwestycyjnym" oraz zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z trwającej epidemii COVID-19. W jej wyniku część imprez targowych została odwołana lub przełożona. Ponadto unieważniony został przetarg na przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej promującej partnerów projektu (Aleksandrów Kujawski i Chełmża).

75075 Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2018-2023) **6 626 053** **4 066 173** **3 525 926,76** **53,21** **86,71**

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. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na: działania promujące postawy eksportowe w województwie kujawsko-pomorskim podczas Kongresu Azjatyckiego i Welcomomy Forum in Toruń, organizację misji przyjazdowych dla delegacji z Gruzji, Szkocji, Litwy i Hiszpanii oraz zarządzanie projektem.

Ponadto dokonano refundacji wydatków dla TARR S.A. w Toruniu za działania zrealizowane w latach 2018-2022. W 2022 roku partner zorganizował misję gospodarczą branży medycznej do Dubaju w ramach Expo 2020, wyjazd dla branży IT na targi IOTSWC do Barcelony, wyjazd na targi wnętrzarskie Salone del Mobile do Mediolanu, wyjazd na targi Free From Functional Food do Amsterdamu oraz misje przyjazdowe: przedstawicieli Środkowej Azji w ramach Kongresu Azjatyckiego, przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, Węgier, Grecji i Turcji (DroneTech World Meeting) oraz delegacji z Włoch (Kujawsko-Pomorskie Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej) i Niemiec (giełda kooperacyjna podczas Energa Camerimage).

50005 Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - poddziałanie 1.5.2 - (okres realizacji 2019-2023) **10 382 416** **5 067 312** **529 373,56** **5,10** **10,45**

Celem projektu jest wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej nakierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicznych, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/678/22 z dnia 11 maja 2022 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2022 roku poniesiono wydatki na aktualizację i uzupełnienie studium wykonalności projektu, wykonanie części prac budowlanych wraz z montażem wyposażenia oraz prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju pakietu usług doradczych i informacyjnych świadczonych przez COIE, a także wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Niski poziom wydatkowania wynika z późnego terminu uzyskania dofinansowania (11 maja 2022 roku), opóźnienia terminu rozpoczęcia prac budowlanych w obiekcie przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu (plac budowy został przekazany wykonawcy 17 sierpnia 2022 roku z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe). Ponadto z opóźnieniem ogłoszono procedury przetargowe na "Międzynarodową promocję gospodarczą regionu w kraju i za granicą: "Zakup baz danych w Polsce i za granicą" oraz "Opracowanie pakietu analiz gospodarczych z ukierunkowaniem na specyfikę eksportową", co skutkowało brakiem możliwości realizacji wydatków w 2022 roku. Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75075	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2021-2023) Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na: - promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych (mailing, reklama na kadłubach samolotów, reklama na stronie www przewoźnika, social media oraz spotkania gospodarcze); - promocję gospodarczą regionu w produkcjach filmowych (filmy: "Jazz outsider", "Berło z brązu", "Wystawka", promocja podczas festiwali: "Camerimage", "Tofifest", "Przeźrocza", "9Hills", "Pozytywka", "Barć Festiwal", "Fomono", "Skyway", "Sztuki Świata", "Blues na świecie"); - udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (targi gęsinowe, REAL Expo Dubaj 2020, festiwal Wisły, kampanie w Onet.pl i Newsweek, zorganizowano Dyplomatyczne Otwarcie Roku, zorganizowano 2 giełdy kooperacyjne oraz działania promocyjne podczas Biznes Trendy); - promocję podczas rozdania "Paszportów Polityki"; - kampanię promocyjną w TV Toruń i w Agorze S.A.; - produkcję spotu promocyjnego; - zarządzanie projektem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Część płatności za wykonane usługi zostanie dokonana na początku 2023 roku.	9 136 668	20 501 765	16 965 796,37	185,69	82,75
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1 (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 Miejskowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na: - realizację IV etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej ERGO; - digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i utworzenie bazy danych BDOT500, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Torunia; - kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac związanych z digitalizacją baz danych u partnerów oraz kontrolę prac fotogrametrycznych obejmującą całe województwo; - zakup urządzeń ochrony sieci typu UTM dla 79 partnerów projektu; - zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów dla 101 partnerów; - zakup usługi utrzymania komponentu środowiska infrastrukturalnego; - zakup usługi zwiększenia funkcjonalności środowiska teleinformatycznego; - modernizację systemu KSAT; - zarządzanie projektem. Z uwagi na opóźnienia w realizacji procedur przetargowych oraz konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej część zadań została przesunięta do realizacji w 2023 roku. Postępowanie na "Rozbudowę i modernizację Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) zostało ogłoszone dopiero 1 grudnia 2022 roku i brak było możliwości jego realizacji w 2022 roku. Ponadto dokonano zmiany koncepcji realizacji Platformy Miejskiej i przesunięto jej realizację na 2023 rok. Brak rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na system OTAGO spowodował, że zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w 2022 roku.	17 102 329	24 048 502	18 753 232,66	109,65	77,98

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023) 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 2022 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia". Dotację otrzymały: - Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 2.185.741,79 zł; - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 13.781,90 zł; - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 57.798,17 zł; - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w kwocie 1.575.419,95 zł; - Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy w kwocie 42.397,92 zł; - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 185.288,01 zł. Ponadto w dniu 12 maja 2022 roku podpisana została umowa nr ZW-I.273.18.2022 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A., AGFA sp. z o.o. i KPCK Spółka z o.o. na "Budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej" (RREDM). Do końca 2022 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 11.246.694 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań zgłaszanych przez partnerów. Partnerzy dokonują przesunięć planowanych zakupów na lata następne, co jest częściowo związane z sytuacją epidemiczną i brakiem dostępności sprzętu na rynku oraz problemami w terminowości dostaw.	32 294 726	18 688 695	16 324 666,55	50,55	87,35
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2018-2023) 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 Service "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 są przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesiono wydatki na modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia (zakup licencji na korzystanie z modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Komercka, Depozyt i inne). Płatności otrzymały 22 podmioty medyczne będące partnerami projektu. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję projektu.	14 808 824	17 344 156	16 702 889,31	112,79	96,30

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań zgłaszanych przez partnerów, co jest częściowo związane z sytuacją epidemiczną i brakiem dostępności sprzętu na rynku oraz problemami z terminowością dostaw. Do końca 2022 roku zakończono i rozliczono zadania 14 partnerów, natomiast realizacja zadań pozostałych 8 partnerów będzie kontynuowana w 2023 roku. Termin zakończenia i rozliczenia projektu został przedłużony do 31 grudnia 2023 roku.					
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2 (okres realizacji 2016-2023) 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 prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz wydatki inwestycyjne na przygotowanie koncepcji i szacowanie wartości na potrzeby zadania pn."Zakup i wdrożenie systemu informatycznego: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum" oraz wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zbiorów poniesione przez Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku. Niski poziom realizacji wydatków i częściowe ich przeniesienie na 2023 rok wynika z przedłużających się procedur przetargowych dotyczących zakupu i wdrożenia systemu informatycznego: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum w ramach Działania 5 "Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych" (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, systemy rezerwacji i sprzedaży biletów) realizowanego w modelu usługowym.	5 694 816	944 995	485 952,80	8,53	51,42
85217	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 3.3 (okres realizacji 2019-2022) Głównym celem projektu była poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany podokienników i obróbek blacharskich oraz montażu pompy ciepła. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. W ramach robót wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDMONT" rozstawił rusztowania, usunął balkony i parapety zewnętrzne, dokonał wymiany okien, przeprowadził prace dociepleniowe ścian i cokołu budynku oraz wykonał niezbędne roboty blacharskie i remontowe dotyczące układu podgrzewania ciepłej wody.	891 337	981 110	978 331,77	109,76	99,72
75018	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - działanie 3.3 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Targowej 13-15 w Toruniu. W wyniku realizacji zadania planuje się zwiększenie efektywności energetycznej budynku do 57,57 %. W ramach projektu zaplanowano: ocieplenie ścian szczytowych, osłonowych i stropodachu, wymianę okien na PCV i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1401/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20.	0	835 533	0,00	x	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol.3	kol.5/ kol.4

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 7 października 2022 roku podpisano umowę z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi Sp. z o.o. na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Do końca 2022 roku nie dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w 2023 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 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.4 (okres realizacji 2016-2023)	3 124 632	2 800 944	1 848 547,32	59,16	66,00
--------------	--	------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

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 CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami porozumienia oraz zawartą umową Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) określającą zasady współpracy i współfinansowania zadania, jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657. Umowa z wykonawcą ZDB Rogowo Sp. z o.o. została zawarta w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykupy gruntów. Wykonane roboty budowlane obejmowały: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórkę zjazdów i krawężników, wykonanie nasypów, korytowanie, podbudowę, ułożenie krawężników, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie ścian oporowych i zbiorników betonowych, wykonanie chodników i peronów autobusowych oraz montaż barier ochronnych.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych oraz koniecznością przeprojektowania systemu odwodnienia w miejscowości Nowa Wieś środkowa w kwocie 76.616,62 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddziałanie 3.4 (okres realizacji 2016-2023)	3 000 000	4 288 614	3 596 495,30	119,88	83,86
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------

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 CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

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 (z późn. zm.) określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.

Umowa z wykonawcą P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią została zawarta w dniu 21 września 2020 roku. Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski zrealizowane w okresie od 21.09.2021 do 30.11.2022 roku. Wykonane roboty budowlane obejmowały: usunięcie drzew i krzewów, rozbiórkę zjazdów i krawężników, wykonanie nasypów, korytowanie, podbudowę, ułożenie krawężników, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie ścian oporowych i zbiorników betonowych, wykonanie chodników i peronów autobusowych oraz montaż barier ochronnych. Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej, wystąpieniem gruntów nienośnych) oraz koniecznością zmiany dokumentacji projektowej (zmiana kładki rowerowej na przepust i wyłączenie tego odcinka do odrębnego postępowania) środki w kwocie 317.547,75 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

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 2017-2022)	274 679	429 526	15 285,27	5,56	3,56
--------------	--	----------------	----------------	------------------	-------------	-------------

Celem projektu było ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach projektu zrealizowano budowę 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 km oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego przebiegała równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na roboty wykończeniowe związane z budową ciągów pieszo-rowerowych. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w dniu 15 czerwca 2022 roku. Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskania oszczędności porealizacyjnych.

60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2023)	6 383 829	10 164 611	8 065 715,84	126,35	79,35
--------------	--	------------------	-------------------	---------------------	---------------	--------------

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 CO₂ 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.

Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 (z późn. zm.) w sprawie współfinansowania projektu. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia przekazują liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. W 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót (ZDB Rogowo Sp. z o.o.). Umowa z wykonawcą została zawarta 7 października 2020 r.

Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z konieczności zmiany przebiegu drogi rowerowej ze względu na liczne wnioski mieszkańców, co skutkowało zawarciem dodatkowej umowy nr ZDW.N4.362.29.2021 na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowanych występowaniem gruntów nienośnych oraz usunięciem licznych kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej. Dwa odcinki ścieżki rowerowej zostały wyłączone z umowy z obecnym wykonawcą i będą realizowane w ramach odrębnego postępowania.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Realizacja robót budowlanych przez obecnego wykonawcę została zakończona we wrześniu 2022 roku, natomiast realizacja robót budowlanych na wyłączonych odcinkach planowana jest na początek 2023 roku.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski za okres XI 2021 - XI 2022 roku, wykup gruntów oraz zarządzanie projektem. Wykonane roboty budowlane obejmowały: usunięcie drzew, zdjęcie warstwy humusu, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykopy, wykonanie podbudowy, przepusty, kładki, ściany oporowe, obrzeża betonowe, studnie kanalizacyjne, rewizyjne oraz zbiorniki rozsączające.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie zdążył przygotować pełnego pakietu dokumentów do odbioru końcowego środka w kwocie 527.148,33 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

60013 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia 1 662 544 130 177 130 176,99 7,83 100,00

mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem zadania 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 CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. W toku przygotowania projektów do realizacji Gminy Koronowo i Osielesko odstąpiły od realizacji projektów ramach zawartego porozumienia. 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 wchodzi realizacja 3 projektów:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski. 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 dniu 10 grudnia 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan z Koronowa. W 2022 roku poniesiono wydatki za wykonane roboty i nadzór inwestorski. Realizacja zadania została zakończona, co potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 7 lipca 2022 roku;

- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski - zadanie zostało zakończone w 2021 roku;

- Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,7 km - realizator Gmina Solec Kujawski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.027.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku. W ramach zadania zawarto w dniu 7 grudnia 2022 roku umowę z wykonawcą Konsorcjum (Lider DROMAKS Sp. z o.o. oraz partner DROMAKS Piotr Myszkier) na realizację zadania do dnia 5 listopada 2023 roku.

90026 Punkty selektywnego zbierania odpadów 6 152 969 4 318 091 3 212 087,52 52,20 74,39

komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2 (okres realizacji 2018-2023)

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. W ramach zadania wsparcie uzyska 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.).

W dniu 17 stycznia 2021 roku zamknięty został nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu, następnie przeprowadzono ocenę złożonych projektów oraz sporządzono listę rankingową. W ramach konkursu pozytywną ocenę uzyskało 9 projektów, natomiast 2 projekty nie uzyskały wymaganego minimum punktowego. Umowy z grantobiorcami zawarto w dniu 17 sierpnia 2021 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>W związku z trudną sytuacją rynkową oraz gwałtownym wzrostem cen materiałów i usług 3 grantobiorców zrezygnowało z realizacji zaplanowanych działań (Czernikowo, Lubraniec i Radomin).</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę części grantu na rzecz 5 gmin (Włocławek, Chrostkowo, Wąpielsk, Baruchowo i Fabianki) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Do końca 2022 roku wszystkie roboty i dostawy zostały zrealizowane. Refundacja poniesionych przez gminy wydatków nastąpi w 2023 roku po akceptacji złożonych wniosków o płatność.</p>					
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4 (okres realizacji 2019-2022)</p> <p>Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazywały znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione i zrefundowane w latach 2019-2020. Do refundacji pozostała część wydatków dla partnera CSW "Znaki Czasu" za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni". Do końca 2022 roku wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO, co uniemożliwiło przekazanie dotacji partnerowi. Przekazanie płatności końcowej nastąpi w 2023 roku.</p>	246 221	246 221	0,00	0,00	0,00
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - działanie 4.4 (okres realizacji 2021-2022)</p> <p>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.</p> <p>Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 22 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 28/1216/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania dofinansowanie uzyskało 11 imprez realizowanych przez partnerów wybranych na podstawie powyższej uchwały. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie badania opinii na temat zrealizowanych imprez kulturalnych oraz zarządzanie projektem.</p> <p>Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, w którym ujęto wydatki związane z wypłatą refundacji Teatrowi Polskiemu w Bydgoszczy. Płatność zostanie zrealizowana w 2023 roku.</p>	96 700	222 143	77 341,07	79,98	34,82
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2021-2022)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (ze zm.).</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/432/21 z dnia 22 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXII/475/21 z dnia 24 maja 2021 roku) udzielił 151 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1488/21 z dnia 2 września 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2021 roku przekazano dotację dla 138 partnerów (1 partner otrzymał płatność częściową). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2021 roku.</p>	0	1 746 704	1 427 463,68	x	81,72

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Płatności dla 13 partnerów w kwocie 20.159,17 zł realizowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wypłatę dotacji ze środków europejskich oraz z budżetu państwa dla 13 partnerów.</p> <p>W 2022 roku przekazano dotację dla 12 partnerów zgodnie z tabelą nr 4 (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości złożył rezygnację z realizacji zadania) oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku.</p>					
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2022)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.</p> <p>W ramach zadania udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXV/508/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku (ze zm.).</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLIII/575/22 z dnia 21 marca 2022 r. (zmienioną Uchwałą Nr XLV/613/22 z 27 maja 2022 r.) oraz Uchwałą Nr XLV/614/22 z dnia 27 maja 2022 roku udzielił 162 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1498/22 z dnia 28 września 2022 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach wezwania nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22.</p> <p>W 2022 roku przekazano dotację dla 147 partnerów (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach zrezygnował z realizacji zadania). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2022 roku.</p> <p>Płatności dla 14 partnerów w kwocie 19.330,03 zł realizowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku. Wykaz partnerów wraz z wypłaconymi kwotami dofinansowania został przedstawiony w tabeli nr 5.</p> <p>Ponadto w 2022 roku poniesione zostały koszty opracowania studium wykonalności projektu oraz koszty zarządzania.</p>	0	16 544 822	14 377 038,24	x	86,90
92502	<p>Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5 (okres realizacji 2018-2023)</p> <p>Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwii 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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na zakup wyposażenia ośrodka edukacji ekologicznej (stolik multimedialny, laptopy, komputery stacjonarne, ekrany projekcyjne, aparat fotograficzny, teleobiektywy) oraz sprzęt (wiertnica, pilarki, kosy spalinowe, wiertarki i szlifierki). W ramach czynnej ochrony kumaka i salwii zakupiono łódź KONTRA z wyposażeniem i przyczepą podłodziową, natomiast w ramach wydatków niekwalifikowalnych opłacono usługę zarządzania projektem, przygotowania OPZ i postępowań przetargowych. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup samochodu i podpisano umowę z dostawcą. Realizacja zamówienia nastąpi w II kwartale 2023 roku.</p> <p>W listopadzie 2022 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych polegających na dokończeniu modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie. Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu nastąpiło wydłużenie terminu zakończenia projektu do dnia 31 grudnia 2023 roku.</p>	1 730 677	215 023	215 022,21	12,42	100,00
92502	<p>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2023)</p> <p>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.</p>	0	28 451	28 450,00	x	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku (ze zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.

W 2021 roku poniesiono wydatki na zakup barki dla rybitw oraz budowę przyłącza wodociągowego i oczyszczalni ścieków. Ponadto podjęto trzy nieudane próby wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących remont i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego.

W 2022 roku poniesiono wydatki na zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (zakupiono projektor laserowy, dwa laptopy oraz komputer stacjonarny z dużym monitorem). Ponadto dokonano aktualizacji kosztorysu oraz przygotowano dokumentację do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na remont i przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego. W związku z opóźnieniami wynikającymi z braku wykonawcy kluczowej części zadania realizacja projektu nie była możliwa do końca 2022 roku. Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku. Kolejna próba przeprowadzenia postępowania [przetargowego nastąpi na początku 2023 roku.

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno- 92 178 824 59 075 049 44 480 628,67 48,25 75,30

Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z

wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo

od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1 (okres

realizacji 2016-2023)

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. 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.

Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKił 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 została również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Plac budowy został przekazany 27 stycznia 2021 roku.

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 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	87 543 876,93	56 733 788,00	44 076 412,51	50,35	77,69
2. Nadzór inwestorski	786 097,14	850 000,00	295 501,02	37,59	34,76
3. Nadzór autorski	72 569,70	72 658,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	3 637 227,23	1 221 425,00	12 830,00	0,35	1,05
5. Zarządzanie projektem	120 601,00	197 178,00	95 885,14	79,51	48,63
6. Promocja	18 452,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	92 178 824,00	59 075 049,00	44 480 628,67	48,25	75,30

W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (roboty wykończeniowe, humusowanie poboczy, prace brukarskie, wykonanie warstwy wiążącej, frezowanie, posadowienie krawężników i obrzeży, wykonanie przepustów, sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia drogowego), nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie przedłożył do końca 2022 roku kompletnej dokumentacji odbiorowej środka w kwocie 2.702.160,10 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Ponadto wykonawca robót wystąpił do zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zadania do 21 czerwca 2023 roku dla etapu I i do 6 lipca 2023 roku dla etapu II, a także zwrócił się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia za roboty budowlane na co uzyskał zgodę zamawiającego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.

60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2022)	27 994 482	23 190 903	21 595 885,66	77,14	93,12
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Przedmiotem inwestycji była 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 było podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi o łącznej długości 22,093 km. Zrealizowane roboty obejmowały: 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, wybudowano miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), stację meteorologiczną (Kamień Kotowy) oraz kanał technologiczny na odcinku przebudowywanej drogi.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

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 przez pierwotnego wykonawcę firmę Eurovia Polska S.A.

W związku z faktem, iż Eurovia Polska S.A. odstąpiła 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).

Zadania realizowane było na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr 43/1702/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	25 804 445,44	21 953 325,98	21 455 395,71	83,15	97,73
2. Nadzór inwestorski	159 113,68	299 298,69	102 299,04	64,29	34,18
3. Nadzór autorski	43 358,00	5 781,00	5 781,00	13,33	100,00
4. Wykupy gruntów	1 955 188,88	899 778,33	148,00	0,01	0,02
5. Zarządzanie projektem	32 376,00	32 719,00	32 261,91	99,65	98,60
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	27 994 482,00	23 190 903,00	21 595 885,66	77,14	93,12

W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski, autorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem. Roboty budowlane obejmowały wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni, posadowienie krawężników, wykonanie chodników, uregulowanie studzienek, formowanie i zagęszczanie nasypów, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż oświetlenia drogowego. Realizacja zadania została zakończona w 2022 roku.

Niewydatkowane środki stanowią oszczędności porealizacyjne.

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)	29 819 413	1 313 508	812 270,44	2,72	61,84
--------------	---	-------------------	------------------	-------------------	-------------	--------------

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi I etap odcinka Brzoza-Barcin (od 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 DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznom - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót do dnia 1 czerwca 2023 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 49/1970/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	24 047 580,00	1 049 807,00	715 877,05	2,98	68,19
2. Nadzór inwestorski	332 481,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykupy gruntów	5 215 635,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Koszty pośrednie	223 717,00	204 661,00	96 393,39	43,09	47,10
Ogółem	29 819 413,00	1 313 508,00	812 270,44	2,72	61,84

W 2022 roku poniesiono wydatki za częściowe opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, płatność częściową za opracowane projektu budowlanego (70%), wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz zarządzanie projektem. Niski poziom wydatkowania środków wynika z opóźnień w uzyskaniu decyzji ZRID.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). **22 610 788** **1 150 000** **0,00** **0,00** **0,00**

Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - działanie

5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km.

Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). 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 i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2255/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 45/1803/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	22 160 788,00	940 960,00	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	450 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty pośrednie	0,00	150 000,00	0,00	x	0,00
Ogółem	22 610 788,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 roku z powodu niezyskania decyzji ZRID nie było możliwości poniesienia żadnych wydatków.

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 2017-2023) **37 418 203** **4 579 908** **4 476 644,95** **11,96** **97,75**

5.1 (okres realizacji 2017-2023)

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas.

Inwestycja uzyskała ZRID w dniu 20 czerwca 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	31 966 652,97	4 000 000,00	3 921 842,72	12,27	98,05
2. Nadzór inwestorski	517 853,03	150 000,00	85 764,79	16,56	57,18
3. Wykupy gruntów	4 585 000,00	226 032,00	360 524,50	7,86	159,50
4. Koszty pośrednie	348 697,00	203 876,00	108 512,94	31,12	53,22
Ogółem	37 418 203,00	4 579 908,00	4 476 644,95	11,96	97,75

W 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, roboty drogowe, świadczenie usług inżyniera kontraktu, wykup gruntu oraz zarządzanie projektem.

60013 Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - działanie 5.1 (okres realizacji 2020-2023) **5 397 334 0 0,00 0,00 x**

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762 o łącznej długości 6+662 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym oraz usprawni połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego z obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę systemu odwodnienia, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę zjazdów i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie urządzeń BRD.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/426/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

W dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania, natomiast w dniu 10 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z firmą PROSTA PROJEKT na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dotyczącymi zmian w dokumentacji projektowej oraz koniecznością sporządzenia dodatkowej koncepcji odwodnienia drogi zaszła potrzeba dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie pozwolenia wodnoprawnego, co znacznie opóźniło prace projektowe. W związku z opóźnieniami w procesie uzyskania ZRID wydatki zaplanowane do poniesienia w 2022 roku zostały przeniesione na 2023 rok.

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2023) **3 183 926 6 003 528 5 292 214,15 166,22 88,15**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski - Czarnowo.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Żławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wisłę 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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	1 132 759,67	4 495 218,05	3 820 461,86	337,27	84,99
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	1 771 200,00	1 771 200,00	1 359 290,73	76,74	76,74
3. Nadzór inwestorski	83 226,60	83 226,60	61 158,05	73,48	73,48

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	4. Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	x	x
	5. Wykupy gruntów	174 857,73	174 857,35	0,00	0,00	0,00
	6. Koszty pośrednie	21 882,00	79 026,00	51 303,51	234,46	64,92
	Ogółem	3 183 926,00	6 603 528,00	5 292 214,15	166,22	80,14

W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 249, nadzór inwestorski i zarządzanie projektem. W ramach robót budowlanych wykonano: roboty pomiarowe, odwodnienie liniowe w geowłókninie z substratem, nawierzchnię z mieszanki i z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome, betonowanie ław fundamentowych mostowych, montaż zbrojenia podpór mostowych oraz kanalizację deszczową i betonowanie stanowisk promowych.

W związku z opóźnieniem w odbiorze dokumentacji przez Towarzystwo Klasyfikacyjne oraz w pozyskaniu przez wykonawcę świadectwa zdolności żeglugowej promu środki w kwocie 1.359.290,73 zł, stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 -

działanie 5.1 (okres realizacji 2020-2023)

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 10+100 do km 16+656 o łącznej długości 6,556 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy miastami regionu, a siecią TEN-T tj. DK Nr 7 w Mławie.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę lub profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, remont zatok autobusowych wraz z peronami, przebudowę istniejących parkingów, budowę zjazdów i chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań, przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, odwodnienie korpusu drogi oraz wykonanie urządzeń BRD.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/427/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 28 lipca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie (lider) i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy (partner) na realizację zadania.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 49/1968/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	11 509 999,00	989 000,00	50 000,00	0,43	5,06
2. Nadzór inwestorski	83 290,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykupy gruntów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Koszty pośrednie	138 369,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	12 031 658,00	1 100 000,00	50 000,00	0,42	4,55

Realizacja inwestycji znajduje się w fazie projektowej. W 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Wobec opóźnień w uzyskaniu stosownych pozwoleń i decyzji o pozwoleniu na budowę (ZRID) środki w kwocie 50.000 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku. Kwota ta stanowi zabezpieczenie płatności końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej.

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 2016-2022)

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji było podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach zadania zrealizowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Wykonane roboty objęły: 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 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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane było na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr 43/1692/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	5 804 944,57	4 875 752,00	4 779 618,90	82,34	98,03
2. Nadzór inwestorski	80 725,68	126 628,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	5 739,80	6 753,00	6 752,70	117,65	100,00
4. Wykupy gruntów	205 851,96	249 226,00	0,00	x	x
5. Zarządzanie projektem	0,00	38 109,00	37 916,69	x	99,50
6. Promocja	18 579,99	21 859,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 115 842,00	5 318 327,00	4 824 288,29	78,88	90,71

W 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (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, remont kanalizacji deszczowej w Kowalu i przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa kolizji elektroenergetycznych). Wykonawca robót firma INODRÓG w dniu 15 czerwca 2022 roku zgłosił zakończenie prac objętych umową. Odbiór techniczny oraz płatności za wykonane roboty zostały dokonane w III kwartale 2022 roku. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności porealizacyjne.

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - działanie 5.1 (okres realizacji 2021-2023) **0 3 000 000 145 000,00 x 4,83**

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 19+117 do km 34+025. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 14,908 km. Planowane roboty zostały podzielone na dwa odcinki: odcinek od km 27+430 do km 34+025 (w ramach zadania zaplanowano ułożenie warstwy SMA8 PMB grubości 2,5 cm, wykonanie regulacji wysokości skrzyżowań, wysokości zjazdów, sfrezowanie istniejącego oznaczenia poziomego i odtworzenie oznaczenia poziomego grubowarstwowego) oraz odcinek od km 19+117 do km 27+430 (roboty ziemne, rozbiórka nawierzchni, przebudowa drogi wraz ze zmianą geometrii skrzyżowań, budowa i przebudowa przepustów, budowa odwodnienia, budowa zatok autobusowych i przystanków, oznakowanie pionowe i poziome). Ponadto w ramach zadania zaplanowano budowę chodnika w m. Rakutowo w km 20+952,98 do km 22+160.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1627/22 z dnia 19 października 2022 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 47/1886/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	0,00	2 900 000,00	145 000,00	x	5,00
2. Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	x	x
3. Zarządzanie projektem	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00
Ogółem	0,00	3 000 000,00	145 000,00	x	4,83

W 2021 roku wykonano odcinek od km 27+430 do km 34+025 ze środków własnych. W 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Procedura przetargowa na roboty budowlane została rozpoczęta 1 lipca 2022 roku i zakończyła się w dniu 19 października 2022 roku podpisaniem umowy z wykonawcą firmą DROGOMEX Sp. z o.o. Plac budowy został przekazany wykonawcy 28 października 2022 roku.

Wykonawca rozpoczął realizację zadania od prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w Kowalu. Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą została zawarta bardzo późno, środki w kwocie 145.000 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
60002	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy w Bydgoszczy - Solec Kujawski - etap I i II - działanie 5.3 (okres realizacji 2021-2023) Celem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy linii kolejowej Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski (etap I odcinek Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz i etap II odcinek Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski). W ramach projektu zaplanowano opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla etapu I i II planowanej inwestycji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Wnioskodawca wystąpił do IZ z wnioskiem o odstąpienie od realizacji projektu, z powodu zbyt krótkiego okresu na wykonanie planowanego zakresu prac. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/676/22 z dnia 11 maja 2022 roku uchylił Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. przyznającą dofinansowanie dla projektu.	4 999 912	0	0,00	0,00	x
60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 5.3 (okres realizacji 2022-2023) Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 3 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1400/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach naboru nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-12R/22. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz na zakup 3 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Oficjalny odbiór nowego taboru nastąpił 25 listopada 2022 roku.	0	103 272 032	103 272 030,00	x	100,00
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2020-2023) Głównym celem projektu 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku. Realizacja wydatków uzależniona jest od tempa i jakości składanych przez partnerów wniosków o płatność.	2 495 138	26 825 605	21 689 005,13	869,25	80,85
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu 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 (reprezentowane przez ROPS w Toruniu), a pozostałymi partnerami jest 15 szpitali prowadzących działalność na jego terenie oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.	13 862 022	26 324 941	18 584 071,63	134,06	70,59

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przez partnerów projektu. Ponadto przeprowadzono adaptację i dostosowanie pomieszczeń oraz prowadzono prace remontowo-budowlane w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Spółka KPIM wykonała prace budowlane polegające na budowie ogrodzenia na terenie WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na opóźnienia w realizacji procedury zakupowej wynikające głównie z braku sprzętu i zaburzeń w łańcuchach dostaw. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2023 roku.

85403 Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - 211 824 784 109 616 149,53 290,88 78,58
poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2017-2022)

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także zorganizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmowała budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem było pobudzanie psychoruchowe i rozwój dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

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 zostały zakończone roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 21 stycznia 2021 roku nastąpił odbiór techniczny budynku przedszkola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na: zakup mebli na potrzeby wyposażenia przedszkola oraz zakup pozostałego wyposażenia (artykuły muzyczne, nagłośnienie, pomoce dydaktyczne do rehabilitacji, sprzęt komputerowy, wyposażenie sali integracji sensorycznej, specjalne krzeselka terapeutyczne do wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) itp.) i wydatki związane z zarządzaniem projektem. W wyniku zastosowania proceder przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych uzyskane zostały oszczędności. Realizacja projektu zakończyła się 12 grudnia 2022 roku.

85403 "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie 2 847 121 2 280 518 1 187 703,01 41,72 52,08
dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku
Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2018-2023)

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.

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie uzyskał w wymaganym terminie pozwolenia na budowę umowa została z nim rozwiązana w maju 2021 roku. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy zostało przeprowadzone w I półroczu 2022 roku w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 1 kwietnia 2022 roku podpisana została umowa z firmą Baupol z Bydgoszczy.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Zadanie realizowane jest z opóźnieniem wynikającym z konieczności zmiany wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1300/ 22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku zaakceptował projekt budowlany złożony przez wykonawcę, nie było możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków do końca 2022 roku. Wobec powyższego termin zakończenia realizacji zadania został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85403	<p>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2023)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane (ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna, wykończenie i wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych oraz montaż oświetlenia, wymiana na nową nawierzchni z kostki betonowej na zewnątrz budynku), nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Podpisano aneksy nr 11 i 12 do umowy z wykonawcą robót budowlanych wydłużające termin ich realizacji do końca czerwca 2022 roku. Wykonawca robót nie dochował terminu i dodatkowo wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o jego wydłużenie oraz waloryzację wynagrodzenia. Zamawiający nie zgodził się na kolejne wydłużenie terminu realizacji zadania. W dniu 14 października 2022 r. wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Zamawiający zlecił KPIR Sp. z o.o. dokonanie inwentaryzacji budowy, skosztorysowania robót niewykonanych oraz obliczenie waloryzacji wynagrodzenia dotychczasowego wykonawcy.</p> <p>Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego w zakresie drogi pożarowej zgodnie z ustaleniami KM PSP w Toruniu oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom zgłaszającym roszczenia do zamawiającego z uwagi na kłopoty finansowe wykonawcy głównego (Aluinvest Sp. z o.o. i KONICZYŃKA Sp. z o.o.).</p> <p>Część płatności na rzecz wykonawcy w kwocie 633.817,98 zł realizowana ze środków własnych województwa została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.</p> <p>Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż roboty budowlane nie zostały zakończone oraz nie osiągnięto porozumienia z wykonawcą w sprawie należytej mu waloryzacji kontraktu.</p>	926 827	3 791 032	1 810 753,56	195,37	47,76
85403	<p>"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2023)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów i pracowni oraz zarządzanie projektem. W wyniku postępowania przetargowego udało się wyłonić 4 z 11 wykonawców. Dla pozostałych 7 części zamówienia konieczne było ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej i przeniesienie środków na 2023 rok. Opóźnienie wynika z konieczności dostosowania wykazu zamawianego sprzętu do obecnych wymogów programowych, trudnej sytuacji rynkowej, braku dostępności części towarów.</p>	2 561 335	809 031	784 575,69	30,63	96,98

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2018-2023) Głównym celem projektu 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 budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku (z późn. zm.). W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (usunięcie istniejącej napowietrznej kolizji linii elektrycznej, modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej). W 2022 roku poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski, zagospodarowanie terenu oraz promocję i koszty zarządzania projektem. Ostateczne rozliczenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia nastąpi w 2023 roku.	7 602 181	7 279 724	5 575 261,37	73,34	76,59
70005	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii' w Grudziądzu - poddziałanie 6.5 (okres realizacji 2020-2022) Głównym celem projektu było opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie adaptacji budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W budynku powstanie "Młyn Energii" - instytucja o charakterze edukacyjno-kulturalnym w formie nowoczesnego laboratorium nauk ścisłych, która będzie wspierać działalność edukacyjną szkół w regionie. Opracowana dokumentacja jest podstawą do przygotowania realizacji zaplanowanej inwestycji infrastrukturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/190/22 z dnia 16 lutego 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrza, opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich, opracowanie projektu budowlanego technicznego i architektonicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż oraz innych niezbędnych opracowań. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.	703 377	724 017	714 600,50	101,60	98,70
85295	Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1 (okres realizacji 2019-2022) Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt miał charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełnił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami byli: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy realizowali projekt na swoim terenie, natomiast ROPS był odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach projektu udzielane było wsparcie w postaci: voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycia kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycia kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizacji działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wsparcia (przekazano dotację dla partnerów projektu oraz dokonano wypłaty środków w postaci voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku, w klubie dziecięcym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna dziennego lub niani) oraz zarządzanie projektem.	1 442 600	2 309 965	387 222,43	26,84	16,76

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż uczestnicy projektu z ramienia partnerów zakończyli już udział w projekcie, natomiast nie zgłosili się nowi chętni. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę ostatnich refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 3. Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2022 roku. Środki na realizację voucherów nie zostały w pełni wykorzystane, co wynikało z dużej absencji dzieci w żłobkach, natomiast wydatki na szkolenia dla osób bezrobotnych oferowane przez urzędy pracy nie cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozostały w dużej mierze niezrealizowane.					
85195	Zdrowi i aktywni w pracy 2 - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2021-2023)	842 760	842 760	613 442,69	72,79	72,79
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych jest 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesiono wydatki na badania lekarskie kwalifikujące pracowników do udziału w projekcie (przebadano łącznie 7 pracowników dołączających do projektu), zakup materiałów sportowych (krokomierze i butelki na wodę dla nowych uczestników) oraz opłatę za imienne karty sportowe dla 300 pracowników wraz ze składkami ZUS i PPK w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Część środków nie została wydatkowana z uwagi na trudność w przewidzeniu ilości dodatkowych badań, dla osób które przystępują do projektu w trakcie roku.					
85332	Zdrowiej w pracy i po pracy - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2020-2022)	51 344	106 617	105 776,08	206,01	99,21
	Głównym celem projektu było wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesiono wydatki na: dofinansowanie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych i treningów antystresowych, organizację rajdów rowerowych, zakup ergonomicznych foteli oraz wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2022 roku.					
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2018-2022)	12 203	12 203	6 870,48	56,30	56,30
	Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 348 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyskało 119 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a partnerami były: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.					
85295	Trampolina 3 - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2021-2023)	2 437 045	2 690 249	2 246 455,02	92,18	83,50
	Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 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. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2022 rok poniesione zostały wydatki na zapewnienie funkcjonowania 15 Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych, profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzaniem projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w 2023 r.

85195 Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19 - **3 465 000** **14 849 008** **10 431 483,78** **301,05** **70,25**

poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2021-2022)

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracowników wykonujących usługi społeczne. Projekt przewiduje pobyty regeneracyjne w minimum 4 ośrodkach utworzonych na terenie województwa. Grupą docelową jest 3.550 osób, które skorzystają z oferty pobytu regeneracyjnego trwającego od 2 do 4 dni. Uczestnikom projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, pomoc psychologiczna oraz strefa relaksu. Dodatkowo będzie możliwe skorzystanie z zabiegów regeneracyjnych typu basen, masaży rehabilitacyjnych, wodnych i klasycznych, inhalacji, sauny, krioterapii, siłowni oraz sali cardio.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/143/21 z dnia 3 lutego 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Po uzyskaniu dofinansowania przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego skierowanego do 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W wyniku tego postępowania otrzymano jedną ofertę od Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiskiem z dnia 23 marca 2021 roku wydał pozytywną rekomendację dla w/w wykonawcy w wyniku czego w dniu 13 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na realizację działań zaplanowanych w projekcie.

W 2022 roku poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodków regeneracji oraz wydatki na zarządzanie projektem. Z uwagi na duże zainteresowanie pobytami regeneracyjnymi termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 30 kwietnia 2023 roku. Środki niewykorzystane w 2022 roku zostaną przesunięte na 2023 rok.

85195 Realizacja działań z zakresu edukacji i **1 245 671** **3 267 182** **2 610 166,47** **209,54** **79,89**

bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2020 - 2023)

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu zapewniono dostęp mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewniono dostęp do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu podjęto działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej poprzez infolinię (udzielono porad 8.027 osobom);
- dystrybucję leków, artykułów spożywczych i higienicznych (dostarczono paczki dla 32.149 osób);
- prowadzenie kampanii w TV Toruń w formule programu "Covid Raport";
- organizację 2 koncertów oraz panelu podczas przeglądu teatralnego;
- zakup maseczek ochronnych, gier dla dzieci na temat zagrożeń covidowych oraz innych materiałów informacyjnych na temat pandemii;
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Termin zakończenia projektu został określony na 30 kwietnia 2023 r.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
85195	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2020 - 2022) Głównym celem projektu było 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 2022 roku. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami były podmioty lecznicze z terenu całego województwa, szpitale powiatowe, gminne, miejskie i kliniczne oraz zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa. Odbiorcami wsparcia byli pracownicy w/w placówek oraz podmiotów leczniczych świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/887/20 z dnia 29 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W ramach projektu w 2022 roku poniesiono wydatki na: - zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia; - uruchomienie i działanie 2 ośrodków wytchnieniach oferujących łącznie 126 miejsc; - zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świadczących usługi w ramach NFZ; - zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2022 roku. W ramach projektu nie udało się zrealizować zadania dotyczącego zakupu i przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia z uwagi na małe zainteresowanie ich przeprowadzeniem. Ponadto uzyskano oszczędności na zakupach materiałów medycznych i środków ochrony osobistej oraz na działalności ośrodków wytchnieniowych.	0	11 450 217	9 247 855,95	x	80,77
85595	Rodzina w Centrum 3 - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i Fundacja na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Wsparcie skierowane jest do 3.160 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/345/21 z dnia 10 marca 2021 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. W 2022 roku poniesiono wydatki na: - organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 3148 h poradnictwa pedagogicznego, 4694 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 239 porad psychiatrycznych, przeprowadzono 2588 h zajęć logopedycznych, przeprowadzono 2045 h mediacji i terapii rodzinnych, zorganizowano 179 warsztatów dla rodziców, 257 h superwizji dla rodziców zastępczych oraz 157 h zajęć dla dzieci i młodzieży. Ponadto, finansowano wynagrodzenia 23 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych u partnerów oraz specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej w regionie zatrudnionych w ROPS; - organizację 111 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 30 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków oraz organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą; - organizację 34 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz organizację konferencji "Rodzic na zastępstwo miłość na zawsze" dla 150 osób; - organizację Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego; - przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 12 osób oraz szkoleń dla rodzin zawodowych - 20 osób; - wsparcie dla wychowanki umieszczonej w mieszkaniu treningowym; - przeprowadzenie 1770 h zajęć wyrównujących braki szkolne oraz zajęć socjoterapeutycznych; - doskonalenie kadry, szkolenia i doradztwo specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą dla 91 osób; - przeprowadzenie 72 diagnoz oraz 22 terapii dzieci i rodzin z syndromem FASD; - zarządzanie projektem.	5 353 506	6 691 822	6 141 430,46	114,72	91,78

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85295	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2018-2022) Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnich 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 miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.	22 315	22 315	20 147,25	90,29	90,29
85295	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2020-2023) 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 31 grudnia 2023 r. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) a pozostałymi partnerami jest 78 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/519/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usługi teleopieki dla 2 647 niesamodzielnich mieszkańców regionu, oraz przeprowadzono prace związane z organizacją wsparcia środowiskowego w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego. Ponadto dokonano rozszerzenia projektu o moduł dotyczący wsparcia niesamodzielnich uchodźców z Ukrainy oraz podjęto działania mające na celu dołączenie do projektu kolejnych 11 gmin i zwiększenie liczby bransoletek u 15 partnerów. Od połowy marca 2022 roku świadczone były usługi opiekuńcze na rzecz 60 niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy. Ponadto ponoszono wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż do końca 2022 roku nie udało się wyłonić wykonawcy dla zadania "Usługi społeczne w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego".	6 622 159	7 682 591	4 661 468,45	70,39	60,68
85395	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1110 mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych do 30 czerwca 2023 roku. Projekt jest kontynuacją działań samorządu województwa w zakresie tworzenia instrumentów pomocy w ramach pakietu antykryzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy jest wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zaplanowano realizację inicjatyw społecznych w formie grantów dla organizacji pozarządowych. Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia. Partnerzy zostali wybrani na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/568/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku (z późn. zm.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostały dwa nabory: - Nr 1/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/139/22 z dnia 1 lutego 2022 roku, który trwał w dniach 2-28 lutego 2022 roku. W wyniku naboru złożono 78 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. Pozytywną ocenę uzyskały 54 wnioski. W dniu 27 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Uchwałą Nr 16/612/22 dokonał rozstrzygnięcia naboru Nr 1. Dodatkowo w ramach procedury odwoławczej dofinansowanie uzyskały 2 projekty;	3 465 250	5 766 374	5 334 949,87	153,96	92,52

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>- Nr 2/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/838/22 z dnia 31 maja 2022 roku, który trwał w dniach 1-30 czerwca 2022 roku. W wyniku naboru złożono 74 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. W wyniku oceny dofinansowanie uzyskało 56 projektów. W dniu 16 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Uchwałą Nr 49/1999/22 dokonał rozstrzygnięcia naboru Nr 2.</p> <p>W 2022 r. dokonano wypłaty wsparcia w postaci zaliczek dla 112 grantobiorców oraz płatności refundacyjnej na rzecz 14 grantobiorców. Ponadto przekazano partnerom środki finansowe na działania szkoleniowe, doradcze i środki dla członków komisji biorących udział w ocenie wniosków o przyznanie grantów oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.</p>					
85395	<p>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2020 - 2023)</p> <p>Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>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.</p> <p>W ramach projektu po dokonaniu aktualizacji potrzeb zaplanowano dwa moduły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, dziennych domów pobytu, noclegowi, komendy wojewódzkiej policji oraz komendy wojewódzkiej straży pożarnej), - funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty, udzielanie grantów na dodatki do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni). <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2022 roku przeprowadzono dystrybucję środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla partnerów projektu. Dodatkowo partnerzy zakupili maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji oraz testy kasetkowe na obecność SARS-CoV-2. Ponadto, prowadzono również dystrybucję materiałów i środków ochrony dla partnerów projektu zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych, poniesiono wydatki na zakup testów na koronawirusa dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz zarządzanie projektem.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku na zakup środków ochrony (wszystkie oferty odrzucono ze względów formalnych) i zaistniała konieczność jego powtórzenia. Opóźnienie to spowodowało, że termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku.</p>	2 844 118	5 808 796	2 344 904,60	82,45	40,37
85295	<p>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2 (okres realizacji 2019-2023)</p> <p>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.</p> <p>Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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".</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p>	762 988	1 065 712	801 036,96	104,99	75,16

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 24 zdalnych spotkań sieciujących). W ramach jednego ze spotkań opracowano "Plan i zasady współpracy realizacji wspólnych inicjatyw ROPS i OWES w 2022 roku". Ponadto, świadczone usługi doradztwa w zakresie klauzul społecznych, zorganizowano 3 warsztaty dla kadry JST, JOPS, PES i OWES z tematu współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej, zorganizowano 3 wizyty studyjne dotyczące dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej. Animator lokalny odbył 139 wizyt w miastach i gminach województwa prowadząc rozmowy na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją publiczną. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora oraz wydatki na organizację warsztatów i zatrudnienie doradcy.);

- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na: organizację 12. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w CKK Jordanki w Toruniu, organizację świątecznych Targów Wystawienniczych w Toruniu i w Bydgoszczy, w których udział wzięło 20 PES, zorganizowano konkurs wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich, przeprowadzono panel tematyczny podczas Welcomomy Forum in Toruń 2022, opracowano aktualizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030", przygotowano promocyjny spot filmowy, administrowano stroną internetową www.es.rops.torun. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem administratora portalu i specjalistów ds. ekonomii społecznej, wydatki związane z organizacją targów wystawienniczych, zakupem materiałów do popularyzacji ekonomii społecznej oraz produkcji spotu filmowego);

- zarządzanie projektem.

W toku realizacji projektu osiągnięto oszczędności w związku z organizacją wydarzeń i spotkań w formule online, nie przeprowadzono wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego ex-post dla "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020" oraz odwołano zagraniczną wizytę studyjną dla członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

80105 **Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1** (okres realizacji 2020-2023)

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, 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" 6.3.1 RPO WK-P zakończyła się 12 grudnia 2022 roku, realizacja projektu przedszkolnego rozpoczęła się od 13 grudnia 2022 roku, gdyż przedszkole jest prowadzone w nowopowstałym obiekcie.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na utworzenie i finansowanie bieżącej działalności 26 nowych miejsc przedszkolnych (zajęcia dodatkowe, w tym z WWRD) oraz wydatki na zarządzanie projektem. Niski poziom poniesionych wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero 13 grudnia 2022 roku, a nie jak pierwotnie planowano 1 września 2022 roku. Zakończenie realizacji projektu zostało zaplanowane na 31 października 2023 roku.

80195 **Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2** (okres realizacji 2018-2023)

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 i socjoterapeutyczną.

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 oraz pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2022 poniesione zostały wydatki na: realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla szkolnych pracowni specjalistycznych, realizację kursu z języka angielskiego oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p> <p>Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego z powodu rezygnacji z realizacji ostatniego turnusu obozu naukowego (umowa rozwiązana z powodu zajęcia miejsca zakwaterowania uczestników obozu przez uchodźców z Ukrainy) oraz odstąpieniem od realizacji wakacyjnego obozu językowego z powodu braku zainteresowania wykonawców.</p>					
80195	<p>Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2019-2023)</p> <p>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.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie zajęć z astrofotografii (wynagrodzenia nauczycieli), przeprowadzenie zajęć z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii (wynagrodzenia nauczycieli), zajęcia w ramach koła astronomiczno-geograficznego (wynagrodzenie nauczycieli), budowanie sieci współpracy (zorganizowano 2 spotkania), a także koszty zarządzania projektem.</p> <p>Realizacja zadania dotyczącego szkoleń dla nauczycieli została przesunięta na 2023 rok. Ponadto nauczycielom prowadzącym zajęcia nie udało się zrealizować wszystkich lekcji zaplanowanych do końca 2022 roku.</p>	746 326	672 536	493 739,37	66,16	73,41
80134	<p>Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2021 - 2023)</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 30 września 2023 roku.</p> <p>W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia podnoszące efektywność kształcenia zawodowego, zorganizowane zostaną wyjazdy zawodoznawcze, warsztaty kompetencji kluczowych (język angielski, przedsiębiorczość, technologie informatyczne), szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, staże uczniowskie organizowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Ponadto, zaplanowano utworzenie punktu informacji kariery i realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia (technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, technik ogrodnik, fryzjer) oraz zakup wyposażenia na potrzeby pracowni międzyszkolnych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło dopiero w grudniu 2022 roku. W związku z faktem, iż realizacja projektu jest uzależniona od zakończenia projektu infrastrukturalnego pt. "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" 6.3.2 RPO. Termin zakończenia w/w projektu został określony na 30 września 2022 roku.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu spowodowanego opóźnieniem zakończenia projektu infrastrukturalnego, w ramach którego utworzono nowe pracownie niezbędne do realizacji zajęć.</p>	531 755	707 298	22 692,54	4,27	3,21
80134	<p>Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2021 - 2022)</p> <p>Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p>	571 152	851 902	794 916,42	139,18	93,31

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W ramach projektu zostały zrealizowane: zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie ślusarz, kelner, mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz tyfloinformatyk, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wzięli udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zdobyli dodatkowe uprawnienia oraz odbyli staże u pracodawców.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na: utworzenie i działalność punktu informacji kariery, przeprowadzenie zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy, organizację staży i praktyk, realizację zajęć doskonalących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku.</p>					
80134	<i>Eksperci w swej branży - poddziałanie 10.2.3</i> (okres realizacji 2022 - 2023)	431 029	173 758	75 746,70	17,57	43,59
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 września 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.</p> <p>W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobędą dodatkowe uprawnienia oraz odbędą staże zawodowe u pracodawców. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie do pracowni, mające na celu ułatwienie prowadzenia zajęć.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na: organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów (szkolenie fryzjerskie w Gdańsku dla 8 osób, warsztaty kulinarne w Toruniu - 6 uczniów, wyjazd na targi fryzjerskie do Gdańska - 8 uczniów, szkolenia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne) oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli (szkolenie fryzjerskie w Gdańsku dla 2 nauczycieli, szkolenie z kuchni molekularnej dla 5 nauczycieli). Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z późniejszego niż pierwotnie zaplanowano terminu rozpoczęcia realizacji projektu, co było konsekwencją opóźnień w realizacji projektu infrastrukturalnego pt. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" 6.3.2 RPO, w ramach którego miała powstać infrastruktura niezbędna do realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów.</p>					
85416	<i>Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1</i> (okres realizacji 2016-2023)	1 631 200	1 646 200	1 603 167,84	98,28	97,39
	<p>Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 PO KL.</p> <p>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) i ponadpodstawowych 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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 548 stypendystów za okres 10 miesięcy od września 2021 roku do czerwca 2022 roku oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.</p>					
85416	<i>Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1</i> (okres realizacji 2018-2023)	1 137 400	1 152 400	1 089 248,54	95,77	94,52
	<p>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).</p>					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 2.083 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I i II transzy stypendiów (za okres 10 miesięcy od września 2021 r. do czerwca 2022 r.) dla 400 stypendystów którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>					
85416	<p>Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2 (okres realizacji 2019-2023)</p> <p>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.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na: wypłatę I i II transzy stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 10 miesięcy od września 2021 r. do czerwca 2022 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>	1 587 982	1 587 982	1 528 981,89	96,28	96,28
15013	<p>W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1 (okres realizacji 2018-2023)</p> <p>Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 7.444 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). Preferowane są osoby należące do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej).</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Dotacja dla partnerów nie została przekazana, z uwagi na fakt, iż nie rozliczyli się oni z 70 % kwoty poprzedniej zaliczki. W ramach działań merytorycznych w 2022 roku partnerzy dokonali zakupu podręczników oraz prowadzili zajęcia językowe stacjonarne i w formie online.</p> <p>Wybuch epidemii COVID-19 znacząco zahamował tempo realizacji projektu. W związku z powyższym okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku oraz wprowadzone zostały działania naprawcze mające na celu nadrobić czas utracony w czasie pandemii (organizacja kursów 120 h zamiast 60 h).</p>	6 135 500	8 871	8 552,36	0,14	96,41
60001	<p>Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 13.2 (okres realizacji 2022-2023)</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 2 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1305/22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach naboru nr RPKP.13.02.00-IZ.00-04-13R/22.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz na zakup 2 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Oficjalny odbiór nowego taboru nastąpił 25 listopada 2022 roku.</p>	0	68 850 480	68 850 480,00	x	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	66 016 470	56 128 257	51 586 608,18	78,14	91,91

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz Miasto Bydgoszcz (Instytucja Pośrednicząca dla ZIT).

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 2018-2023 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	54 228 612	48 159 120	46 419 515,08	85,60	96,39
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2023 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	40 000 000	41 100 000	40 422 877,39	101,06	98,35
---	-------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------

Celem działania 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 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-grudzień 2022 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	9 800 966	4 587 800	4 044 875,16	41,27	88,17
---	------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

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 utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody);
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych;
- tłumaczenia;
- zakup wyposażenia i mebli;
- obsługę prawną;
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;
- inne wydatki.

Wydatki nie zostały w pełni wykonane z uwagi na brak zapotrzebowania na opracowanie opinii i ekspertyz oraz oszczędności w utrzymaniu powierzchni biurowych.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	1 300 000	340 000	254 383,76	19,57	74,82
--	------------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

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 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 3 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami powszechnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych, itp.);</p> <p>- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi;</p> <p>- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów;</p> <p>- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego;</p> <p>- opracowanie 3 ekspertyz dotyczących: weryfikacji skuteczności złożonego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, analizy finansowej i gospodarczej poręczyciela oraz analiza możliwości realizacji projektu w ramach działania 3.1 RPO WK-P,</p> <p>- dostosowanie listy sprawdzającej do obowiązującej treści ustawy PZP wraz z jej szczegółowym omówieniem.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów postępowania sądowego oraz niższych wydatków na opracowanie ekspertyz i opinii. Koszty postępowań sądowych są trudne do przewidzenia, gdyż zależą od podejmowanych wyroków.</p>					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	717 646	199 940	126 615,79	17,64	63,33
	<p>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 ich zastosowania w administracji samorządowej.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów 16 szkoleń indywidualnych, w których udział wzięło łącznie 41 osób. Ponadto zorganizowano 3 szkolenia grupowe: MS Excel na poziomie zaawansowanym, szkolenie z zakresu instrumentów finansowych oraz szkolenie dotyczące stosowania korekt finansowych w związku z nieprawidłowościami w udzielaniu zamówień publicznych. łącznie ze szkoleń grupowych skorzystało 155 osób.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część zaplanowanych szkoleń indywidualnych nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie organizatora.</p>					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	150 000	56 000	45 318,40	30,21	80,93
	<p>Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na organizację XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz dokonano zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów transportu na posiedzenia KM RPO 2014-2020. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż posiedzenia Komitetu Monitorującego i grup roboczych odbywały się zdalnie.</p>					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000	785 720	435 806,00	43,58	55,47
	<p>Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych niezbędnych dla przygotowania i realizacji programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027".</p> <p>W 2022 roku sfinansowano; wysokospecjalistyczną usługę transmisji wizyjnej na konferencji zamykającej konsultacje społeczne programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza", koszty organizacji spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, koszty organizacji spotkań dotyczących adaptacji do zmian klimatu, opracowanie analiz dotyczących monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji, wykonanie analizy infrastruktury B+R, analizy uwarunkowań prawnych B+R+I oraz analizy wykorzystania i zapotrzebowania infrastruktury biznesowej.</p>					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	1 260 000	1 089 660	1 089 638,58	86,48	100,00
	<p>Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.</p> <p>W 2022 roku sfinansowano badania ewaluacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020"; - "Ocena systemu wskaźników projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie"; - "Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie"; - "Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim"; - "Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO WK-P 2014-2020"; 					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- "Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020"; - "Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego". Ponadto poniesiono wydatki na organizację V Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. "Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich", w której udział wzięło 80 osób.					
85332	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2023 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia Głównym celem zadania 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. W 2022 rok poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń 21 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 okresie od stycznia do grudnia 2022 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020. W 2022 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup komputerów, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania 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 oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P. W 2022 roku poniesiono wydatki na wynajem samochodów wykorzystywanych do czynności kontrolnych, zakup paliwa do samochodów służbowych, koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz koszty egzekucji komorniczej. Plan kontroli został w zrealizowany w 100 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w toku realizacji czynności kontrolnych. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Zadanie 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 przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. W 2022 rok poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniu dotyczącym nadużyć finansowych.	2 215 578	2 431 410	2 323 667,02	104,88	95,57
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	1 909 423	2 000 991	1 972 491,86	103,30	98,58
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	277 800	406 064	336 324,58	121,07	82,83
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	5 000	5 000	4 760,00	95,20	95,20
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 działanie 12.1 - okres realizacji (2020-2023) Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 7 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.:	5 882 280	2 247 727	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>- Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy);</p> <p>- Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy);</p> <p>- Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Św. Józefa 53-59 (Wojewódzki Szpital Zespołony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu);</p> <p>- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie (Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy);</p> <p>- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku);</p> <p>- Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy);</p> <p>- Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji.</p> <p>W związku ze zmianą podejścia do realizacji inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia Komisja Europejska zaleciła odchodzenie w nowym okresie programowania 2021-2027 od finansowania opieki szpitalnej i koncentrację na wzmacnianiu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Takie stanowisko spowodowało, że realizowany przez Województwo projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" należało dostosować do założeń programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Z uwagi na ten fakt w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu.</p>					
75018	<p>Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania) - działanie 12.1 - okres realizacji (2022)</p> <p>W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostawała do dyspozycji Zarządu Województwa w 2022 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem DBR-VIII.3100.5.2022.MZ.2 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 lutego 2022 r. Środki te zostały rozdysponowane w trakcie 2022 roku na realizację innych zadań w ramach pomocy technicznej i współfinansowania krajowego do EFRR i EFS.</p>	850 000	0	0,00	0,00	x
75095	<p>Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - okres realizacji (2022)</p> <p>W związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz roli Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WK-P 2014-2020 na podstawie Porozumienia nr RR-VII-T.041.13.2015 z dnia 6 grudnia 2022 roku Instytucja Zarządzająca Programem przyznała Miastu Bydgoszcz dofinansowanie w ramach pomocy technicznej na sfinansowanie kosztów zatrudnienia w Biurze ZIT w okresie od lipca do grudnia 2022 roku.</p>	0	150 000	149 755,80	x	99,84
75018	<p>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 na podstawie Roczego Planu Działań zatwierdzonego Uchwałą Nr 50/2078/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w ramach następującego planu cząstkowego:</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</p> <p>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.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich (dwa koncerty, warsztaty online, europejski festiwal smaków, materiały promocyjne i promocja); - organizację XIII edycji Konkursu Spotów Reklamowych "Fundusze europejskie w kadrze"; - organizację konkursu dla dziennikarzy pn. "Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego"; - organizację konkursu fotograficznego dla mieszkańców pn. "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się"; 	2 830 000	3 130 000	2 688 195,28	94,99	85,88
	<p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</p> <p>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.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich (dwa koncerty, warsztaty online, europejski festiwal smaków, materiały promocyjne i promocja); - organizację XIII edycji Konkursu Spotów Reklamowych "Fundusze europejskie w kadrze"; - organizację konkursu dla dziennikarzy pn. "Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego"; - organizację konkursu fotograficznego dla mieszkańców pn. "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się"; 	2 830 000	3 130 000	2 688 195,28	94,99	85,88

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<ul style="list-style-type: none"> - organizację 5 pikników europejskich; - organizację szkolenia dla członków Grupy roboczej ds. informacji i promocji pt. "Visual Storytelling i budowanie pozytywnego wizerunku funduszy europejskich"; - organizację Regionalnego Forum Innowacji, regionalnych wizyt studyjnych oraz Forum Innowacji, Biznesu i Samorządu; - organizację cyklu 9 szkoleń dotyczących funduszy europejskich w latach 2021-2027; - organizację lekcji europejskich dla młodzieży; - organizację dwóch wizyt zagranicznych dla potencjalnych beneficjentów; - przygotowanie tutoriali dla beneficjentów RPO 2014-2020; - realizację kampanii medialnej o szerokim zasięgu "RPO. Możemy więcej" oraz koncertu piosenek europejskich; - przygotowanie spotów reklamowych oraz emisja audycji w radiu i telewizji regionalnej; - promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory; - wsparcie techniczne dla zamówienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz mojregion.eu; - zakup akcesoriów do fotobudki oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań; - produkcję kalendarzy promujących RPO WK-P, wykonanie materiałów konferencyjnych i promocyjnych tj. ekspozytory, projekty graficzne i animacje; - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P. <p>Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na uzyskanie oszczędności w ramach realizacji kampanii o szerokim zasięgu oraz z uwagi na fakt, iż zrealizowano mniej szkoleń dla beneficjentów niż pierwotnie było to zaplanowane.</p>					
85332	<p>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</p> <p>Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2078/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku.</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</p> <p>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.</p> <p>W 2022 roku poniesiono wydatki na organizację spotkania informacyjno-szkoleniowego dla dyrektorów PUP z terenu województwa, spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników PUP zajmujących się wdrażaniem projektów pozakonkursowych oraz uczestnictwo w charakterze wystawcy w obchodach Święta Miasta Torunia w dniu 26 czerwca 2022 roku. Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu rezygnacji z organizacji 1 spotkania informacyjnego dotyczącego nowego okresu programowania.</p>	10 000	10 000	5 475,00	54,75	54,75
	<p>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</p>	53 844 129	36 778 378	34 547 738,70	64,16	93,93
	<p>W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów.</p> <p>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.</p>					
90095	<p>Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 5 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.03.03.00-IZ.00.04-275/19, RPKP.03.03.00-IZ.00.04-404/20 i RPKP.03.03.00-IZ.00.04-415/21.</p> <p>W 2022 r. przekazano płatności dla:</p>	428 521	351 059	351 057,79	81,92	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Gminy Bytoń na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo"; - Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach"; - Powiatu Brodnickiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy"; - Powiatu Nakielskiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie nakielskim. Budynek PUP"; - Gminy Kamień Krajeński na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim". 					
90015	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane projekty dotyczą m.in. budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych oraz wymiany oświetlenia i budowy energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 oraz 4 projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20. W 2022 r. przekazano płatności dla: <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Świecie na realizację projektu pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1285C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gruczno-Chrystkowo, w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie"; - Gminy Waganiec na realizację projektu pt. "Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne"; - Gminy Janikowo na realizację projektu pt. "Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III"; - Gminy Pruszcz na realizację projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz - Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu"; - Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na realizację projektu pt. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo". 	1 429 445	402 366	402 365,72	28,15	100,00
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18, RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 i RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20. W 2022 r. przekazano płatności dla: <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV"; - Gminy Solec Kujawski na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II"; - Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pt. "Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy". 	294 950	248 568	248 567,56	84,27	100,00
75412	Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektu pn. "Budowa magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz COVID-19 wraz z działaniami edukacyjnymi" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o., który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-02R/21.	50 422	166 697	166 695,44	330,60	100,00
90001	Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.	476 427	196 812	196 811,62	41,31	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19.</p> <p>W 2022 r. przekazano płatności dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Chocień na realizację projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Chocień"; - Gminy Rogowo na realizację projektu pt. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie". 					
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	13 056 634	7 141 057	5 319 832,59	40,74	74,50
85117	zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu					
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz stworzenia godnych warunków opieki długoterminowej prowadzonej w ramach ZOL.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 11 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, RPKP.06.01.01-IZ.04-29P/17, RPKP.06.01.01-IZ.04-79P/20 oraz RPKP.06.01.01-IZ.04-96P/21.</p> <p>W 2022 r. przekazano płatności dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy"; - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na realizację projektu pt. "Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu"; - Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na realizację projektu pt. "Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem"; - SP ZOZ w Rypinie na realizację projektu pt. "Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SP ZOZ Rypin"; - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na realizację projektu pt. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku"; - Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na realizację projektu pt. "Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu"; - Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi z Torunia na realizację projektu pt. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia". <p>Realizacja płatności na rzecz beneficjentów była uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
85295	Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 259 566	1 528 415	1 528 289,81	35,88	99,99
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, w których świadczone są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18, RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19 i RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20.</p> <p>W 2022 roku przekazano płatności na realizację 13 projektów.</p>					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 43 projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18. W 2022 roku przekazano płatności na realizację 28 projektów.	7 185 751	4 085 309	4 084 307,43	56,84	99,98
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizowane projekty dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji lub remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 i RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20. W 2022 r. przekazano płatności dla: - Gminy Golub-Dobrzyń na realizację projektu pt. "Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem"; - Miasta i Gminy Skępe na realizację projektu pt. "Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z Adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne".	293 268	190 461	190 460,22	64,94	100,00
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. „Pociąg do wiedzy” Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19. Z uwagi na fakt, iż beneficjent nie złożył wniosku o płatność dokonano zmniejszenia planu wydatków i przesunięcia środków do innych działań.	19 129	0	0,00	0,00	x
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 37 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 i nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18. W 2022 r. przekazano płatność na realizację 29 projektów.	9 092 749	4 662 681	4 520 366,07	49,71	96,95
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Realizowane projekty dotyczą wsparcia inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw oraz rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.	2 519 315	5 972 471	5 800 188,67	230,23	97,12

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-224/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-250/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-271/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-288/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-295/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-300/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-310/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-334/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-335/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-341/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-343/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-349/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-350/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-351/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 oraz RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21. W 2022 roku przekazano płatność na realizację 58 projektów realizowanych w ramach działania 7.1 RPO WK-P.					
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	45 000	44 671	44 670,36	99,27	100,00
	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.). W 2022 roku dokonano wypłaty zaliczki dla Grudziądzkiego Centrum Caritas na realizację projektu pt. "Od Aktywizacji do Zatrudnienia", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18.					
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	70 000	194 572	194 571,95	277,96	100,00
	Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Oferowane wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polega m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). Łącznie zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów. W 2022 roku dokonano wypłaty zaliczek dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w w/w konkursie.					
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu	400 000	509 248	509 247,07	127,31	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 bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19 oraz końcowe rozliczenie 2 projektów z konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. W 2022 roku przekazano płatności dla: - PTE w Bydgoszczy na realizację projektu pn. "WSPARCIE NA STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"; - TARR S.A. w Toruniu na realizację projektu pt. "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego";					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- MCS Sp. z o.o. Sp. komandytowa na projekt pt. "Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego"; - PROJECT HUB Sp. z o.o. na projekt pt. "Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim".					
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	525 000	477 637	464 880,95	88,55	97,33
	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. 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 zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W ramach w/w konkursu podpisano 11 umów z beneficjentami. W 2022 roku dokonano wypłaty zaliczek na realizację 8 projektów.					
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu	364 000	107 585	107 583,60	29,56	100,00
	Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. W ramach działania realizowane są projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 11 projektów wyłonionych w ramach konkursu RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19. W 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 5 projektów.					
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 050 000	135 820	135 819,54	12,94	100,00
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach działania realizowane są projekty polegające na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, prowadzenia profilaktyki raka płuc oraz profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 8 projektów wyłonionych w ramach konkursów nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 i RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20. W 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 2 projektów. Płatności otrzymało Centrum Medyczne IKAR - Borowicz Spółka Jawna na realizację projektu pt. "Profilaktyczny IKAR" oraz Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	80 000	79 348	79 347,02	99,18	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.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>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).</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjenta realizującego projekt wyłoniony w konkursie RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 oraz końcowe rozliczenie projektu w ramach konkursu RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16.</p> <p>W 2022 roku przekazano płatności na realizację projektu Miasta Bydgoszcz pt. "Zaopiekowani" oraz końcowe rozliczenie projektu Gminy Miasta Toruń pn. "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń".</p>					
85295	<p>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu indywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnieniu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 33 projekty wyłonione w ramach konkursów nr: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.</p> <p>W 2022 roku przekazano płatności na realizację 22 projektów.</p>	895 000	706 935	706 933,73	78,99	100,00
85195	<p>Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.</p> <p>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 (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).</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla 6 beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 i RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19.</p> <p>W 2022 r. przekazano płatności dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NZOZ "WIMED" ZOL Jolanta Wiśniewska na realizację projektu pt. "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu wrocławskiego"; - "NOVAMED" Sp. z o.o. na realizację projektu pt. "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu grudziądzko-brodnickiego"; - PALLMED Sp. z o.o. na realizację projektu pt. "Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową". 	400 000	98 780	98 779,66	24,69	100,00
85295	<p>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>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.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki, rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20.</p> <p>W 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 77 projektów.</p>	3 590 461	3 002 803	2 937 104,73	81,80	97,81
85203	<p>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p>	1 000 000	1 477 765	1 477 765,00	147,78	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>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.).</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 4 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.</p> <p>W 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 4 projektów. Płatności otrzymały: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kobiet "GINEKA" na realizację projektu pt. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V", ECWM w Toruniu na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu", Fundacja "Ekspert-Kujawy" na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja" oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" na realizację projektu pn. "OWES TŁOK 2".</p>					
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	575 000	470 031	470 028,59	81,74	100,00
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21.</p> <p>W 2022 roku przekazano płatności na realizację 11 projektów.</p>					
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	398 491	90 460	90 459,63	22,70	100,00
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19.</p> <p>W 2022 roku przekazano płatność dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość", Powiatu Bydgoskiego na realizację projektu pt. "Inwestycje w zawodowców 3" oraz Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pn. "Akcja-kwalifikacja 4".</p>					
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	775 000	1 354 134	1 354 131,10	174,73	100,00
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 i RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20.</p> <p>W 2022 roku przekazano płatności na realizację 40 projektów.</p>					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 370 000	1 261 883	1 246 665,27	52,60	98,79
	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, kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 oraz RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/19. W 2022 roku przekazano płatności na realizację 38 projektów.					
15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	450 000	798 462	798 461,56	177,44	100,00
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych. 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 oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych z zakresu kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na projekt pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17. W 2022 roku przekazano płatności zaliczkowe dla TARR S.A. w Toruniu.					
15013	Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 750 000	1 022 348	1 022 346,02	58,42	100,00
	Głównym celem działania 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 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19. W 2022 roku przekazano płatności zaliczkowe na realizację 8 projektów.					

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2022 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. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu - etap II	69 111,37	11 713,79	0,00	56 121,89	9 512,18	0,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Remont dachu nad prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	328 714,29	55 714,28	0,00	328 714,29	55 714,28	0,00
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap II	87 856,20	14 890,88	0,00	87 856,20	14 890,88	0,00
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap I	59 000,00	10 000,00	0,00	59 000,00	10 000,00	0,00
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmie	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmie	67 428,57	11 428,57	0,00	67 428,52	11 428,56	0,00
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	33 637,18	5 701,21	0,00	33 637,18	5 701,21	0,00
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzelenicy	Gorzelenica, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem, ETAP I	126 428,55	21 428,57	1 970,00	126 428,55	21 428,57	214,29
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości	Prace konserwatorskie na części elewacji południowej (ściana z zegarem), kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości	80 071,43	13 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	50 571,43	8 571,43	0,00	50 571,43	8 571,43	0,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz wymianą płyt podłogowych w części prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	126 428,57	21 428,57	0,00	126 428,57	21 428,57	0,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ottoczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ottoczynie - etap IV	84 285,72	14 285,71	0,00	84 285,72	14 285,71	0,00
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Żerniki, kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP (XVI, XVIII, XIX w.): prace konserwatorskie interwencyjne i naprawcze stropu/sufitu	42 142,85	7 142,85	0,00	31 607,13	5 357,14	0,00
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem - etap II	33 714,29	5 714,28	0,00	33 714,29	5 714,28	0,00
Razem dotacje			1 189 390,45	201 591,57	1 970,00	1 085 793,77	184 032,81	214,29
			1 392 952,02			1 270 040,87		

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2022 roku

I.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	78 857,14	1 142,86	0,00	1 142,86
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II	118 285,71	1 714,29	118 285,71	1 714,29
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	118 285,71	1 714,29	0,00	1 714,29
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebnikach	III etap konserwacji i restauracji konfesjonalu z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebnikach	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie - etap I	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
7	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego a'Paulo z kościoła przyklasztorznego p.w. śś. Janów w Chełmnie; XVII wiek	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
8	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	147 857,14	2 142,86	147 857,14	0,00
9	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	VIII etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	128 142,86	1 857,14	128 142,86	1 857,14
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	98 241,80	1 423,79	0,00	1 423,79
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	V etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreriusza z Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	49 285,71	714,29	49 224,60	713,40
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - sklepienie podchorzą, etap II	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach - kontynuacja	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach - kontynuacja	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekte organowym wraz z szafą organową z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap III	108 415,33	1 571,24	108 415,33	1 571,24
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa - etap I	78 856,31	1 142,84	78 856,31	1 142,84
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzcziciela w Piaskach	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzcziciela w m. Piaski gm. Kruszewica - etap V	68 921,04	998,85	68 921,04	998,85
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap V	77 687,98	1 125,91	77 687,98	1 125,91
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła - rekonstrukcja posadzki w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	98 570,05	1 428,55	0,00	1 428,55
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie robót konserwatorskich. ETAP IV	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzcziciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia w kościele parafialnym p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzcziciela w Ostromecku	295 714,28	4 285,71	295 714,28	4 285,71
25	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - etap V	78 844,23	1 142,67	78 844,23	1 142,67
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap X	118 280,45	1 714,21	117 845,50	1 707,91
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Goplem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - luk tęczowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Goplem - etap IV	68 994,48	999,92	68 994,48	999,92
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ambonie (etap III), chrzcielnicy w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	38 564,79	558,91	38 564,79	558,91
29	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 IV	147 857,00	2 142,85	147 857,00	2 142,85
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - etap III	98 537,10	1 428,07	98 537,10	1 428,07
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2022	88 657,86	1 284,90	88 657,86	1 284,90
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	78 518,58	1 137,95	78 518,58	1 137,95
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzcziciela w Nowej Wsi Królewskiej	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.): interwencyjna konserwacja elewacji - VI etap	39 415,86	571,24	39 415,86	571,24
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja mensy ołtarza i złoconych dekoracji snycerskich - VIII etap, zakończenie prac przy ołtarzu	29 501,08	427,55	29 501,08	427,55
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorsko-restauratorskie prospektu organowego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy - etap II	59 132,93	857,00	59 132,93	857,00
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie elewacji południowej kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy powstałego w latach 1910-1913	147 796,42	2 141,98	126 286,56	1 830,24
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku - część II	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie	Naprawa i konserwacja dachu kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie (XIX w.)	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	III etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	38 418,73	556,79	0,00	0,00

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	II etap konserwacji ołtarza bocznego św. Józefa z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	38 537,68	558,52	38 537,68	558,52
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji wieży wraz ze szczytową ścianą budynku - etap IV	143 780,89	2 083,78	143 780,89	2 083,78
42	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy stalli północnej z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach	68 989,13	999,84	68 989,13	999,84
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzcziciela w Nieżywiecu	Konserwacja chrzcielnicy i Krucyfiksu z kościoła p.w. św. Jana Chrzcziciela w Nieżywiecu	29 569,96	428,55	29 569,96	428,55
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap II	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Prace konserwatorskie stalli w prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	147 855,60	2 142,83	147 855,60	2 142,83
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap IX	68 999,73	1 000,00	68 999,73	1 000,00
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	147 847,48	2 142,72	147 847,48	2 142,72
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce	Dąbrówka, Krucyfiks z łuku tęczowego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
49	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu	Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu. Etap II - podłoga i fragment schodów empy	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy drewnianej wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I: konstrukcja i opierzenie wieży	128 142,86	1 857,14	128 142,86	1 857,14
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzcziciela w Janikowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy trzech XVIII-wiecznych ołtarzach z kościoła p.w. św. Jana Chrzcziciela w Janikowie	246 131,24	3 567,12	0,00	3 567,12
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzcziciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzcziciela w Janikowie (d. Ostrowie) VII etap	49 181,26	712,77	49 181,26	712,77
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy	Prace budowlano - konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy	147 718,66	2 140,85	147 718,66	2 140,85
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - VIII etap	19 709,28	285,64	19 709,28	285,64
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	55 901,05	810,16	55 901,05	810,16
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy staralce okiennej strefy przyziemia oraz w krypcie grobowej kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	111 659,03	1 618,25	111 659,03	1 618,25
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja manierystycznej chrzcielnicy z rokokową pokrywą oraz części obrazu "Mater Misericordiae" z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	88 714,29	1 285,71	69 300,66	1 004,36
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Wenecja, kościół p.w. Narodzenia NMP, kontynuacja konserwacji i restauracji polichromii ściennych, ściana płn. VII etap	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja rzeźb z Grupy Ukrzyżowania, rzeźba - Krucyfiks, Matka Boska i św. Jan Ewangelista z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Prace konserwatorskie 2022 - remont elewacji budynku kościoła w Lubiewie	147 857,13	2 142,86	0,00	2 142,86
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	147 708,53	2 140,70	147 708,53	2 140,70
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Wielkim Lubieniu	Konserwacja ołtarza bocznego prawego p.w. Najświętszej Marii Panny z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu (etap II)	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	Grochowski, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja elementów ołtarza (trzy rzeźby, obraz) - etap I	19 669,14	285,06	0,00	285,06
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarza głównego z kościoła we Włókach	78 857,13	1 142,86	78 857,13	1 142,86
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP; prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - III etap	16 896,11	244,87	16 896,11	244,87
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Duża Cerkwica, kościół p.w. św. Wojciecha, konserwacja i restauracja ołtarza głównego z II poł. XVIII w., II etap	48 530,66	703,34	48 530,66	703,34
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie przy dwóch drewnianych ołtarzach bocznych - etap I - Ołtarz św. Józefa	118 285,68	1 714,28	118 285,68	1 714,28
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731 r.); prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich (III etap)	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	Prace konserwatorskie elewacji wieży (III etap) wraz z elewacją zachodnią kościoła w Lisewie	147 807,36	2 142,14	147 807,36	2 142,14
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja cokołu zachodniego i remont opaski w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	29 992,70	434,68	29 992,70	434,68
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w jednej wnęce z glifem okiennym, strona północna kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
72	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja sklepienia chóru muzycznego - etap II	118 818,00	1 722,00	118 818,00	1 722,00
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ogrodzenia (V etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	98 571,34	1 428,57	98 571,34	1 428,57
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie ścian nawy głównej - etap II	78 734,83	1 141,08	78 734,83	1 141,08
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Złotorii	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap VII	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie "Przemienienie Pańskie" oraz prospekcie organowym z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Osuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap II	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Roboty budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	147 857,13	2 142,86	147 857,13	2 142,86
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - III etap	61 753,95	894,99	61 753,95	894,99
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Odtworzenie stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	32 517,38	471,27	32 517,38	471,27

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Byszewo, kościół p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy baldachimie rokokowej ambony	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeźnie	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania ze ściany tęczowej w kościele w Przeźnie. Etap I: figury i krzyż	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - (nawa główna etap II)	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościele	Kościółec, kościół p.w. św. Małgorzaty (XII/XIII w.): ratownicze prace remontowe dachu neorenesansowej kaplicy bocznej	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
86	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 V, obróbki blacharskie dachu nawy głównej i absydy	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - IV etap, kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
88	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	59 138,11	857,08	59 138,11	857,08
89	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba w Plonnem	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Plonnem - etap IV	88 714,28	1 285,71	88 714,28	1 285,71
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap VI	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Barokowy ołtarz boczny z kaplicy południowej z XVI-wiecznym krucyfiksem z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - Etap I	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap VI	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	Remont konserwatorski kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	147 857,05	2 142,86	147 857,05	2 142,86
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	Konserwacja chóru muzycznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	67 027,30	971,41	67 027,30	971,41
95	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap IV	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ołtoczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ołtoczynie - etap VI	147 857,14	2 142,86	0,00	2 142,86
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynychu	Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem i p.w. św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynychu	98 441,75	1 426,69	98 441,75	1 426,69
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego (IV etap) oraz dwóch feretronów z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
100	Zgromadzenie księży mianowanych niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Prowincja Opatrzności Bożej (Prowincja Polska) w Włocławku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap I	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i prospektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach (II etap)	147 827,31	2 142,43	147 827,31	2 142,43
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	78 854,60	1 142,82	78 854,60	1 142,82
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej	78 851,02	1 142,77	78 851,02	1 142,77
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap IV	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Józefa z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap III (ostatni)	110 400,00	1 600,00	110 400,00	1 600,00
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap II	47 314,28	685,72	47 314,28	685,72
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmie	Prace konserwatorskie stali (południowych) z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmie - VI etap	98 514,06	1 427,74	98 514,06	1 427,74
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap IV	98 563,74	1 428,46	98 563,74	1 428,46
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmie: X etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego	98 571,33	1 428,57	98 571,33	1 428,57
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	Łowiczek, kościół p.w. Świętego Krzyża (1711 r.): remont kościoła etap III	147 857,13	2 142,86	147 857,13	2 142,86
111	Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap IV	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	59 111,55	856,69	59 111,55	856,69
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kielbasinie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kielbasinie. Naprawy ciesielskie więzby dachowej korpusu kościoła	147 843,58	2 142,66	147 843,58	2 142,66
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Remont konserwatorski elewacji kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - elewacja północna kościoła, fragment	176 681,94	2 560,61	176 681,94	2 560,61
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Konserwacja zachodniej strony ceglanoego ogrodzenia przy kościele p.w. Świętego Mikołaja w Chełmży - prace ratunkowe, fragment	216 546,68	3 138,36	216 546,68	3 138,36
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Pluskowęszach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzyciela w Pluskowęszach	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	39 363,58	570,49	0,00	570,49
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie	78 832,54	1 142,50	78 832,54	1 142,50
119	Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Rogowie	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	118 220,45	1 713,34	118 220,45	1 713,34
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	118 241,60	1 713,65	118 241,60	1 713,65
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap II	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont konserwatorskich tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Działyniu etap IV	98 570,72	1 428,56	98 570,72	1 428,56
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej - etap IV	147 807,36	2 142,14	147 807,36	2 142,14

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie	Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu nad korpusem nawowym - etap II (montaż pokrycia dachowego na polaci południowej)	85 452,16	1 238,44	85 452,16	1 238,44
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Remont ścian i kopuły wieży oraz dachu nad prezbiterium i kaplicą na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
126	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap VII	108 428,58	1 571,42	108 428,58	1 571,42
127	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Stodoły, ołtarz boczny prawy (1700 r.) ratunkowe prace konserwatorskie, kontynuacja	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim	Runowo Krajeńskie, ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie elewacji południowej kościoła	108 403,38	1 571,06	108 403,38	1 571,06
129	Fundacja im. Krzywków i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap VI	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
131	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Buczynie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Buczynie - etap II	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy chorągwi procesyjnej Cechu Krawiecko - Szewskiego w Górznie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - etap I	39 428,57	571,43	0,00	571,43
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Świętego Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	49 285,69	714,29	33 120,00	0,00
134	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	108 425,62	1 571,39	96 531,00	1 399,00
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Remont pokrycia dachu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - prace dekararskie, fragment dachu wieży	147 842,92	2 142,65	147 842,92	2 142,65
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap III	147 856,64	2 142,85	147 856,64	2 142,85
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja ołtarza bocznego, XVIII w. z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	53 130,00	770,00	0,00	770,00
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	84 870,00	1 230,00	84 870,00	1 230,00
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pokrzydowie	Malowanie sklepienia we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pokrzydowie	147 857,14	2 142,86	93 130,53	1 349,72
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	49 261,54	713,94	49 261,54	713,94
141	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	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Krusznych	Konserwacja ścian wewnętrznych kościoła św. Mikołaja w Krusznych. Etap I Prace zabezpieczające ściany zachodniej i fragmentu ściany południowej nawy kościoła	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płowężu	Remont dachu kościoła p.w. św. Małgorzaty w Płowężu - etap I	118 034,84	1 710,65	118 034,84	1 710,65
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	118 066,27	1 711,11	118 066,27	1 711,11
145	Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	128 052,88	1 855,84	128 052,88	1 855,84
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja feretronów p.w. św. Katarzyny i św. Stanisława Kostki oraz św. Anny i Matki Boskiej Różańcowej z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	59 093,64	856,43	0,00	856,43
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	Remont z wymianą pokrycia wieży bocznej wraz z renowacją poddasza i stropu nad nawą główną kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	147 857,13	2 142,86	0,00	2 142,86
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap VI	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
149	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Polajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Polajewie - etap VII	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	147 680,74	2 140,30	147 680,74	2 140,30
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2022	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
152	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Wąwelnia, balaski (XVIII w.), kontynuacja prac ratunkowych w obrębie prezbiterium kościoła p.w. św. Marii Magdaleny	39 403,65	571,07	39 403,65	571,07
153	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy mieniu i antepedium południowego ołtarza bocznego w Jabłonowie-Zamku	39 428,57	571,43	0,00	571,43
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie - etap I	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzenciu	Gorzecznica, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem (II etap)	147 856,13	2 142,84	147 856,13	2 142,84
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim	Konserwacja polichromii drewnianego stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim - prace odkrywkowe i zabezpieczające	39 417,50	571,27	39 417,50	571,27
157	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap VI	147 857,05	2 142,86	147 857,05	2 142,86
158	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	147 857,12	2 142,86	147 857,12	2 142,86
159	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap III	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Bobrowie	Malowanie ścian we wnętrzu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Bobrowie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
161	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska - etap I	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
162	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skepe, Zespół Klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), naprawa pokrycia dachu nad nawą główną kościoła zerwanego po przejściu nawałnicy	169 191,66	2 452,05	169 191,66	2 452,05
Razem dotacje			15 570 998,57	225 666,71	14 074 602,53	220 686,96
			15 796 665,28		14 295 289,49	

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 2022 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteka Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 2022 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.123.838,52 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 wpływów z tytułu darowizn;
 - 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 wpływów z tytułu darowizn;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Stabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży makulatury;
 - z wpływów na realizację projektu edukacyjnego;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Stabo 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 odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
 - z opłat za udział w organizowanych kursach;
 - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
 - z opłat za udział w organizowanych kursach;
 - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z 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 za organizację zajęć edukacyjnych;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2022 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 2.123.838,52 zł, z tego kwota 35.646,03 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2022 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.697.161,57 zł, tj. 97,19% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2022 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.667.197,25 zł tj. 95,47 %, z tego na:

1) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4020.23.8.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.).

Środki przeznaczone zostały na:

- badanie "Potrzeby szkoleniowe a rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim" (wynikiem badania jest opracowany raport),
- utworzenie bazy danych statystycznych dotyczących ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszonych na portalach rekrutacyjnych w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2022 r.,
- konferencję "Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim",
- promocję KFS.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

plan: 132 000,00 wykonanie: 131 903,66 99,93%

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP, zgodnie z umową nr DRP-VI/39/GW/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 855.300 zł przeznaczone były na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

plan: 855 300,00 wykonanie: 806 249,70 94,27%

3) pozostałe zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF.I.4020.24.1.2021.JC z dnia 23 listopada 2021 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie).

Środki przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 93.177,80 zł),
- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych poszukujących pracy (wyk. 88.224,02 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyk. 154,56 zł),
- pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 60.851,99 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 347.167,90 zł),
- szkolenia członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 5.999,00 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 91.720,26 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 651,91 zł).

plan: 717 911,76 wykonanie: 687 947,44 95,83%

4) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów (zgodnie z umową nr DRP-VI/39/GW/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania polegały na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzeniu badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowaniu wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2023 roku zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy.

plan: 41 100,00 wykonanie: 41 096,45 99,99%

Zmniejszenia funduszu stanowią oddane do Funduszu Pracy odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, które wyniosły łącznie 62.414,56 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 2022 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	x
II.		Przychody ogółem	1 780 425,00	1 746 311,76	1 729 611,81	99,04
1.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58 623,88	x
2.	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 790,68	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-29 964,32	x
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne	997 267,00	933 011,76	931 822,29	99,87
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne	783 158,00	813 300,00	765 339,28	94,10
III.		Koszty ogółem	1 780 425,00	1 746 311,76	1 667 197,25	95,47
A		- bieżące	1 780 425,00	1 688 311,76	1 609 276,55	95,32
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	651,91	65,19
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	594 456,00	509 497,76	x	x
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 895,00	159 164,00	158 441,80	99,55
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 573,00	652 874,00	631 113,74	96,67
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00	15 410,00	14 644,58	95,03
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 286,00	112 229,00	106 067,43	94,51
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	2 200,00	2 026,17	92,10
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 719,00	15 995,00	14 130,96	88,35
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 360,00	22 011,00	90,36
10.	4190	Nagrody konkursowe	44 600,00	46 000,00	41 491,80	90,20
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	60 647,27	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 000,00	5 221,35	74,59
13.	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	414 879,88	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	27 598,03	x
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	739,00	738,46	99,93
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	1 663,00	982,81	59,10
17.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	32 202,00	14 027,15	43,56
18.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 758,00	2 727,39	98,89
19.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 120,00	154,56	7,29
20.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	103 100,00	91 720,26	88,96
B		- inwestycyjne	0,00	58 000,00	57 920,70	99,86
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	58 000,00	57 920,70	99,86
IV.		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	62 414,56	x
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	x

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2022 r. uzyskano przychody w kwocie 17.229.970,37 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 17.086.305 zł (100 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji (w tym odsetki) w kwocie 125.161,38 zł,
- odsetek bankowych w kwocie 18.503,99 zł.

Koszty

W 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 17.224.873,89 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 17.086.305 zł (100 % planu) oraz na zwrot środków dotyczących lat ubiegłych kwotę 138.568,89 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwotnie limit środków w wysokości 16.660.305 zł. W trakcie roku limit został zwiększony do kwoty 17.086.305 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/264/22 dnia 1 marca 2022 r. zmienioną uchwałą Nr 29/1233/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 45/1789/22 z dnia 17 listopada 2022 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXXVIII/535/21 z dnia 29 listopada 2021 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	4 161 000 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	12 141 000 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	784 305 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 9/298/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2022 zmienioną uchwałą Nr 23/917/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 29/1232/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r., Nr 43/1710/22 z dnia 2 listopada 2022 r. oraz Nr 48/1945/22 z dnia 7 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 7 podmiotom na łączną kwotę 1.977.565 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XLIV/588/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmienioną uchwałą Nr XLV/609/22 z dnia 27 maja 2022 r. oraz Nr LI/696/22 z dnia 28 listopada 2022 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 18/699/22 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2022, które będą realizowane w latach 2022-2023 zmienioną uchwałami 23/918/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 29/1231/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz Nr 48/1946/22 z dnia 7 grudnia 2022 r. przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 2.483.435 zł, z czego kwotę 2.183.435 zł na 2022 r. a kwotę 300.000 zł na 2023 r. W 2022 r. realizowane były ostatnie etapy robót budowlanych (umowy podpisane w latach ubiegłych) finansowane wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców (2 zadania wieloletnie realizowane w latach 2020-2022 i 1 zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022).

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.

Zakłady aktywności zawodowej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną mają przygotować osoby z niepełnosprawnością do wejścia na otwarty bądź chroniony rynek pracy. Wszystkie formy tej aktywności prowadzą do zaktywizowania osób z niepełnosprawnością.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 568 osób, w tym 425 osób z niepełnosprawnością.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w 2022 r. przekazana została kwota 12.141.000 zł.

Środki przyznane i przekazane zostały dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 396 500,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	855 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	1 197 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 425 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 339 500,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 710 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	1 482 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	1 254 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	1 482 000,00
	12 141 000,00

Ad. 3

W 2022 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogłoszono dwa konkursy:

1) Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 36 ofert. Uchwałą nr 12/435/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 13 podmiotom w łącznej wysokości 300.000 zł.

2) Uchwałą Nr 29/1235/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 30/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”. Na konkurs wpłynęło 26 ofert. Uchwałą nr 38/1514/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 17 podmiotom w łącznej wysokości 484.305 zł.

Przyznane dofinansowanie zostało w całości wypłacone realizatorom w 2022 r.

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 2022 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 427.156,39 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w 2022 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 128,85	x
II.		Przychody ogółem	15 000 000,00	17 086 305,00	17 229 970,37	100,84
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	15 000 000,00	17 086 305,00	17 086 305,00	100,00
2.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	27 636,81	x
3.	0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00	18 503,99	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	97 524,57	x
III.		Koszty ogółem	15 000 000,00	17 086 305,00	17 224 873,89	100,81
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 200 000,00	10 944 000,00	10 944 000,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 981 305,00	1 981 305,00	100,00
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	1 577 565,00	1 577 565,00	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	2 200 000,00	2 583 435,00	2 583 435,00	100,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących lat ubiegłych (2020, 2021)	0,00	0,00	138 568,89	x
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	6 225,33	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 powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału. Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznaczony jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:

- przeznaczony jest w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

System BDO, w którym wprowadzane są sprawozdania spowodował wpływ sprawozdań za okres ostatnich 5 lat. W związku z tym, że sprawozdania zawierają błędy część wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po weryfikacji sprawozdań wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w 2022 r. przedstawia tabela nr 8.

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w 2022 roku**

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
2	3	4	5	6	
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	370 148	159 324	159 323,83	x
II.	Wpływy ogółem	502 400	705 400	791 739,55	112,24
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	485 500	615 500	709 651,84	115,30
II.1.1	<i>opakowania</i>	210 000	350 000	447 075,83	127,74
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500	10 500	13 559,87	129,14
II.1.3	<i>opony</i>	75 000	65 000	80 933,53	124,51
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	190 000	190 000	168 082,61	88,46
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	16 900	89 900	82 087,71	91,31
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	0	9 000	9 682,45	x
II.2.2	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	16 900	16 900	27 407,00	162,17
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	64 000	44 998,26	x
III.	Rozchody ogółem	502 400	738 500	831 109,08	112,54
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	502 400	718 500	786 649,82	109,49
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	478 152	671 000	737 477,12	109,91
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	24 248	47 500	49 172,70	103,52
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	22 500	45 000	46 316,51	102,93
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	214	400	408,24	102,06
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	1 534	2 100	2 447,95	116,57
III.2	Zwroty	0	20 000	44 459,26	222,30
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	370 148	126 224	119 954,30	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.

W pozycji "sumy do wyjaśnienia" wartość ujemna wynika z faktu, iż w roku 2022 rozliczono i rozdysponowano środki, które nie tylko wpłynęły w 2022 r. ale także część tych środków, które stanowiły stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2022 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej w 2022 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
		3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	99 724	99 724	245 588,28	x
II.	Wpływy ogółem	12 025 000	12 025 000	10 352 135,21	86,09
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	12 000 000	12 000 000	10 305 556,14	85,88
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	25 000	25 000	46 579,07	186,32
II.2.1	odsetki bankowe	0	0	35 711,34	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	37 487,00	149,95
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	-26 619,27	x
III.	Rozchody ogółem	12 025 000	12 025 000	10 381 344,49	86,33
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	12 005 000	12 005 000	10 355 251,22	86,26
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	11 884 950	11 884 950	10 252 055,31	86,26
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	120 050	120 050	103 195,91	85,96
III.2	Zwroty	20 000	20 000	26 093,27	130,47
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	99 724	99 724	216 379,00	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 ciężącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o 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 przeznaczają się na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w 2022 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
		3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	5 268,98	x
II.	Wpływy ogółem	70 200	70 200	34 903,84	49,72
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200	70 200	33 698,00	48,00
II.1.1	opłaty depozytowej	33 000	33 000	11 077,00	33,57
II.1.2	kampanii edukacyjnych	37 000	37 000	21 114,00	57,06
II.1.3	opłaty produktowej	200	200	1 507,00	753,50
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	1 205,84	x
II.2.1	odsetki bankowe	0	0	700,58	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	41,00	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	464,26	x
III.	Rozchody ogółem	70 200	70 200	36 938,93	52,62
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200	70 200	35 977,50	51,25
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 690	66 690	34 212,50	51,30
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	3 510	3 510	1 765,00	50,28
III.2	Zwroty	0	0	961,43	x
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	3 233,89	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 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2022 r. zaplanowano 3 % odpis dla województwa, z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z koniecznością weryfikacji złożonych wykazów część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 r. przedstawia tabela nr 11.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w 2022 roku**

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
2	3	4	5	6	
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	998 052	726 616	726 616,01	x
II.	Wpływy ogółem	56 590 000	57 091 000	51 534 035,44	90,27
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	56 450 000	56 430 000	50 894 789,01	90,19
II.1.1	<i>emisja+CO₂+SO₂+NO_x</i>	25 000 000	25 000 000	24 325 377,51	97,30
II.1.2	<i>odpady</i>	30 000 000	30 000 000	25 189 019,00	83,96
II.1.3	<i>woda</i>	20 000	10 000	0,00	0,00
II.1.4	<i>ścieki</i>	20 000	10 000	639,00	6,39
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 250 000	1 350 000	1 356 051,00	100,45
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	160 000	60 000	23 702,50	39,50
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000	661 000	639 246,43	96,71
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	0	300 000	306 588,66	102,20
II.2.2	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	140 000	60 000	85 526,95	142,54
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	301 000	247 130,82	82,10
III.	Rozchody ogółem	56 682 000	56 682 000	51 683 334,91	91,18
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	56 617 000	56 617 000	51 433 476,65	90,84
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	20 100 000	20 100 000	17 696 629,95	88,04
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	5 700 000	5 700 000	5 068 403,91	88,92
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	19 000 000	19 000 000	17 630 938,58	92,79
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 907 000	10 907 000	10 198 601,50	93,51
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	910 000	910 000	838 902,71	92,19
III.2	Zwroty	45 000	45 000	249 845,26	555,21
III.3	Koszty egzekucyjne	20 000	20 000	13,00	0,07
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	906 052	1 135 616	577 316,54	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 *zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnoszą na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową wnoszą wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2022 r. przedstawia tabela nr 12.

**Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w 2022 roku**

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
2	3	4	5	6	
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	22 881,72	x
II.	Wpływy ogółem	3 500	3 500	41 153,44	1 175,81
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:	3 500	3 500	28 452,88	812,94
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 500	1 500	5 579,88	371,99
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	2 000	2 000	22 873,00	1 143,65
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	12 700,56	x
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	0	0	941,98	x
II.2.2	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0	0	2 041,00	x
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	9 717,58	x
III.	Rozchody ogółem	3 500	3 500	39 169,18	1 119,12
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	3 500	3 500	28 562,41	816,07
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	3 150	3 150	25 795,37	818,90
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	350	350	2 767,04	790,58
III.2	Zwroty	0	0	10 606,77	x
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	24 865,98	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 uiszczył opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiszczył opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczają się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji wpływy ujęte zostały w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2022 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	167,54	x
II.	Wpływy ogółem	5 000	5 000	8 744,18	174,88
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000	5 000	6 148,72	122,97
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	2 595,46	x
II.2.1	odsetki bankowe	0	0	96,16	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	1 023,00	x
II.2.2	sumy do wyjaśnienia	0	0	1 476,30	x
III.	Rozchody ogółem	5 000	5 000	7 397,94	147,96
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	5 000	5 000	7 237,94	144,76
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 750	4 750	6 876,05	144,76
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	250	250	361,89	144,76
III.2	Zwroty	0	0	160,00	x
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	1 513,78	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 wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w 2022 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2022 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	397 653	397 653	778 596,66	x
II.	Wpływy ogółem	550 000	550 000	781 846,24	142,15
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	550 000	550 000	404 630,95	73,57
II.1.1	opłata rejestrowa	50 000	50 000	13 860,75	27,72
II.1.2	opłata roczna	500 000	500 000	390 770,20	78,15
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	377 215,29	x
II.2.1	odsetki bankowe	0	0	48 093,64	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	2 203,00	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	326 918,65	x
III.	Rozchody ogółem	670 000	670 000	645 425,45	96,33
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	650 000	650 000	493 918,17	75,99
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	418 275	418 275	334 470,78	79,96
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	231 725	231 725	159 447,39	68,81
III.2	Zwroty	20 000	20 000	151 507,28	757,54
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	277 653	277 653	915 017,45	x

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku

Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 r. na łączną kwotę 52.414.706,18 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2021 r. na zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych

1) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 6.541.654,06 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 6.528.856,84 zł na następujące zadania:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km" - z planowanych wydatków w kwocie 2.432.119,02 zł wykorzystano kwotę 2.419.321,80 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. cięcie piłą nawierzchni asfaltowej, rozbiórka warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie wraz z wywozem i utylizacją urobku, wzmocnienie warstwy gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy pomocnicze z kruszywa kamiennego, oczyszczanie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego), Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania.

- pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km" - planowane wydatki w kwocie 4.109.535,04 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. rozbiórka nawierzchni zjazdów gruntowych, ułożenie nowych rur HDPE, montaż ścianek czołowych z zasypianiem rur, wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach, ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano-węglowych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego, regulacja poboczy).

2) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 2.427,446,27 zł do dnia 31 maja 2022 r.

wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, wykonanie ścinki poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie zjazdów, prace rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z betonu, montaż krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, montaż oznakowania poziomego).

3) Drogowa Inicjatywa Samorządowa

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 253.643,62 zł do dnia 31 maja 2022 r.

wykorzystane zostały w pełnej wysokości na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty montażowe (m.in. mechaniczne oczyszczanie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową na zimno, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie podbudowy, montaż obrzeży betonowych, montaż separatora z osadnikiem, studzienek ściekowych, kanałów rurowych, kanałów z rur PCV, zabezpieczeń rurociągów).

4) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 2.741.788,82 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 2.576.353,82 zł na następujące zadania:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce" - planowane wydatki w kwocie 1.173.734,12 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane,

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km" - planowane wydatki w kwocie 1.396.469,70 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane,

- pn. "Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" - planowanych wydatków w kwocie 46.125 zł nie wykorzystano z powodu przedłużających się procedur formalnych dotyczących wydania zezwolenia wodnoprawnego,

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje" - z planowanych wydatków w kwocie 100.860 zł wykorzystano kwotę 6.150 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie mapy do celów projektowych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków spowodowane było wystąpieniem istotnych czynników mających wpływ na wydłużenie procedur formalno-prawnych (zmiana granic między Miastem Bydgoszcz i powiatem bydgoskim),

- pn. "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno" - planowanych wydatków w kwocie 24.600 zł nie wykorzystano z powodu trudności w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji ZRID.

5) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 6.488,25 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z trwającym rozpatrywaniem wniesionego odwołania od decyzji OOŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 4.000.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, warstwy wyrównawczej, warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, montaż elementów ulic, roboty wykończeniowe).

7) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 12.003.130,17 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 4.373.886,54 zł na następujące zadania:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" - z planowanych wydatków w kwocie 2.387.502,34 zł wykorzystano kwotę 1.920.805,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: budowę przepustów z tworzywa PP o średnicy 40 cm, demontaż słupków do znaków, demontaż znaków lub drogowiskazów na odc. od km 1+500 do km 12+500, wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach na odc. od km 12+500 do km 18+740, chodniki z kostki brukowej betonowej). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,

- 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 8.135.742,49 zł wykorzystano kwotę 1.549.405,08 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: naprawę nawierzchni od km 0+003 do km 1+100, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w zakresie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+551 do km 1+100, odwodnienie działek przyległych do drogi, naprawę warstw ścieralnych, rozbiórkę i wykonanie przepustów wraz ze ściankami czołowymi, ustawienie barier, wykonanie dodatkowych zjazdów, rozbiórkę i wykonanie chodnika w obrębie skrzyżowania z ul. Targową, wykonanie poboczy). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - planowanych wydatków w kwocie 214.649,06 zł nie wykorzystano z powodu braku kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - z planowanych wydatków w kwocie 1.265.236,28 zł wykorzystano kwotę 903.676,10 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na roboty dodatkowe - branża elektryczna, wzmocnienie gruntu na zatoce. Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót.

8) Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 154.426,50 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji środowiskowej.

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 4.000.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. montaż odwodnienia liniowego, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, montaż geosiatki do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe).

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 105.717 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą środowiskową i koniecznością przedkładania przez wykonawcę stosownych uzupełnień.

11) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.500.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 3.133.273,13 zł na roboty budowlane (m.in. roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych rurami grubościennymi, wykonanie podbudowy, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych i niebitumicznych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty wykończeniowe, roboty branży elektrycznej i telekomunikacyjnej).

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z wykonania mniejszego zakresu rzeczowego robót budowlanych niż pierwotnie planowano. Część z nich przesunięta została do realizacji w II półroczu 2022 r.

12) Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 403.634,71 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 294.141,72 zł na następujące 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" - z planowanych wydatków w kwocie 250.605,90 zł wykorzystano kwotę 141.112,91 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni, zdjęcie warstwy humusu, montaż przepustów pod zjazdami i drogą rowerową z rur polietylenowych).
Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych wskutek zmiany zakresu robót ziemnych,

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" - planowane wydatki w kwocie 153.028,81 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane - formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem.

13) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 379.726,74 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

14) WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 245.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie remontu dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu.

15) K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 30.123 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. na skutek przedłużających się prac budowlanych.

16) Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 320.083 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup mebli biurowych i kuchennych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

17) 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

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 1.727.822 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 513.709,41 zł na roboty budowlane oraz nadzór nad wykonaniem robót budowlanych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków było spowodowane mniejszym zaawansowaniem robót.

18) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 65.590 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 65.589,90 zł na: zakup pętli indukcyjnych, sprzętu do audiodyskrypcji, wykonanie broszur i nakładek w języku Braille'a, przygotowanie skryptów i nagrań lektorów do audiodyskrypcji.

19) Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 14.878,76 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: nadzór, bieżącą weryfikację i odbiór opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego oraz doradztwo prawne.

20) Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 154.936 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 149.836 zł na zakup systemu telewizji przemysłowej oraz serwera. Kwotę w wysokości 5.100 zł jednostka wydatkowała ze swoich środków.

21) Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 35.949,52 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, polegających na usunięciu przyczyn powstania zawilgoceń ścian i posadzek piwnicznych.

22) Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 71.534 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 71.529,60 zł na: modernizację sieci - roboty zewnętrzne, nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2021 r. na zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych Województwa)

1) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 503.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 401.764,41 na roboty budowlane (m.in. wykonanie podłoża ulepszonego cementem, zdjęcie warstwy humusu, formowanie i zagęszczanie nasypów). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z opóźnień w przedkładaniu przez wykonawcę dokumentów sprzedażowych.

- 2) 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 2014-2020, Działanie 3.4**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 106.373,63 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z niezłożeniem przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej.
- 3) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 446.949,97 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 401.765,27 zł na roboty budowlane (m.in. wykonanie nasypów, zdjęcie warstwy humusu, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z opóźnień w przedkładaniu przez wykonawcę dokumentów sprzedażowych.
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 331.493 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (roboty wykończeniowe oraz oznakowanie dróg wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu).
- 5) 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 2021 r. w kwocie 3.579.854,65 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 655.627,96 zł na roboty branży drogowej - wykonanie nawierzchni na odcinku od km 0+003 do km 1+100. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z wystąpienia robót dodatkowych powodujących opóźnienia w procesie realizacji robót z pakietu podstawowego, a co się z tym wiąże brak możliwości przygotowania przez wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej.
- 6) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy w m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 51.212 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 51.211,67 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu.
- 7) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 37.860 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. z powodu przedłużającej się procedury związanej z wydaniem decyzji ZRID (konieczna jest ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko).
- 8) 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 2021 r. w kwocie 1.275.966,47 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 267.807,78 zł na roboty budowlane (m.in. ułożenie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, wykonanie podbudowy: koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego). Częścią składową robót budowlanych ujmowanych w tabelach sprzedażowych jest m.in. branża elektryczna (likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa oświetlenia drogowego, zasilanie znaków zmiennej treści). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z powstałej w trakcie prac konieczności dokonania zmiany prądu jednofazowego, określonego w założeniach i w pierwotnym projekcie, na prąd trzyczonowy. Zmiana ta możliwa jest po dokonaniu odbioru punktów przyłączeniowych, które zasilają w prąd jednofazowy. Odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie umożliwiło wystąpienie z wnioskiem do ENEA-OPERATOR na zmianę prądu z jednofazowego na trzyczonowy.
- 9) 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 2021 r. w kwocie 3.046.450,85 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 1.516.169,19 zł na:

- roboty budowlane budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu,
- nadzór inwestorski.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynikało z przedłużających się prac budowlanych.

10) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO Działanie 4.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 20.159,17 zł do dnia 31 maja 2022 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 18.188,99 zł.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków było wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z oceny procedury wyboru wykonawcy oraz rezygnacja partnera projektu z realizacji jednego zadania.

11) Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ Działanie 8.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.831.814,02 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 1.675.000 zł na wykonanie robót budowlanych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków spowodowane było przedłużającym się procesem realizacji robót budowlanych.

łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 52.414.706,18 zł wykorzystano kwotę 34.702.933,14 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 17.711.773,04 zł przekazane zostały w dniu 1 czerwca 2022 r. na rachunek bieżący województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
				OGÓŁEM	a	52 414 706,18	585 242,17	51 829 464,01	
					b	34 702 933,14	583 271,99	34 119 661,15	
					c	66,21	99,66	65,83	
					d	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem	a	39 183 572,42	565 083,00	38 618 489,42	
					b	29 383 904,87	565 083,00	28 818 821,87	
					c	74,99	100,00	74,62	
					d	9 799 667,55	0,00	9 799 667,55	
1	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	a	6 541 654,06		6 541 654,06	31 maja 2022 r.
					b	6 528 856,84		6 528 856,84	
					c	99,80		99,80	
					d	12 797,22		12 797,22	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km	a	2 432 119,02		2 432 119,02	
					b	2 419 321,80		2 419 321,80	
					c	99,47		99,47	
					d	12 797,22		12 797,22	
				Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Blenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km	a	4 109 535,04		4 109 535,04	
					b	4 109 535,04		4 109 535,04	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 541 654,06		6 541 654,06	
					b	6 528 856,84		6 528 856,84	
					c	99,80		99,80	
					d	12 797,22		12 797,22	
2	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	a	2 427 446,27		2 427 446,27	31 maja 2022 r.
					b	2 427 446,27		2 427 446,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km	a	2 427 446,27		2 427 446,27	
					b	2 427 446,27		2 427 446,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 427 446,27		2 427 446,27	
					b	2 427 446,27		2 427 446,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
3	Zadanie			Drogowa Inicjatywa Samorządowa w tym na:	a	253 643,62		253 643,62	31 maja 2022 r.
					b	253 643,62		253 643,62	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586	a	253 643,62		253 643,62	
					b	253 643,62		253 643,62	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	253 643,62		253 643,62	
					b	253 643,62		253 643,62	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
4	Zadanie			Modernizacja dróg w tym na:	a	2 741 788,82		2 741 788,82	31 maja 2022 r.
					b	2 576 353,82		2 576 353,82	
					c	93,97		93,97	
					d	165 435,00		165 435,00	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce	a	1 173 734,12		1 173 734,12	
					b	1 173 734,12		1 173 734,12	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km	a	1 396 469,70		1 396 469,70	
					b	1 396 469,70		1 396 469,70	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	46 125,00		46 125,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	46 125,00		46 125,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	a	100 860,00		100 860,00	
					b	6 150,00		6 150,00	
					c	6,10		6,10	
					d	94 710,00		94 710,00	
				Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	a	24 600,00		24 600,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	24 600,00		24 600,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	w tym:		Termin realizacji
						Wydatki ogółem	bieżące	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 741 788,82		2 741 788,82
					b	2 576 353,82		2 576 353,82
					c	93,97		93,97
					d	165 435,00		165 435,00
5	Zadanie			Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	a	6 488,25		6 488,25
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	6 488,25		6 488,25
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 488,25		6 488,25
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	6 488,25		6 488,25
6	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	a	4 000 000,00		4 000 000,00
					b	4 000 000,00		4 000 000,00
					c	100,00		100,00
					d	0,00		0,00
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00
					b	4 000 000,00		4 000 000,00
					c	100,00		100,00
					d	0,00		0,00
7	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	a	12 003 130,17		12 003 130,17
					b	4 373 886,54		4 373 886,54
					c	36,44		36,44
					d	7 629 243,63		7 629 243,63
				Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	a	2 387 502,34		2 387 502,34
					b	1 920 805,36		1 920 805,36
					c	80,45		80,45
					d	466 696,98		466 696,98
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	a	8 135 742,49		8 135 742,49
					b	1 549 405,08		1 549 405,08
					c	19,04		19,04
					d	6 586 337,41		6 586 337,41
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	a	214 649,06		214 649,06
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	214 649,06		214 649,06
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	a	1 265 236,28		1 265 236,28
					b	903 676,10		903 676,10
					c	71,42		71,42
					d	361 560,18		361 560,18
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	12 003 130,17		12 003 130,17
					b	4 373 886,54		4 373 886,54
					c	36,44		36,44
					d	7 629 243,63		7 629 243,63
8	Zadanie			Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	a	154 426,50		154 426,50
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	154 426,50		154 426,50
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	154 426,50		154 426,50
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	154 426,50		154 426,50
9	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	a	4 000 000,00		4 000 000,00
					b	4 000 000,00		4 000 000,00
					c	100,00		100,00
					d	0,00		0,00
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00
					b	4 000 000,00		4 000 000,00
					c	100,00		100,00
					d	0,00		0,00
10	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	a	105 717,00		105 717,00
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	105 717,00		105 717,00
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	105 717,00		105 717,00
					b	0,00		0,00
					c	0,00		0,00
					d	105 717,00		105 717,00
11	Zadanie			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	a	3 500 000,00		3 500 000,00
					b	3 133 273,13		3 133 273,13
					c	89,52		89,52
					d	366 726,87		366 726,87
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 500 000,00		3 500 000,00
					b	3 133 273,13		3 133 273,13
					c	89,52		89,52
					d	366 726,87		366 726,87

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem		Termin realizacji	
						W tym:			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	
12		Zadanie		Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	a	403 634,71		403 634,71	31 maja 2022 r.
					b	294 141,72		294 141,72	
					c	72,87		72,87	
					d	109 492,99		109 492,99	
			6050	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554	a	250 605,90		250 605,90	
					b	141 112,91		141 112,91	
					c	56,31		56,31	
					d	109 492,99		109 492,99	
				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	a	153 028,81		153 028,81	
					b	153 028,81		153 028,81	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
600	60013		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	403 634,71		403 634,71	
					b	294 141,72		294 141,72	
					c	72,87		72,87	
					d	109 492,99		109 492,99	
13		Zadanie		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej	a	379 726,74		379 726,74	31 maja 2022 r.
					b	379 726,74		379 726,74	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
851	85120		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	379 726,74		379 726,74	
					b	379 726,74		379 726,74	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
14		Zadanie		WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	a	245 000,00	245 000,00		31 maja 2022 r.
					b	245 000,00	245 000,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
851	85154		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	a	245 000,00	245 000,00		
					b	245 000,00	245 000,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
15		Zadanie		K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje	a	30 123,00		30 123,00	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	30 123,00		30 123,00	
854	85403		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	30 123,00		30 123,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	30 123,00		30 123,00	
16		Zadanie		Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu	a	320 083,00	320 083,00		31 maja 2022 r.
					b	320 083,00	320 083,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
854	85403		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	a	320 083,00	320 083,00		
					b	320 083,00	320 083,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
17		Zadanie		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	a	1 727 822,00		1 727 822,00	31 maja 2022 r.
					b	513 709,41		513 709,41	
					c	29,73		29,73	
					d	1 214 112,59		1 214 112,59	
921	92106		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	1 727 822,00		1 727 822,00	
					b	513 709,41		513 709,41	
					c	29,73		29,73	
					d	1 214 112,59		1 214 112,59	
18		Zadanie		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	a	65 590,00		65 590,00	31 maja 2022 r.
					b	65 589,90		65 589,90	
					c	100,00		100,00	
					d	0,10		0,10	
921	92106		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	65 590,00		65 590,00	
					b	65 589,90		65 589,90	
					c	100,00		100,00	
					d	0,10		0,10	
19		Zadanie		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	a	14 878,76		14 878,76	31 maja 2022 r.
					b	14 878,76		14 878,76	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
921	92108		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	14 878,76		14 878,76	
					b	14 878,76		14 878,76	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	w tym:			Termin realizacji
						Wydanki ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	
20		Zadanie		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu	a	154 936,00		154 936,00	31 maja 2022 r.
					b	149 836,00		149 836,00	
					c	96,71		96,71	
					d	5 100,00		5 100,00	
921	92109	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	154 936,00		154 936,00	
					b	149 836,00		149 836,00	
					c	96,71		96,71	
					d	5 100,00		5 100,00	
21		Zadanie		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	35 949,52		35 949,52	31 maja 2022 r.
					b	35 949,52		35 949,52	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
921	92109	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	35 949,52		35 949,52	
					b	35 949,52		35 949,52	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
22		Zadanie		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	a	71 534,00		71 534,00	31 maja 2022 r.
					b	71 529,60		71 529,60	
					c	99,99		99,99	
					d	4,40		4,40	
921	92118	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	71 534,00		71 534,00	
					b	71 529,60		71 529,60	
					c	99,99		99,99	
					d	4,40		4,40	
II Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)									
				Razem	a	13 231 133,76	20 159,17	13 210 974,59	
					b	5 319 028,27	18 188,99	5 300 839,28	
					c	40,20	90,23	40,12	
					d	7 912 105,49	1 970,18	7 910 135,31	
1		Zadanie		Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4	a	503 000,00		503 000,00	31 maja 2022 r.
					b	401 764,41		401 764,41	
					c	79,87		79,87	
					d	101 235,59		101 235,59	
600	60013	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	323 000,00		323 000,00	
					b	323 000,00		323 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
		6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	180 000,00		180 000,00	
					b	78 764,41		78 764,41	
					c	43,76		43,76	
					d	101 235,59		101 235,59	
2		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4	a	106 373,63		106 373,63	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	106 373,63		106 373,63	
600	60013	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	106 373,63		106 373,63	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	106 373,63		106 373,63	
3		Zadanie		Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	a	446 949,97		446 949,97	31 maja 2022 r.
					b	401 765,27		401 765,27	
					c	89,89		89,89	
					d	45 184,70		45 184,70	
600	60013	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	85 034,70		85 034,70	
					b	39 850,00		39 850,00	
					c	46,86		46,86	
					d	45 184,70		45 184,70	
		6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	361 915,27		361 915,27	
					b	361 915,27		361 915,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
4		Zadanie		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	331 493,00		331 493,00	31 maja 2022 r.
					b	331 493,00		331 493,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
600	60013	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	331 493,00		331 493,00	
					b	331 493,00		331 493,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
5		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	a	3 579 854,65		3 579 854,65	31 maja 2022 r.
					b	655 627,96		655 627,96	
					c	18,31		18,31	
					d	2 924 226,69		2 924 226,69	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 500 588,88		2 500 588,88		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	2 500 588,88		2 500 588,88		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 079 265,77		1 079 265,77		
				b	655 627,96		655 627,96		
				c	60,75		60,75		
				d	423 637,81		423 637,81		
6		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	51 212,00		51 212,00	31 maja 2022 r.
					b	51 211,67		51 211,67	
					c	100,00		100,00	
					d	0,33		0,33	
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	51 212,00		51 212,00		
				b	51 211,67		51 211,67		
				c	100,00		100,00		
				d	0,33		0,33		
7		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	37 860,00		37 860,00	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	37 860,00		37 860,00	
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	37 860,00		37 860,00		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	37 860,00		37 860,00		
8		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	1 275 966,47		1 275 966,47	31 maja 2022 r.
					b	267 807,78		267 807,78	
					c	20,99		20,99	
					d	1 008 158,69		1 008 158,69	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	16 257,00		16 257,00		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	16 257,00		16 257,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 259 709,47		1 259 709,47		
				b	267 807,78		267 807,78		
				c	21,26		21,26		
				d	991 901,69		991 901,69		
9		Zadanie		Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2	a	3 046 450,85		3 046 450,85	31 maja 2022 r.
					b	1 516 169,19		1 516 169,19	
					c	49,77		49,77	
					d	1 530 281,66		1 530 281,66	
854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 046 450,85		3 046 450,85		
				b	1 516 169,19		1 516 169,19		
				c	49,77		49,77		
				d	1 530 281,66		1 530 281,66		
10		Zadanie		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	a	20 159,17	20 159,17		31 maja 2022 r.
					b	18 188,99	18 188,99		
					c	90,23	90,23		
					d	1 970,18	1 970,18		
921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	20 159,17	20 159,17			
				b	18 188,99	18 188,99			
				c	90,23	90,23			
				d	1 970,18	1 970,18			
11		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	a	3 831 814,02		3 831 814,02	31 maja 2022 r.
					b	1 675 000,00		1 675 000,00	
					c	43,71		43,71	
					d	2 156 814,02		2 156 814,02	
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 682 734,18		3 682 734,18		
				b	1 675 000,00		1 675 000,00		
				c	45,48		45,48		
				d	2 007 734,18		2 007 734,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	149 079,84		149 079,84		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	149 079,84		149 079,84		
			OGÓŁEM	a	52 414 706,18	585 242,17	51 829 464,01		
				b	34 702 933,14	583 271,99	34 119 661,15		
				c	66,21	99,66	65,83		
				d	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86		

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	5a	5b		
600			Transport i łączność	a	42 470 639,12	0,00	42 470 639,12	
				b	29 697 272,03	0,00	29 697 272,03	
				c	69,92	x	69,92	
				d	12 773 367,09	0,00	12 773 367,09	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	a	42 470 639,12	0,00	42 470 639,12	
				b	29 697 272,03	0,00	29 697 272,03	
				c	69,92	x	69,92	
				d	12 773 367,09	0,00	12 773 367,09	
6050	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	39 169 183,61	0,00	39 169 183,61	
				b	27 950 451,94	0,00	27 950 451,94	
				c	71,36	x	71,36	
				d	11 218 731,67	0,00	11 218 731,67	
	6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 301 455,51	0,00	3 301 455,51
					b	1 746 820,09	0,00	1 746 820,09
					c	52,91	x	52,91
					d	1 554 635,42	0,00	1 554 635,42
851			Ochrona zdrowia	a	624 726,74	245 000,00	379 726,74	
				b	624 726,74	245 000,00	379 726,74	
				c	100,00	100,00	100,00	
				d	0,00	0,00	0,00	
85120			Lecznictwo psychiatryczne	a	379 726,74	0,00	379 726,74	
				b	379 726,74	0,00	379 726,74	
				c	100,00	x	100,00	
				d	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	379 726,74	0,00	379 726,74	
				b	379 726,74	0,00	379 726,74	
				c	100,00	x	100,00	
				d	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	245 000,00	245 000,00	0,00	
				b	245 000,00	245 000,00	0,00	
				c	100,00	100,00	x	
				d	0,00	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	245 000,00	245 000,00	0,00	
				b	245 000,00	245 000,00	0,00	
				c	100,00	100,00	x	
				d	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	3 396 656,85	320 083,00	3 076 573,85	
				b	1 836 252,19	320 083,00	1 516 169,19	
				c	54,06	100,00	49,28	
				d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	3 396 656,85	320 083,00	3 076 573,85	
				b	1 836 252,19	320 083,00	1 516 169,19	
				c	54,06	100,00	49,28	
				d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66	
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	a	320 083,00	320 083,00	0,00	
				b	320 083,00	320 083,00	0,00	
				c	100,00	100,00	x	
				d	0,00	0,00	0,00	
	6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 076 573,85	0,00	3 076 573,85
					b	1 516 169,19	0,00	1 516 169,19
					c	49,28	x	49,28
					d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	5 922 683,47	20 159,17	5 902 524,30	
				b	2 544 682,18	18 188,99	2 526 493,19	
				c	42,97	90,23	42,80	
				d	3 378 001,29	1 970,18	3 376 031,11	
92106			Teatry	a	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00	
				b	579 299,31	0,00	579 299,31	
				c	32,30	x	32,30	
				d	1 214 112,69	0,00	1 214 112,69	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00	
				b	579 299,31	0,00	579 299,31	
				c	32,30	x	32,30	
				d	1 214 112,69	0,00	1 214 112,69	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	14 878,76	0,00	14 878,76	
				b	14 878,76	0,00	14 878,76	
				c	100,00	x	100,00	
				d	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	14 878,76	0,00	14 878,76	
				b	14 878,76	0,00	14 878,76	
				c	100,00	x	100,00	
				d	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	190 885,52	0,00	190 885,52	
				b	185 785,52	0,00	185 785,52	
				c	97,33	x	97,33	
				d	5 100,00	0,00	5 100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	5b	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	190 885,52	0,00	190 885,52
				b	185 785,52	0,00	185 785,52
				c	97,33	x	97,33
				d	5 100,00	0,00	5 100,00
	92118		Muzea	a	71 534,00	0,00	71 534,00
				b	71 529,60	0,00	71 529,60
				c	99,99	x	99,99
				d	4,40	0,00	4,40
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	71 534,00	0,00	71 534,00
				b	71 529,60	0,00	71 529,60
				c	99,99	x	99,99
				d	4,40	0,00	4,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	20 159,17	20 159,17	0,00
				b	18 188,99	18 188,99	0,00
				c	90,23	90,23	x
				d	1 970,18	1 970,18	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	20 159,17	20 159,17	0,00
				b	18 188,99	18 188,99	0,00
				c	90,23	90,23	x
				d	1 970,18	1 970,18	0,00
	92195		Pozostała działalność	a	3 831 814,02	0,00	3 831 814,02
				b	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
				c	43,71	x	43,71
				d	2 156 814,02	0,00	2 156 814,02
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 682 734,18	0,00	3 682 734,18
				b	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
				c	45,48	x	45,48
				d	2 007 734,18	0,00	2 007 734,18
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	149 079,84	0,00	149 079,84
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	x	0,00
				d	149 079,84	0,00	149 079,84
			Razem	a	52 414 706,18	585 242,17	51 829 464,01
				b	34 702 933,14	583 271,99	34 119 661,15
				c	66,21	99,66	65,83
				d	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86

*

- a - plan
- b - wykonanie planu
- c - % wykonania
- d - niewykorzystane środki

Wydatki niewygasające z upływem 2022 r.

Tabela nr 16

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku

Uchwała Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 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	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02	
I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem	23 435 466,33	92 670,00	23 342 796,33	
1	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	6 352 692,72		6 352 692,72	31 maja 2023 r.
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km	1 331 267,46		1 331 267,46	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km	846 396,49		846 396,49	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzuchowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km	4 175 028,77		4 175 028,77	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 352 692,72		6 352 692,72	
2	Zadanie			Modernizacja dróg w tym na:	110 085,00		110 085,00	31 maja 2023 r.
				Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	46 125,00		46 125,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	63 960,00		63 960,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 085,00		110 085,00	
3	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	3 193 206,41		3 193 206,41	31 maja 2023 r.
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	862 539,04		862 539,04	
				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	1 123 622,67		1 123 622,67	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	874 836,98		874 836,98	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	332 207,72		332 207,72	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 206,41		3 193 206,41	
4	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe w tym na:	1 362 961,32		1 362 961,32	31 maja 2023 r.
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554	1 232 894,82		1 232 894,82	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
				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	130 066,50		130 066,50	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 961,32		1 362 961,32	
5	Zadanie			Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	120 110,00		120 110,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 110,00		120 110,00	
6	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	4 000 000,00		4 000 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		4 000 000,00	
7	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	105 717,00		105 717,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 717,00		105 717,00	
8	Zadanie			Budowa wiat magazynowych	401 550,00		401 550,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 550,00		401 550,00	
9	Zadanie			Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	1 000 000,00		1 000 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00	
10	Zadanie			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	50 000,00		50 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	
11	Zadanie			Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	38 670,00		38 670,00	31 maja 2023 r.
	720	72095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 670,00		38 670,00	
12	Zadanie			MSCKZIU w Toruniu - remont budynku Centrum	5 535,00	5 535,00		31 maja 2023 r.
	801	80116	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00		
13	Zadanie			BP w Toruniu - remont	7 800,00	7 800,00		31 maja 2023 r.
	801	80147	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00		
14	Zadanie			Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	500 000,00		500 000,00	31 maja 2023 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00	
15	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	502 489,00		502 489,00	31 maja 2023 r.
	853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 489,00		502 489,00	
16	Zadanie			Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	101 764,35		101 764,35	31 maja 2023 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 764,35		101 764,35	
17	Zadanie			Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	79 335,00	79 335,00		31 maja 2023 r.
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	79 335,00	79 335,00		
18	Zadanie			Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	556 325,00		556 325,00	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 325,00		556 325,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
19	Zadanie			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	368 691,75		368 691,75	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	368 691,75		368 691,75	
20	Zadanie			Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	170 749,94		170 749,94	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 749,94		170 749,94	
21	Zadanie			Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	15 750,00		15 750,00	31 maja 2023 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 750,00		15 750,00	
22	Zadanie			Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	4 257 940,08		4 257 940,08	31 maja 2023 r.
	921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 257 940,08		4 257 940,08	
23	Zadanie			Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	9 000,00		9 000,00	31 maja 2023 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00	
24	Zadanie			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	97 404,00		97 404,00	31 maja 2023 r.
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 404,00		97 404,00	
25	Zadanie			Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	27 689,76		27 689,76	31 maja 2023 r.
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 689,76		27 689,76	
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	6 920 772,72	19 330,03	6 901 442,69	
1	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020,Działanie 3.4	76 616,62		76 616,62	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 616,62		76 616,62	
2	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	317 547,75		317 547,75	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 547,75		317 547,75	
3	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	527 148,33		527 148,33	31 maja 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 148,33		527 148,33	
4	Zadanie			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	2 702 160,10		2 702 160,10	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 342,00		54 342,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 818,10		2 647 818,10	
5	Zadanie			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	50 000,00		50 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	
6	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	145 000,00		145 000,00	31 maja 2023 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00		145 000,00	
7	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	1 359 290,73		1 359 290,73	31 maja 2023 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 057,00		237 057,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 233,73		1 122 233,73	
8	Zadanie			Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2	633 817,98	0,00	633 817,98	31 maja 2023 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 817,98		633 817,98	
9	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	19 330,03	19 330,03		31 maja 2023 r.
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 330,03	19 330,03		
10	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	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18	31 maja 2023 r.
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 861,18		1 089 861,18	
				OGÓŁEM	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
600			Transport i łączność	21 874 085,98	0,00	21 874 085,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 874 085,98	0,00	21 874 085,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 987 721,45	0,00	16 987 721,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 364,53	0,00	4 886 364,53
720			Informatyka	38 670,00	0,00	38 670,00
	72095		Pozostała działalność	38 670,00	0,00	38 670,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 670,00	0,00	38 670,00
801			Oświata i wychowanie	13 335,00	13 335,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 535,00	5 535,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 800,00	7 800,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 489,00	0,00	502 489,00
	85395		Pozostała działalność	502 489,00	0,00	502 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 489,00	0,00	502 489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	735 582,33	0,00	735 582,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	735 582,33	0,00	735 582,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 582,33	0,00	735 582,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 335,00	79 335,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 335,00	79 335,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 335,00	79 335,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 612 741,74	19 330,03	6 593 411,71
	92106		Teatry	1 111 516,69	0,00	1 111 516,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 111 516,69	0,00	1 111 516,69
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 257 940,08	0,00	4 257 940,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 257 940,08	0,00	4 257 940,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	9 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	125 093,76	0,00	125 093,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 093,76	0,00	125 093,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 330,03	19 330,03	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 330,03	19 330,03	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
			Razem	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

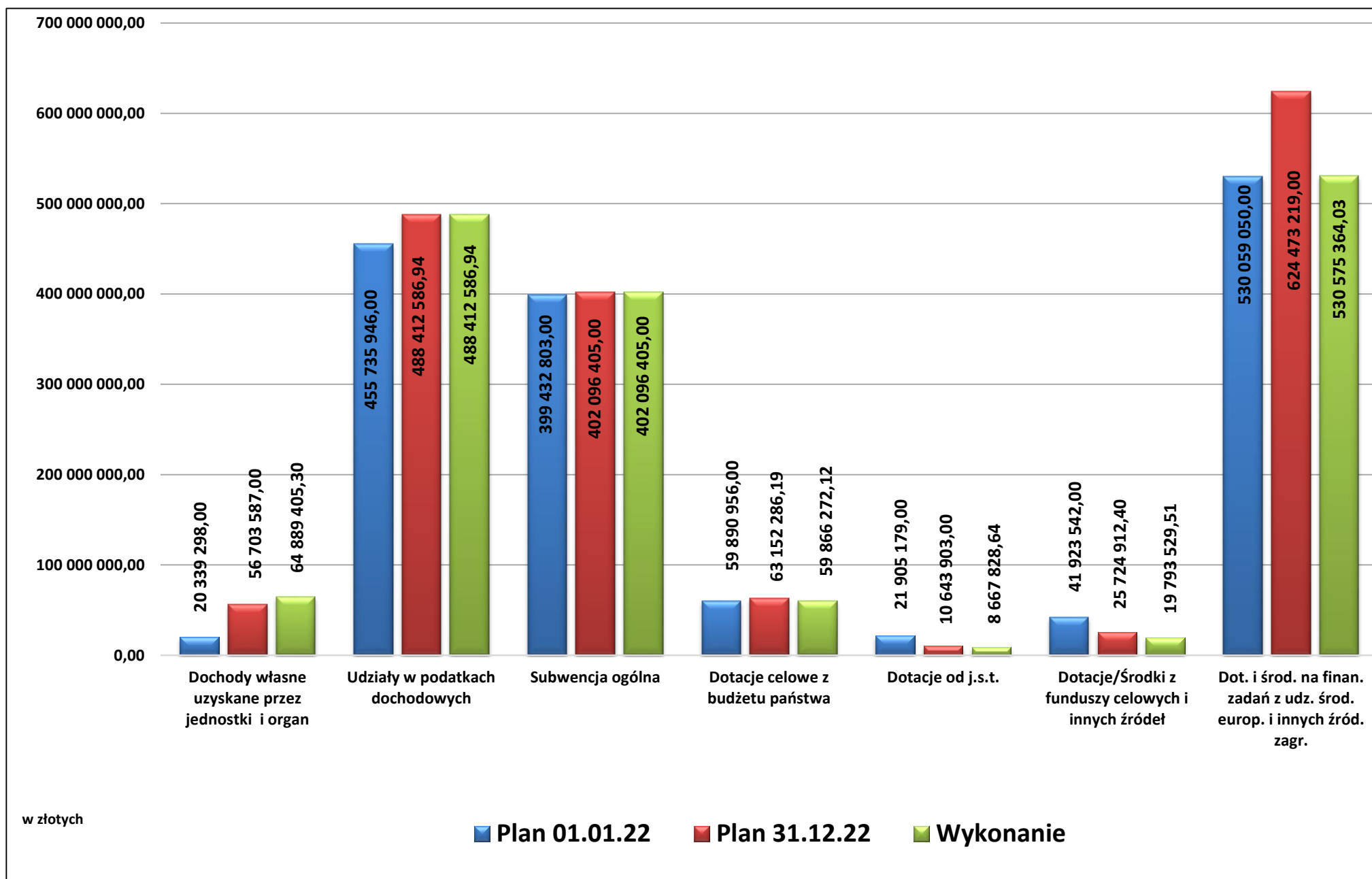
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp. 1	Nazwa jednostki 2	Status prawny 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 Przewlekłe 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 Dziedzictwa w Toruniu	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna

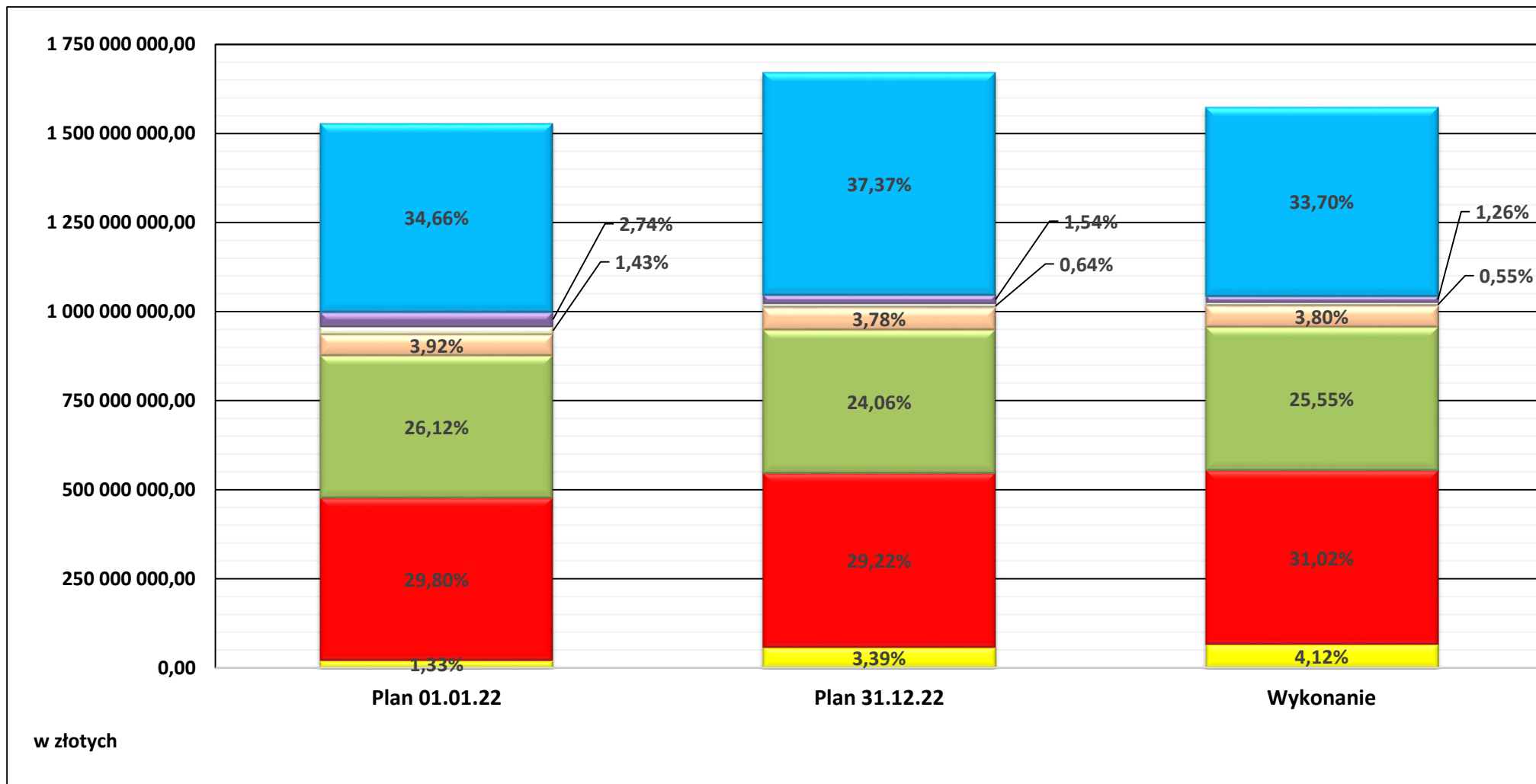
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bezy w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

VI CZĘŚĆ GRAFICZNA

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2022 roku
wg źródeł pochodzenia**



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2022 roku
wg źródeł pochodzenia**



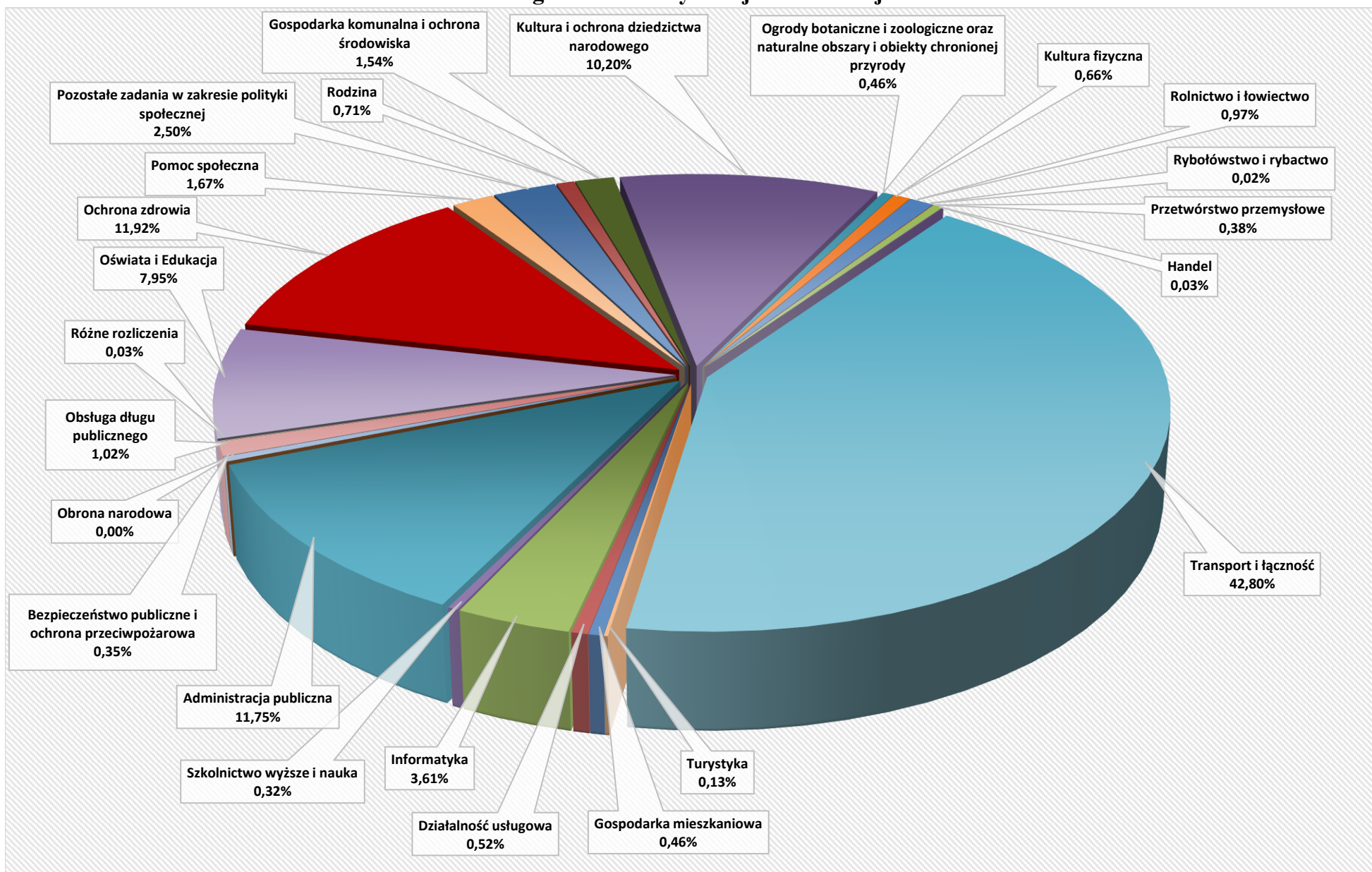
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.
Plan 01.01.22	20 339 298,00	455 735 946,00	399 432 803,00	59 890 956,00	21 905 179,00	41 923 542,00	530 059 050,00
Plan 31.12.22	56 703 587,00	488 412 586,94	402 096 405,00	63 152 286,19	10 643 903,00	25 724 912,40	624 473 219,00
Wykonanie	64 889 405,30	488 412 586,94	402 096 405,00	59 866 272,12	8 667 828,64	19 793 529,51	530 575 364,03

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2022 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2022 r.	Struktura %	Wykonanie w 2022 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	20 339 298,00	1,33	56 703 587,00	3,39	64 889 405,30	4,12	114,44
2	Udziały w podatkach dochodowych	455 735 946,00	29,80	488 412 586,94	29,22	488 412 586,94	31,02	100,00
2.1	- od osób fizycznych	75 368 433,00	4,93	108 045 073,94	6,46	108 045 073,94	6,86	100,00
2.2	- od osób prawnych	380 367 513,00	24,87	380 367 513,00	22,76	380 367 513,00	24,16	100,00
3	Subwencja ogólna	399 432 803,00	26,12	402 096 405,00	24,06	402 096 405,00	25,55	100,00
3.1	- część oświatowa	64 988 100,00	4,25	67 651 702,00	4,05	67 651 702,00	4,30	100,00
3.2	- część wyrównawcza	186 891 199,00	12,22	186 891 199,00	11,18	186 891 199,00	11,87	100,00
3.3	- część regionalna	127 154 994,00	8,32	127 154 994,00	7,61	127 154 994,00	8,08	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510,00	1,33	20 398 510,00	1,22	20 398 510,00	1,30	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 890 956,00	3,92	63 152 286,19	3,78	59 866 272,12	3,80	94,80
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179,00	1,43	10 643 903,00	0,64	8 667 828,64	0,55	81,43
6	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	41 923 542,00	2,74	25 724 912,40	1,54	19 793 529,51	1,26	76,94
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	530 059 050,00	34,66	624 473 219,00	37,37	530 575 364,03	33,70	84,96
	OGÓŁEM	1 529 286 774,00	100,00	1 671 206 899,53	100,00	1 574 301 391,54	100,00	94,20

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

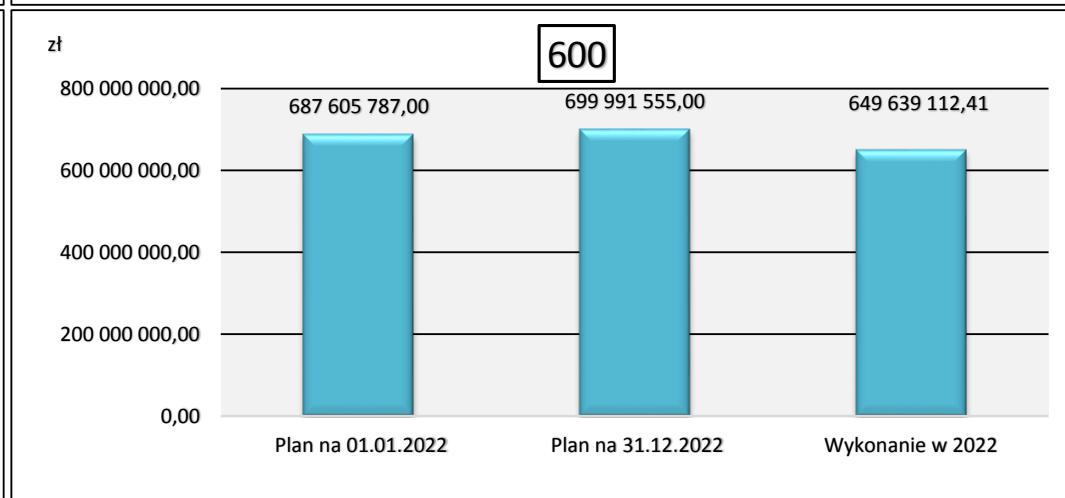
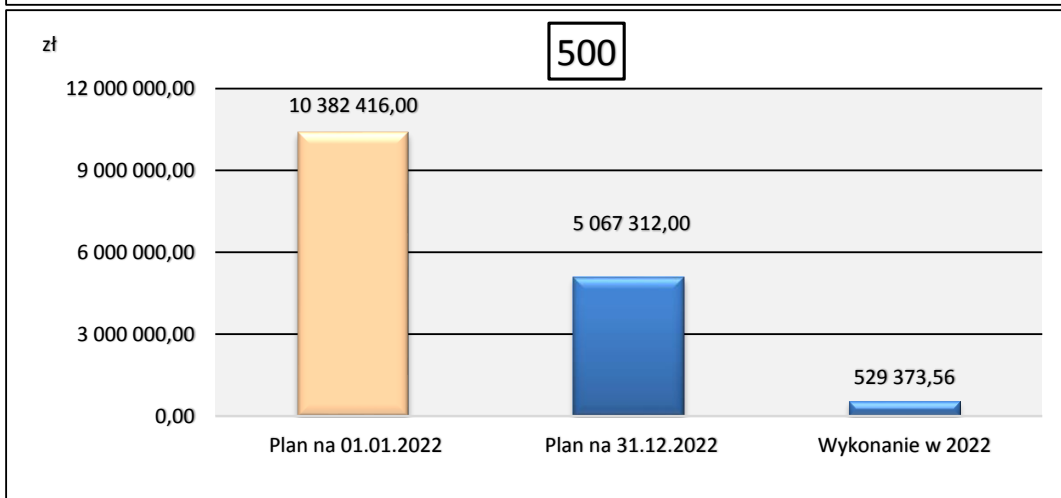
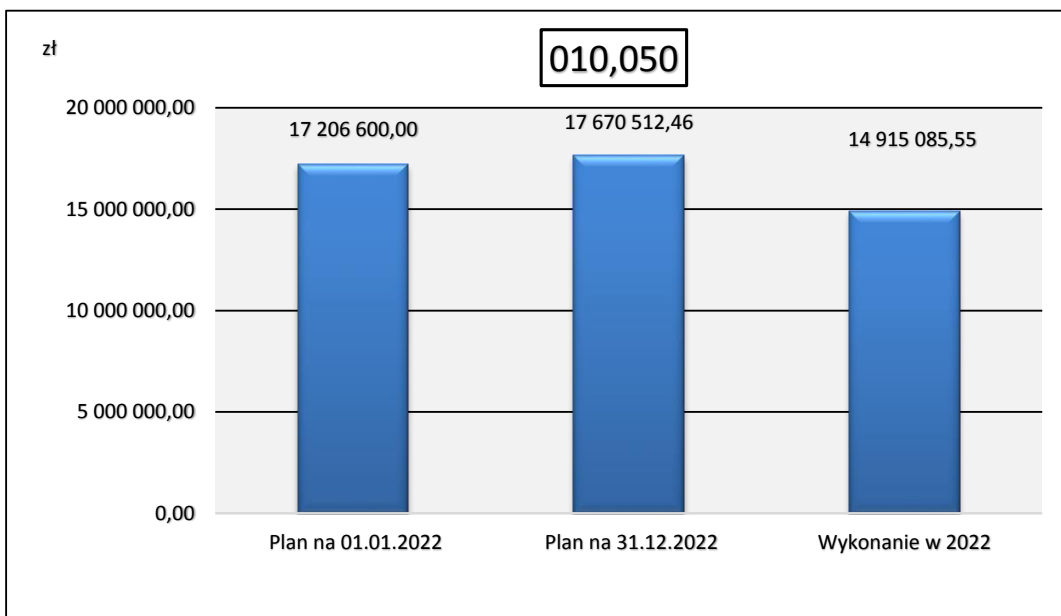


**Wydatki z budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

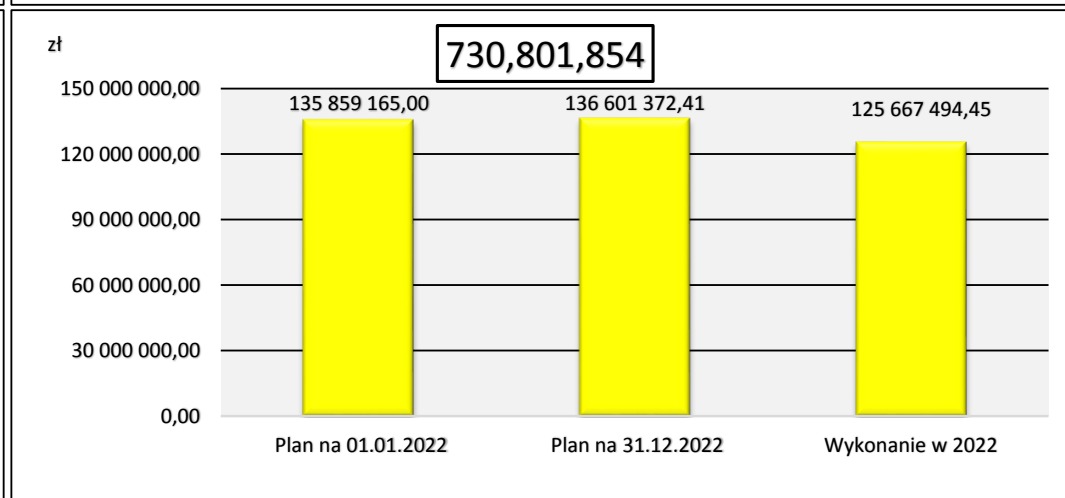
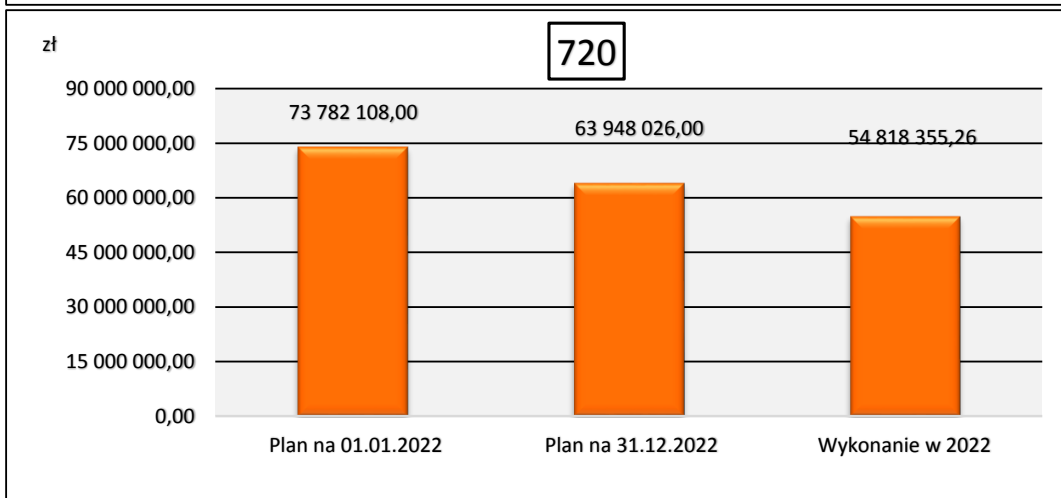
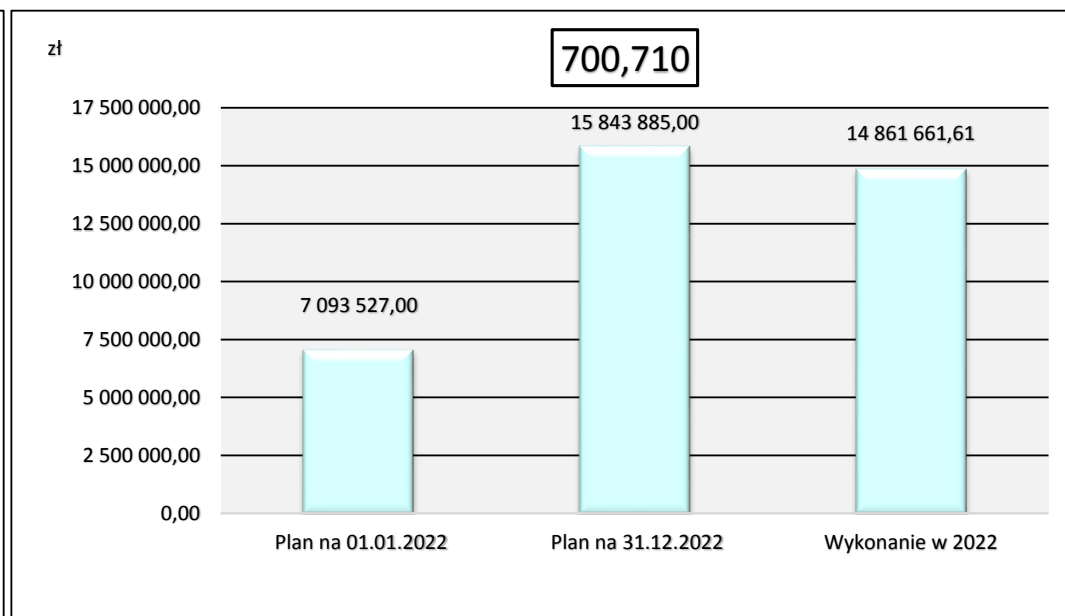
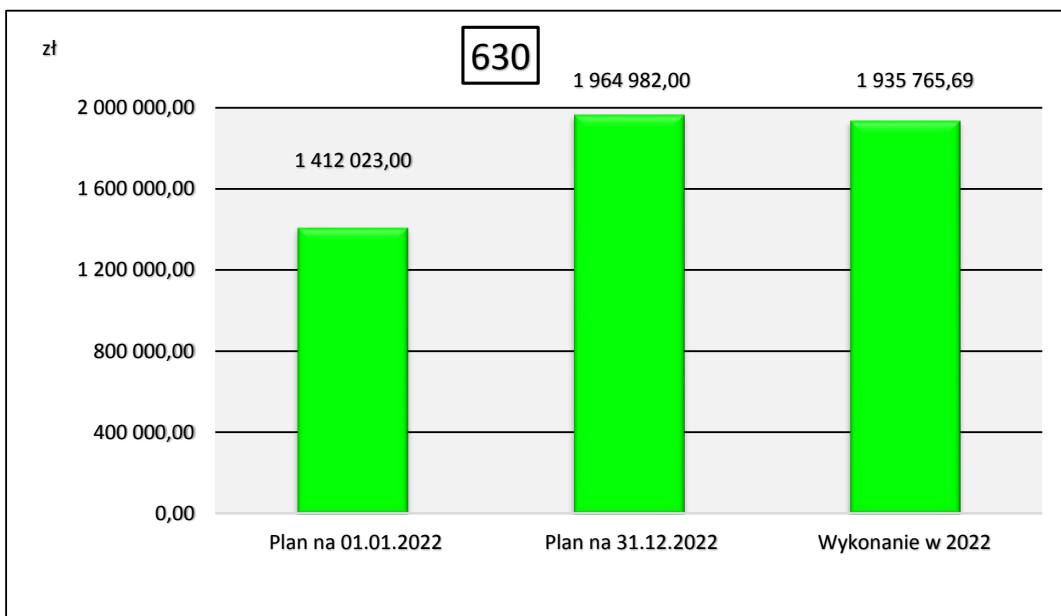
w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	struktura %	Plan na 31.12.2022	struktura %	Wykonanie w 2022	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850 600,00	1,07	17 395 868,46	1,03	14 663 603,70	0,97	84,29
050	Rybołówstwo i rybactwo	356 000,00	0,02	274 644,00	0,02	251 481,85	0,02	91,57
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 821 988,00	0,62	5 740 356,00	0,34	5 724 761,75	0,38	99,73
500	Handel	10 382 416,00	0,66	5 067 312,00	0,30	529 373,56	0,03	10,45
600	Transport i łączność	687 605 787,00	43,62	699 991 555,00	41,67	649 639 112,41	42,80	92,81
630	Turystyka	1 412 023,00	0,09	1 964 982,00	0,12	1 935 765,69	0,13	98,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 272,00	0,10	7 943 216,00	0,47	7 026 110,78	0,46	88,45
710	Działalność usługowa	5 581 255,00	0,35	7 900 669,00	0,47	7 835 550,83	0,52	99,18
720	Informatyka	73 782 108,00	4,68	63 948 026,00	3,81	54 818 355,26	3,61	85,72
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 954 277,00	0,31	5 954 277,00	0,35	4 881 789,46	0,32	81,99
750	Administracja publiczna	174 477 018,00	11,07	199 771 573,00	11,89	178 416 782,28	11,75	89,31
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	235 422,00	0,01	5 578 245,40	0,33	5 278 244,74	0,35	94,62
757	Obsługa długu publicznego	53 146 127,00	3,37	15 563 218,00	0,93	15 451 028,81	1,02	99,28
758	Różne rozliczenia	40 850 000,00	2,59	7 309 907,20	0,43	436 975,00	0,03	5,98
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	130 904 888,00	8,31	130 647 095,41	7,78	120 785 704,99	7,95	92,45
801	Oświata i wychowanie	92 500 862,00	5,87	89 703 457,41	5,34	84 004 163,10	5,53	93,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 404 026,00	2,44	40 943 638,00	2,44	36 781 541,89	2,42	89,83
851	Ochrona zdrowia	86 238 461,00	5,47	207 935 501,05	12,38	180 862 040,65	11,92	86,98
852	Pomoc społeczna	31 545 348,00	2,00	32 482 058,00	1,93	25 302 215,25	1,67	77,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 303 669,00	1,86	43 977 067,00	2,62	37 886 267,97	2,50	86,15
855	Rodzina	9 659 506,00	0,61	11 403 306,02	0,68	10 841 318,17	0,71	95,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 288 792,00	1,99	24 988 135,09	1,49	23 405 566,78	1,54	93,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 482 180,00	10,12	166 860 868,00	9,93	154 825 887,20	10,20	92,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 501 637,00	0,48	7 029 285,00	0,42	6 976 684,35	0,46	99,25
926	Kultura fizyczna	9 390 000,00	0,60	10 308 000,00	0,61	10 077 062,70	0,66	97,76
	Ogółem	1 576 286 774,00	100,00	1 680 040 164,63	100,00	1 517 856 684,18	100,00	90,35

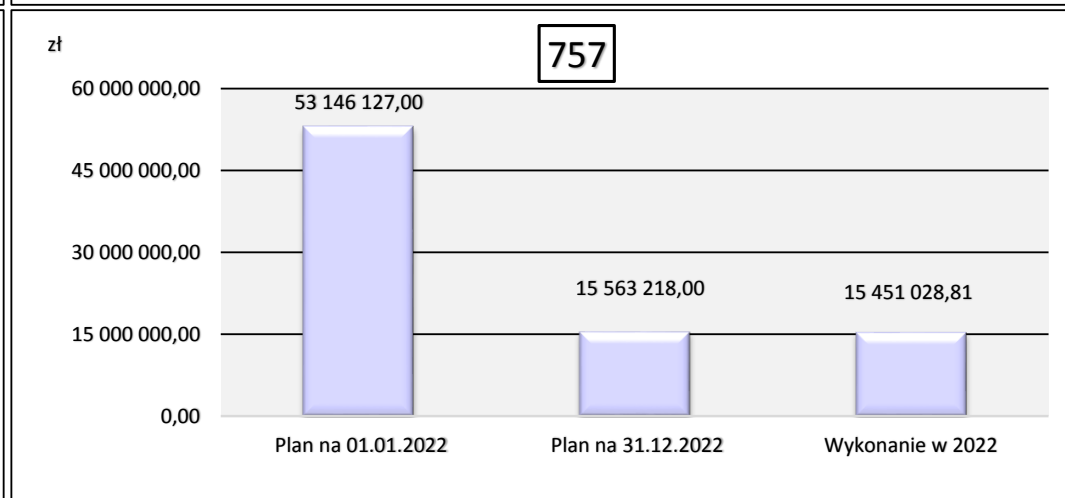
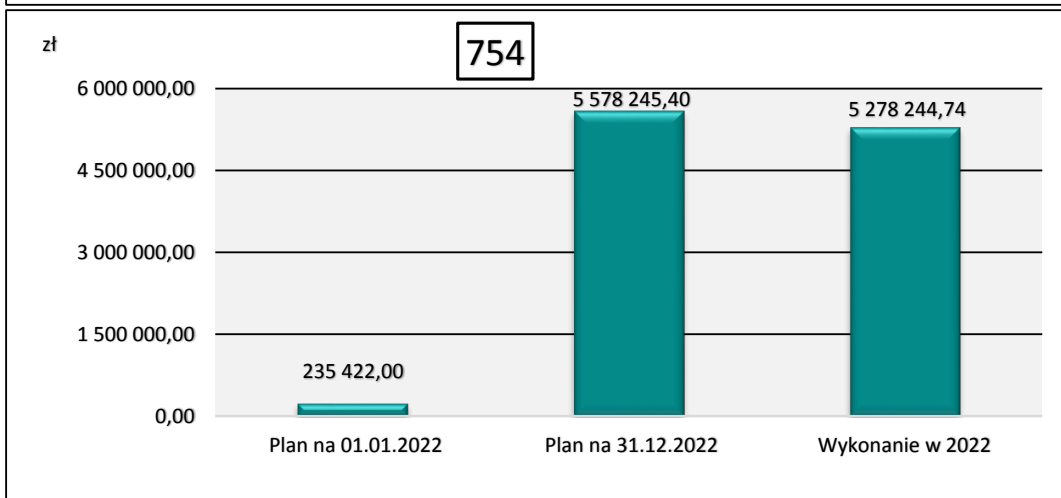
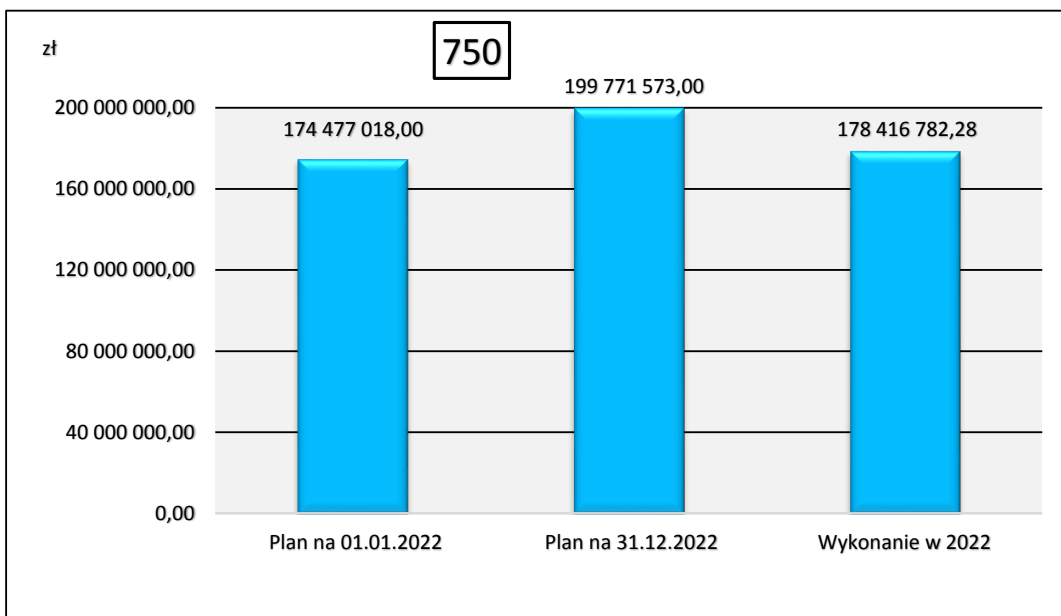
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



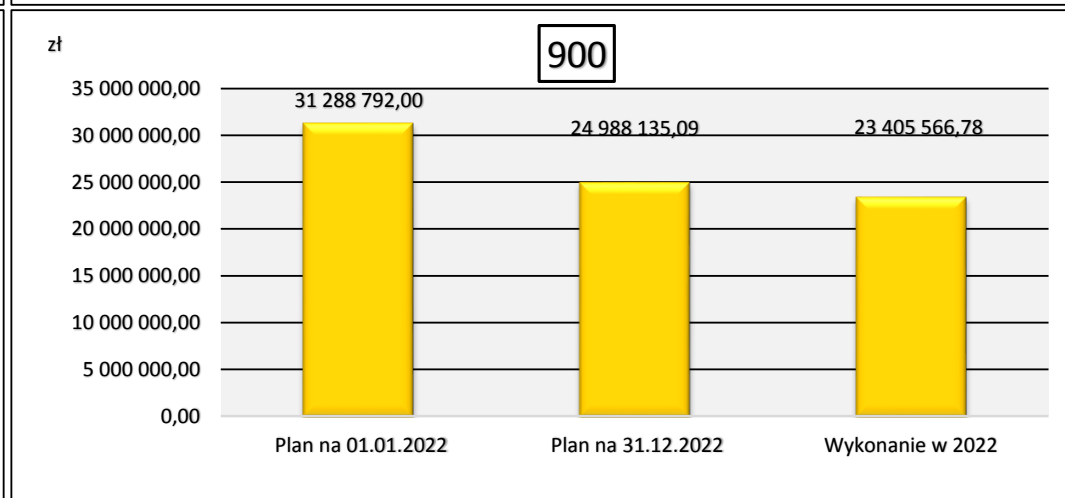
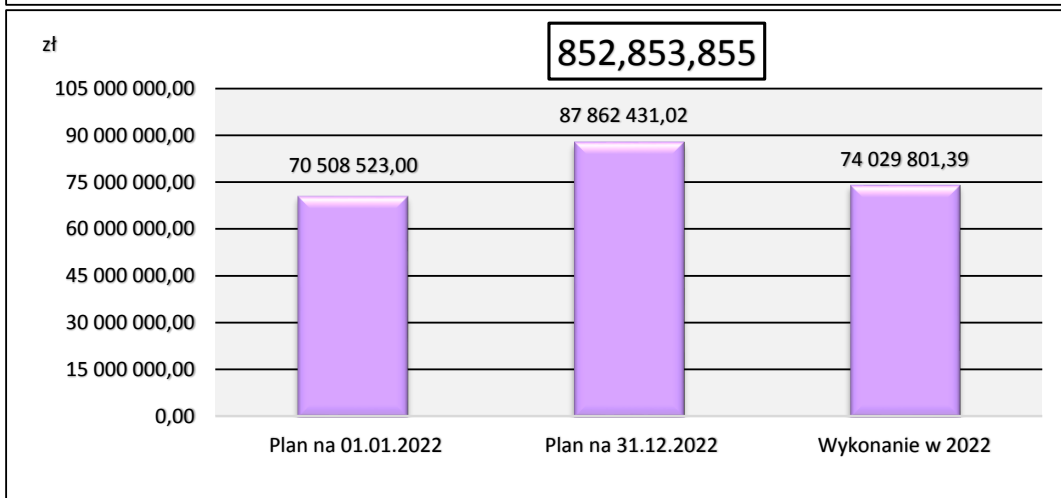
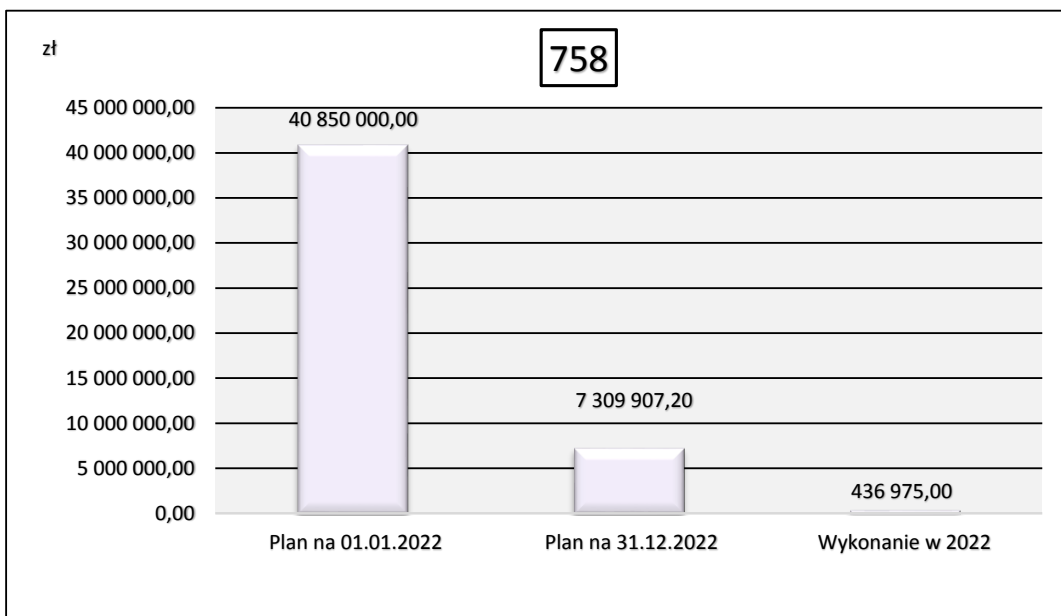
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



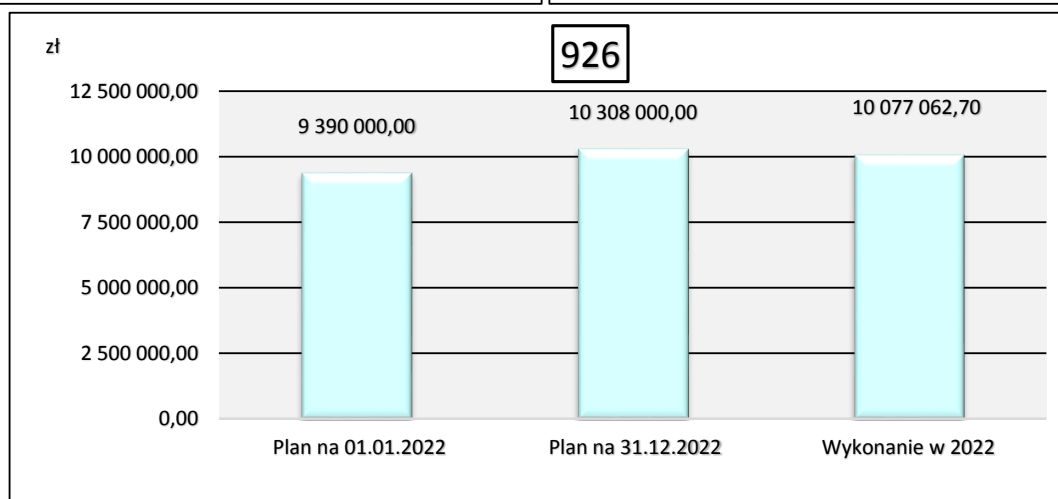
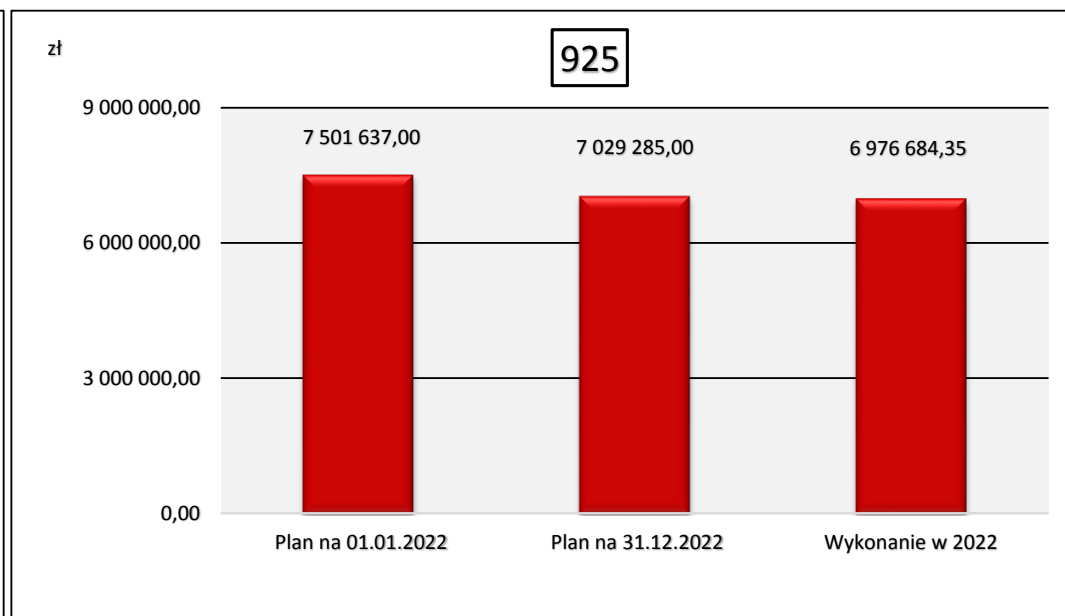
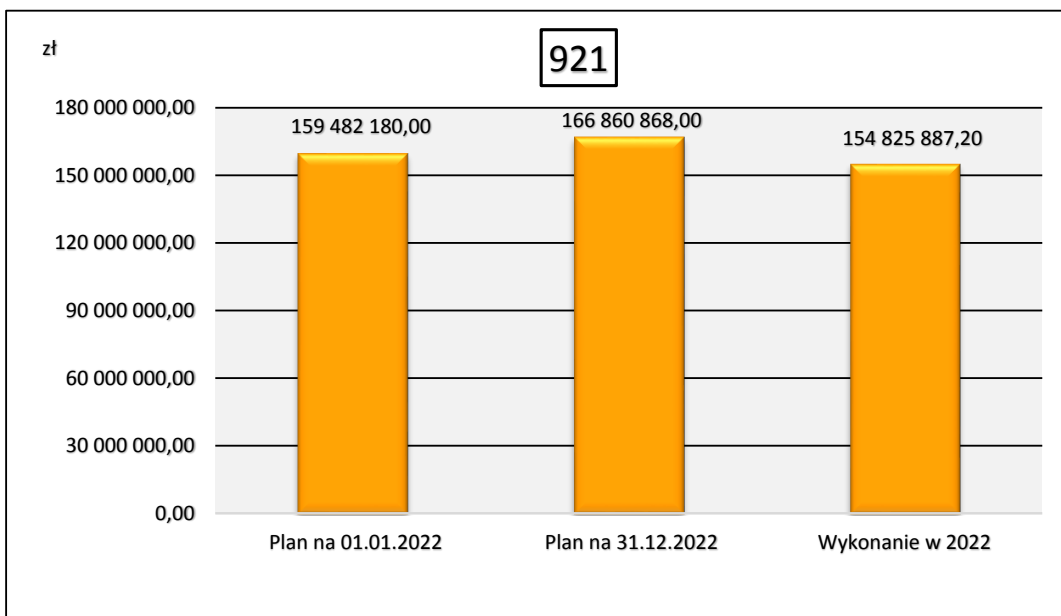
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



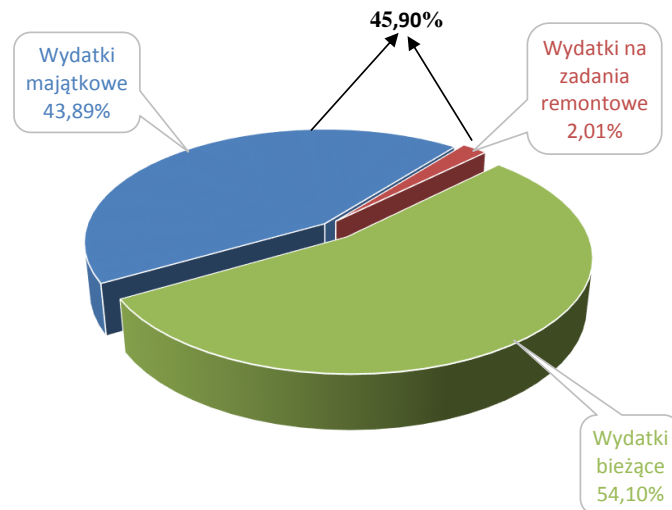
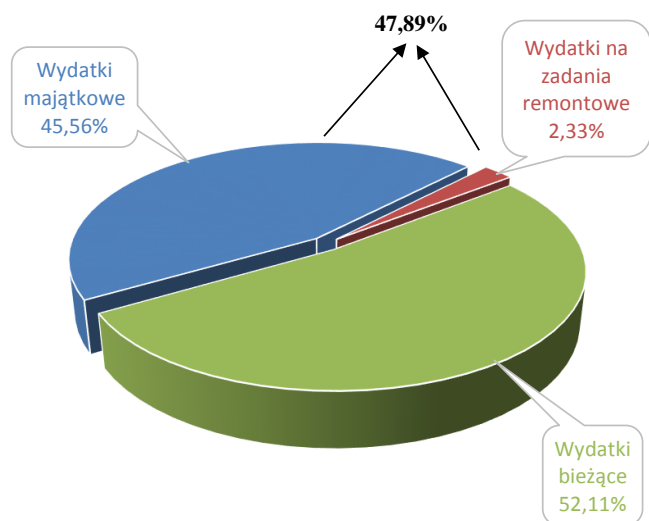
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	struktura %	Plan na 31.12.2022	struktura %	Wykonanie w 2022	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	17 206 600,00	1,09	17 670 512,46	1,05	14 915 085,55	0,99	84,41
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 821 988,00	0,62	5 740 356,00	0,34	5 724 761,75	0,38	99,73
500	Handel	10 382 416,00	0,66	5 067 312,00	0,30	529 373,56	0,03	10,45
600	Transport i łączność	687 605 787,00	43,62	699 991 555,00	41,67	649 639 112,41	42,80	92,81
630	Turystyka	1 412 023,00	0,09	1 964 982,00	0,12	1 935 765,69	0,13	98,51
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	7 093 527,00	0,45	15 843 885,00	0,94	14 861 661,61	0,98	93,80
720	Informatyka	73 782 108,00	4,68	63 948 026,00	3,81	54 818 355,26	3,61	85,72
730,801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	135 859 165,00	8,62	136 601 372,41	8,13	125 667 494,45	8,27	92,00
750	Administracja publiczna	174 477 018,00	11,07	199 771 573,00	11,89	178 416 782,28	11,75	89,31
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	235 422,00	0,01	5 578 245,40	0,33	5 278 244,74	0,35	94,62
757	Obsługa długu publicznego	53 146 127,00	3,37	15 563 218,00	0,93	15 451 028,81	1,02	99,28
758	Różne rozliczenia - rezerwy	40 850 000,00	2,59	7 309 907,20	0,43	436 975,00	0,03	5,98
851	Ochrona zdrowia	86 238 461,00	5,47	207 935 501,05	12,38	180 862 040,65	11,92	86,98
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	70 508 523,00	4,47	87 862 431,02	5,23	74 029 801,39	4,88	84,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 288 792,00	1,99	24 988 135,09	1,49	23 405 566,78	1,54	93,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 482 180,00	10,12	166 860 868,00	9,93	154 825 887,20	10,20	92,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 501 637,00	0,48	7 029 285,00	0,42	6 976 684,35	0,46	99,25
926	Kultura fizyczna	9 390 000,00	0,60	10 308 000,00	0,61	10 077 062,70	0,66	97,76
	Ogółem	1 576 286 774,00	100,00	1 680 040 164,63	100,00	1 517 856 684,18	100,00	90,35

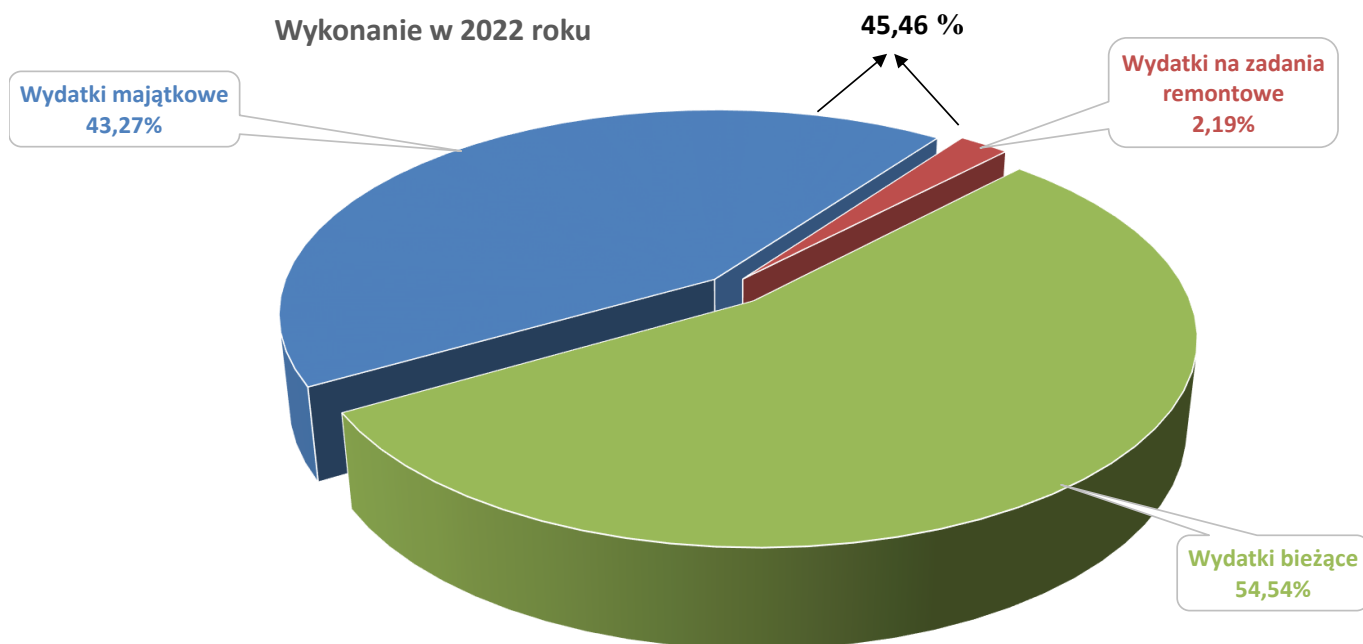
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku
wg przeznaczenia**

Plan na 01.01.2022

Plan na 31.12.2022



Wykonanie w 2022 roku

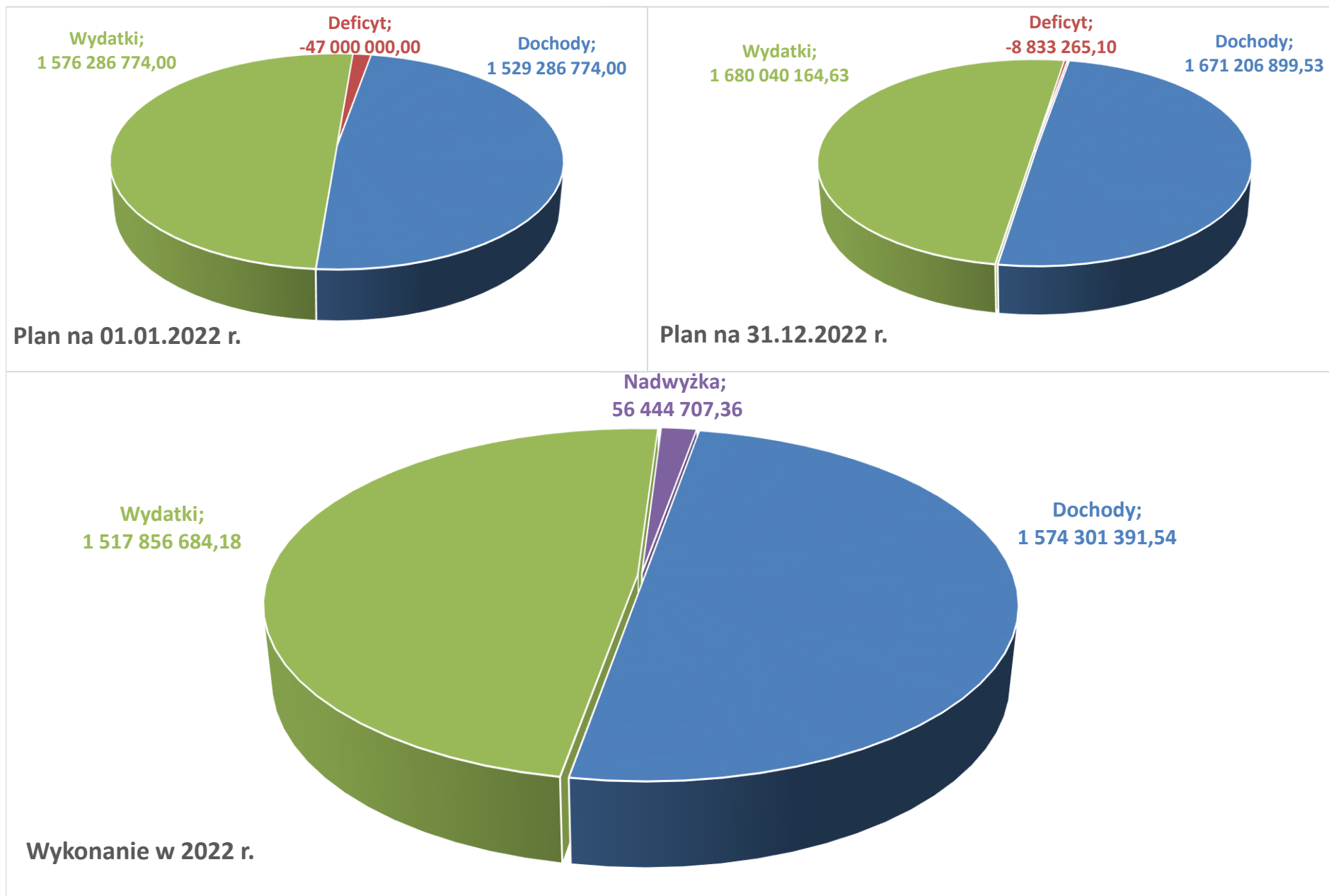


Lp.	Wyszczególnienie	w złotych					
		Plan na 01.01.2022	struktura %	Plan na 31.12.2022	struktura %	Wykonanie w 2022	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	718 053 311,00	45,56	737 319 059,00	43,89	656 747 282,27	43,27
1.1	- wydatki inwestycyjne*	684 508 200,00	43,43	648 490 118,00	38,60	567 918 351,27	37,42
1.2	- inwestycje finansowe	33 545 111,00	2,13	88 828 941,00	5,29	88 828 931,00	5,85
2	Wydatki na zadania remontowe	36 809 042,00	2,33	33 800 790,00	2,01	33 266 995,53	2,19
2.1	- remont dróg i pojazdów kolejowych	30 500 000,00	1,93	28 726 000,00	1,71	28 687 764,06	1,89
2.2	- w jednostkach organizacyjnych**	6 309 042,00	0,40	5 074 790,00	0,30	4 579 231,47	0,30
3	Wydatki bieżące	821 424 421,00	52,11	908 920 315,63	54,10	827 842 406,38	54,54
	OGÓŁEM	1 576 286 774,00	100,00	1 680 040 164,63	100,00	1 517 856 684,18	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 2022 roku



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2022 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	struktura wykonania %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	100,00	94,20
Wydatki	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	96,41	90,35
Deficyt/Nadwyżka	-47 000 000,00	-8 833 265,10	56 444 707,36	3,59	X

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 13/504/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2022 ROK**

Toruń, marzec 2023 r.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/36/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2022 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 29 marca 2023 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 2022 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	2 104 915 119,44	1 936 618 801,61	151 354 389,31	16 941 928,52
2.	Koszty ogółem	2 094 961 273,65	1 925 454 709,02	149 863 681,61	19 642 883,02
3.	Wynik (przychody-koszty)	9 953 845,79	11 164 092,59	1 490 707,70	-2 700 954,50
4.	Obciążenia wyniku finansowego	762 720,00	757 318,00	5 269,00	133,00
5.	Wynik netto	9 191 125,79	10 406 774,59	1 485 438,70	-2 701 087,50
6.	Przychody na inwestycje	128 151 918,71	113 686 879,58	14 465 039,13	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	158 881 150,37	142 983 406,19	15 663 214,38	234 529,80
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 743,40	5 489,21	1 128,33	125,86
9.	Należności ogółem	168 955 683,95	164 915 503,81	4 025 824,22	14 355,92
	w tym: wymagalne	9 597 043,31	9 060 785,01	530 839,60	5 418,70
10.	Zobowiązania ogółem	294 295 066,11	286 207 267,64	7 235 178,09	852 620,38
	w tym: wymagalne	16 253 206,89	16 253 174,75	22,14	10,00
11.	Środki pieniężne	175 410 329,75	152 087 332,64	15 172 966,51	8 150 030,60
12.	Zapasy	47 648 080,30	46 753 365,60	881 201,70	13 513,00

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 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 2022 i 2021 rok	21
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2022 i 2021 rok	24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok	25
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok	30
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	35
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	40
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	46
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	52
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	58
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	63
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	69
8. Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	75
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	80
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	91
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	97
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	103
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	109

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok	116
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury	119
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury	120
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury	121
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 i 2021 rok	122
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok	125
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok	128
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	131
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	135
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	139
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	143
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	147

6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	151
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	155
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	160
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	164
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	168
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	172
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	176
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	180
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	183
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	187
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	191

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok	196
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	200
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	201
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 i 2021 rok	202
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok	205
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 rok	208
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	211
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	215
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	219

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2022 rok ukształtowały się na poziomie 1.936.618,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 200.612,6 tys. zł, tj. o 11,6 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 1.842.465,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,4 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 209.518 tys. zł, tj. o 12,8 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ wyniosły 1.714.300,9 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 197.579,3 tys. zł, tj. o 13 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali wyniosły 464.122,5 tys. zł, co stanowi 112,5 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 101.224,4 tys. zł, tj. o 27,9 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniosły 645.456,9 tys. zł, co stanowi 92,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 65.100,3 tys. zł, tj. o 11,2 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń Nielimitowanych rozliczanych umową wyniosły 565.573,1 tys. zł, co stanowi 100,9 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 88.700,8 tys. zł, tj. o 18,6 %.

Uzyskane przychody z tytułu umów COVID-19 wyniosły 31.921,9 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 51.487,5 tys. zł, tj. o 61,7 %.

Uzyskane przychody z tytułu 3 % na środki ochrony w związku z COVID-19 wyniosły 7.226,5 tys. zł, co stanowi 103,8 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 5.958,7 tys. zł, tj. o 45,2 %;

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 57.097,5 tys. zł, co stanowi 103 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 23.293,5 tys. zł, tj. o 68,9 %;

- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 1.000,8 tys. zł, co stanowi 84,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 623,4 tys. zł, tj. o 38,4 %;

- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wyniosły 9.995,5 tys. zł, co stanowi 152,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 7.847,2 tys. zł, tj. o 365,3 %;

- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 6.175,3 tys. zł, co stanowi 86,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 286 tys. zł, tj. o 4,4 %;

- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 2.323,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 89,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4.436,7 tys. zł, tj. o 65,6 %;

- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 28.259,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 19.275,9 tys. zł, tj. o 40,6 %;

- pozostałe przychody wyniosły 23.312,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 108,1 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 5.420 tys. zł, tj. o 30,3 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 3.828,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 138,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2.506,8 tys. zł, tj. o 189,6 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła - 5.697,3 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła 3.120,3 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 3.392 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 104,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 884,4 tys. zł, tj. o 35,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 32.856 tys. zł, w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 242,3 tys. zł, dotacje w wysokości 2.229,1 tys. zł, świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego w wysokości 3.588,7 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 26.795,9 tys. zł. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 96,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 24.696,4 tys. zł, tj. o 42,9 %. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego zwiększyły się o 1.003,6 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zwiększyły się o 99,4 tys. zł, otrzymane dotacje zmniejszyły się o 20.386,1 tys. zł, pozostałe przychody zmniejszyły się o 5.413,3 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 59.774 tys. zł, co stanowi 107,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 21.217,4 tys. zł, tj. o 55 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2022 rok wyniosły 1.925.454,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 209.994,5 tys. zł, tj. o 12,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 1.885.312,3 tys. zł, realizując plan w 99,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 200.921,2 tys. zł, tj. o 11,9 %.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 447.464,5 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 48.483,3 tys. zł, tj. o 12,2 %, w tym leki i materiały opatrunkowe o 44.383,4 tys. zł, tj. o 18,3 %, koszty żywności o 2.593,1 tys. zł, tj. o 35,8 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 927,4 tys. zł, tj. o 1,1 % oraz pozostałe materiały o 579,4 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- zużycie energii wyniosło 46.283,2 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 11.984 tys. zł, tj. o 34,9 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 726.918,1 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 64.239,5 tys. zł, tj. o 9,7 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 60.727,2 tys. zł, tj. o 11,7 %, koszty remontów o 9.673,8 tys. zł, tj. o 147,1 %, usługi medyczne zlecone o 4.190,8 tys. zł, tj. o 35,7 % oraz koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 961,6 tys. zł, tj. o 18 %, a zmniejszyły się pozostałe usługi o 11.313,9 tys. zł, tj. o 9,4 %;
- podatki i opłaty wyniosły 9.483,7 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 930,9 tys. zł, tj. o 10,9 %;
- wynagrodzenia wyniosły 439.060,4 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 49.145,8 tys. zł, tj. o 12,6 %, w tym zwiększyły się wynagrodzenia administracji o 9.087,9 tys. zł, tj. o 18,1 %, lekarzy o 865,8 tys. zł, tj. o 6,1 %, pielęgniarek i położnych o 16.128,7 tys. zł, tj. o 9,4 %, pozostałej obsługi medycznej o 9.827,3 tys. zł, tj. o 15,4 %, obsługi niemedycznej o 12.686,8 tys. zł, tj. o 26,3 %, wynagrodzenia z tytułu umów

cywilnoprawnych o 1.077,1 tys. zł, tj. o 10,9 %, a zmniejszyły się wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów o 85,5 tys. zł, tj. o 0,3 % oraz wynagrodzenia pozostałe o 442,3 tys. zł, tj. o 53,9 %.

Wynagrodzenia refundowane zmniejszyły się o 6.711,5 tys. zł, tj. o 25,6 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 21.580,1 tys. zł, co stanowi 97 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1.043,6 tys. zł, tj. o 5,1 %, w tym zwiększyły się z tytułu nagród jubileuszowych o 644,9 tys. zł, tj. o 9,7 % oraz pozostałych jednorazowych wynagrodzeń o 446,4 tys. zł, tj. o 4,2 %, zaś zmniejszyły się z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych o 47,7 tys. zł, tj. 1,5 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 84.340,4 tys. zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 10.685,2 tys. zł, tj. o 14,5 %.

Składki refundowane zmniejszyły się o 1.198,7 tys. zł, tj. o 24,3 %;

- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 900,1 tys. zł, co stanowi 81,5 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 271,8 tys. zł, tj. o 43,3 %;

- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 12.173,3 tys. zł, co stanowi 101 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 539,3 tys. zł, tj. o 4,6 %. Świadczenia refundowane zwiększyły się o 10,7 tys. zł, tj. o 32,2 %;

- amortyzacja wyniosła 92.652,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,2 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 13.635,8 tys. zł, tj. o 17,3 %;

- pozostałe koszty wyniosły 4.455,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym koszty te są niższe o 38,1 tys. zł, tj. o 0,9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 1.839,2 tys. zł, co stanowi 103,8 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego wartość sprzedanych towarów i materiałów jest wyższa o 423,5 tys. zł, tj. o 29,9 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 3.423,4 tys. zł, co stanowi 76,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 1.167,1 tys. zł, tj. o 51,7 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 34.879,8 tys. zł, co stanowi 102,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 7.482,7 tys. zł, tj. o 27,3 %.

Utworzony odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 495,3 tys. zł zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 883,8 tys. zł, tj. o 64,1 %. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 58,2 tys. zł, tj. o 71,3 %. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 8.424,7 tys. zł, tj. o 32,5 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2022 rok 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 54.972,6 tys. zł i 5 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 44.565,8 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu -18.680,9 tys. zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -13.645,8 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku -11.209,9 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -957,8 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -71,4 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 10.406,8 tys. zł.

W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 19.939,7 tys. zł, w tym 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 48.554,6 tys. zł i 5 jednostek ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 28.614,9 tys. zł.

Spółród 5 zakładów, które odnotowały ujemny wynik finansowy netto 2 jednostki osiągnęły za 2021 rok dodatni wynik finansowy netto (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w wysokości 2.116,2 tys. zł oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w wysokości 6.737 tys. zł), natomiast 3 jednostki zmniejszyły ujemny wynik finansowy netto (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu z 24.043,9 tys. zł do 18.680,9 tys. zł, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy z 1.218,8 tys. zł do 957,8 tys. zł oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku z 229,2 tys. zł do 71,4 tys. zł).

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2022 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 113.686,9 tys. zł, co stanowi 69,4 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 14.495 tys. zł, co stanowi 96,3 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 24.188,6 tys. zł, tj. o 27 %. Zakłady otrzymały środki z budżetu województwa wyższe o 13.025,2 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2022 roku wyniosły 142.983,4 tys. zł, co stanowi 62,6 % planu, z czego największe ze środków unijnych w wysokości 57.484,3 tys. zł i ze środków własnych jednostek w wysokości 45.653,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są wyższe o 12.943,6 tys. zł, tj. o 10 %, w tym wyższe są finansowane ze środków budżetu województwa o 13.025,2 tys. zł, ze środków unijnych o 9.444,9 tys. zł oraz pozyskanych z innych źródeł o 4.433,6 tys. zł, natomiast niższe ze środków własnych o 10.227,8 tys. zł, ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 2.188,2 tys. zł, ze środków budżetu państwa o 1.544,1 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 164.915,5 tys. zł, w tym należności wymagalnych 9.060,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należności ogółem są niższe o 15.031 tys. zł, tj. o 8,4 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 2.214,5 tys. zł, tj. o 19,6 %.

Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 152.118,4 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o 15.361,8 tys. zł, tj. o 9,2 %. Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 3.575,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zwiększył się o 523,7 tys. zł, tj. o 17,2 %.

Na koniec 2022 roku nastąpiło zmniejszenie należności pozostałych o 566 tys. zł, tj. o 8,9 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 38 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należności te są niższe o 20,4 tys. zł, tj. o 35 %.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 269,5 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 48 tys. zł, tj. o 21,7 %.

Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.113,3 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 345,5 tys. zł, tj. o 12,5 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 6.010,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku odpisy są niższe o 3.237,4 tys. zł, tj. o 35 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 286.207,3 tys. zł, w tym zobowiązania

wymagalne 16.253,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania są wyższe o 47.832,7 tys. zł, tj. o 20,1 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 10.069,2 tys. zł, tj. o 162,8 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 259.402,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania te są wyższe o 55.882,6 tys. zł, tj. o 27,5 %.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zwiększenia zobowiązań pozostałych o 33.563,7 tys. zł, tj. o 32,7 %, z tytułu zakupu leków o 13.579,5 tys. zł, tj. o 33,6 %, podatków o 1.351,3 tys. zł, tj. o 17,2 %, wynagrodzeń o 3.912 tys. zł, tj. o 18,7 %, składek ZUS o 6.045,6 tys. zł, tj. o 27,3 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 289,5 tys. zł, tj. o 23,7 % jak i ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 2.859 tys. zł, tj. o 34,5 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 26.805,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania te są niższe o 8.049,8 tys. zł, tj. o 23,1 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 147.482,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są wyższe o 33.898,7 tys. zł, tj. o 29,8 %.

Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazały 3 bydgoskie zakłady: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w łącznej wysokości 4.604,9 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 46.753,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zapasy są wyższe o 5.825,1 tys. zł, tj. o 14,2 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 5.489,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 334,2 etatu, tj. o 6,5 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 34,1 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 187,3 etatu, pielęgniarek i położnych o 110,3 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 4,2 etatu oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 1 etat. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 2,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 50,7 etatu. Stan zatrudnienia na kontraktach na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 2.454,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 149,3 etatu tj. o 5,7 %. Zmniejszenie zatrudnienia na kontraktach obejmuje ratowników o 72,9 etatu, ratowników-kierowców o 41,7 etatu, pielęgniarek i położnych o 47,2 etatu, lekarzy o 6,1 etatu oraz pracowników administracji o 1,4 etatu. Zwiększenie zatrudnienia z kolei obejmuje pracowników pozostałej obsługi medycznej 17,5 etatu oraz obsługi niemedycznej o 2,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 19,8 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały trzy jednostki:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -5.600,8 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -786,0 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku -13,8 tys. zł.

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o działalności leczniczej s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Ponadto od 29 maja 2021 roku postanowienia art. 59 ust.2 ww. ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.

Z kolei z mocą obowiązującą od 14 października 2021 roku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, choć pierwotnie zobowiązany do pokrycia straty netto jest sam zakład.

W związku z powyższym podmiot tworzący rozważając możliwość pokrycia straty netto s.p.z.o.z. za 2022 rok (po uwzględnieniu amortyzacji) według wstępnych danych w zakładach Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku winien przeanalizować na ile ujemny wynik finansowy był skutkiem zmian legislacyjnych o charakterze powszechnie obowiązującym, a na ile spowodowany innymi czynnikami.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2022 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej oszacowano ewentualne skutki dla budżetu Województwa w celu pokrycia ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu amortyzacji w maksymalnej wysokości 6.400,6 tys. zł.

2. Program naprawczy

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik s.p.z.o.z. w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Na podstawie art. 53a ww. ustawy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2

miesiący od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie raportów 14 jednostek dokonał oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2021 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 listopada 2022 r. (Uchwała Nr 44/1754/22).

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 2021 rok zostało zobligowanych 5 jednostek: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy i we Włocławku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził w dniu 15 marca 2023 roku programy naprawcze uwzględniające raporty za 2021 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata 2 zakładów: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (Uchwała Nr 11/377/23) oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu (Uchwała Nr 11/378/23).

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. zostały określone wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia wraz ze sposobem ich obliczania oraz przypisanymi im punktowymi ocenami (wskaźniki zyskowności łącznie maksimum 15 punktów, wskaźniki płynności łącznie maksimum 25 punktów, wskaźniki efektywności łącznie maksimum 10 punktów oraz wskaźniki zadłużenia maksimum 20 punktów).

Wyniki punktowe (maksimum 70) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok ww. jednostek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu – 30,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu – 49,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu – 42,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy – 36,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - 20.

Województwo zaplanowało w budżecie na 2023 rok środki na pokrycie straty za 2021 rok nie pokrytej amortyzacją w łącznej wysokości 2.221.088 zł, w tym 1.085.398 dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu, 1.043.141 dotyczy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz 92.549 dotyczy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku, jednakże podstawą do pokrycia przez Województwo ujemnych wyników finansowych w części, która zgodnie z wyrokiem TK ciąży na organie założycielskim, jest oszacowanie ujemnego wyniku finansowego w podziale na działalność medyczną (w tym skutków niedoszacowania wyceny świadczeń) i pozostałą.

Z uwagi na trwającą analizę przyczyn ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu, który za 2020 rok odnotował stratę netto w wysokości 1.942.431,30 zł Województwo nie zaplanowało w budżecie środków na pokrycie tej straty.

Województwo w 2021 roku pokryło stratę netto za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.

Również w 2021 roku Województwo pokryło stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku był jednym z 3 podmiotów, u których strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną. W przypadku 2 podmiotów Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją, tj. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445.605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211.988,25 zł.

W 2022 roku (14 stycznia) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2020 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata jednostek:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Uchwała Nr 2/36/22),
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 2/33/22),
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (Uchwała Nr 2/37/22),
- Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” w Inowrocławiu (Uchwała Nr 2/34/22),
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Uchwała Nr 2/32/22),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 2/31/22),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (Uchwała Nr 2/35/22),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 2/30/22).

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2021 rok): wykonanie za lata 2019 - 2021
oraz prognoza na lata 2022-2024**

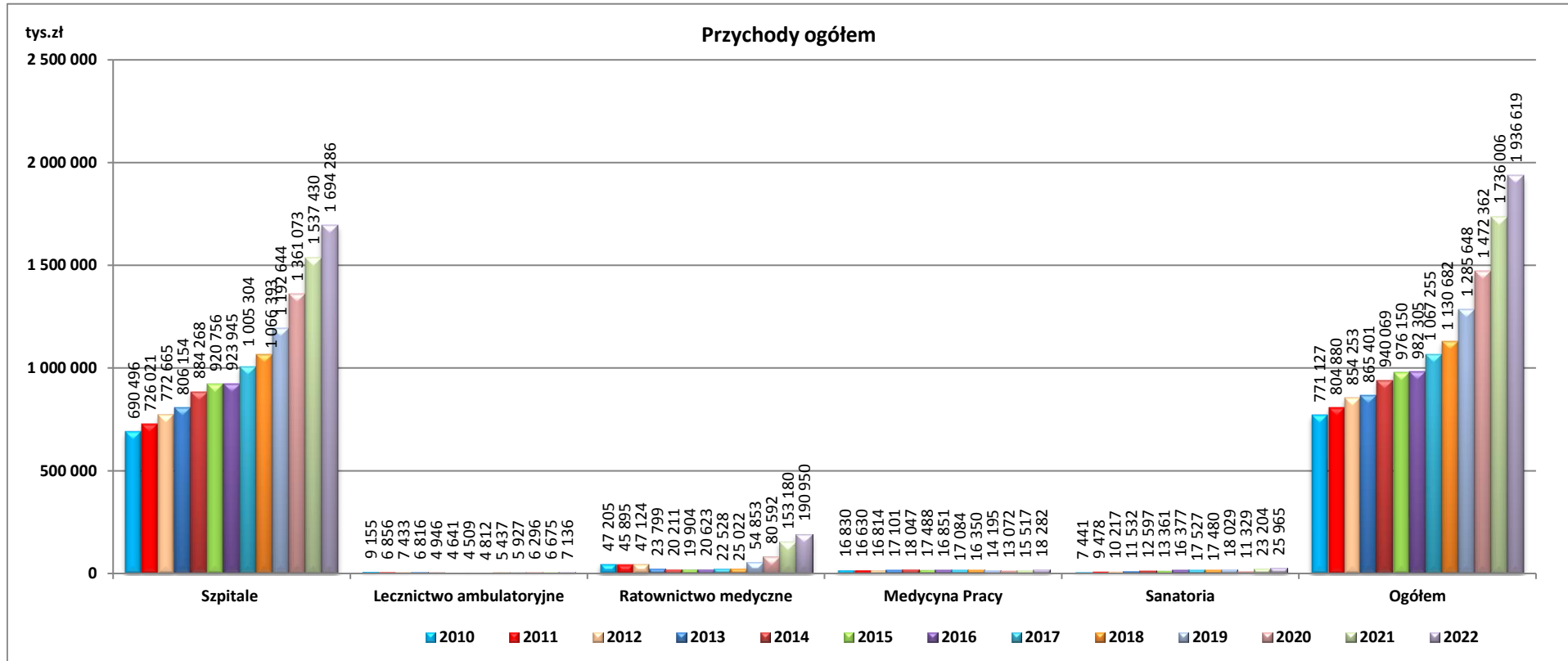
Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej													
	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
2021														
Wskaźniki zyskowności max 15	15	10	13	0	11	15	0	15	15	9	0	15	0	0
%	100,0	66,7	86,7	0,0	73,3	100,0	0,0	100,0	100,0	60,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Wskaźniki płynności max 25	25	21	16	12	12	25	21	25	20	12	12	21	0	12
%	100,0	84,0	64,0	48,0	48,0	100,0	84,0	100,0	80,0	48,0	48,0	84,0	0,0	48,0
Wskaźniki efektywności max 10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Wskaźniki zadłużenia max 20	20	18	8	8	0	18	18	18	20	12	14	18	10	20
%	100,0	90,0	40,0	40,0	0,0	90,0	90,0	90,0	100,0	60,0	70,0	90,0	50,0	100,0
Ogółem max 70	69	59	47	30	33	68	49	68	65	43	36	64	20	42
%	98,6	84,3	67,1	42,9	47,1	97,1	70,0	97,1	92,9	61,4	51,4	91,4	28,6	60,0
Wynik finansowy netto	24 807 954,23	2 116 217,79	6 736 979,66	-2 050 268,24	1 061 071,73	6 200 390,47	-24 043 890,38	6 582 519,61	435 381,42	61 656,36	-1 218 766,94	552 413,87	-229 241,87	-1 072 692,30
				Program naprawczy			Program naprawczy				Program naprawczy		Program naprawczy	Program naprawczy
Fundusz Zakładu				0,00			0,00				0,00		0,00	1 920 530,60
Amortyzacja	26 100 853,10	6 797 639,89	8 156 235,25	964 870,33	3 000 807,61	3 555 063,06	25 747 993,54	1 536 544,52	97 670,78	2 219 556,20	175 626,34	217 970,63	136 693,32	309 255,21
Strata po pokryciu z Funduszu				-2 050 268,24			-24 043 890,38				-1 218 766,94		-229 241,87	847 838,30
Strata plus amortyzacja				-1 085 397,91			1 704 103,16				-1 043 140,60		-92 548,55	
2020														
Ogółem max 70	65	55	40	43	22	63	49	48	65	34	36	38	20	55
%	92,9	78,6	57,1	61,4	31,4	90,0	70,0	68,6	92,9	48,6	51,4	54,3	28,6	78,6
Wynik finansowy netto	11 866 801,96	3 387 630,38	7 742 455,16	-1 942 431,30	-676 659,03	2 460 390,49	-13 093 889,24	-2 754 340,87	348 237,13	344 258,55	-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	-1 465 439,78
2019														
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
Prognoza														
Prognoza 2022 ogółem max 70	63	62	20	30	41	62	44	58	59	31	42	60	29	64
%	90,0	88,6	28,6	42,9	58,6	88,6	62,9	82,9	84,3	44,3	60,0	85,7	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	884 422,29	501 200,00	-4 000 000,00	-6 281 548,00	2 594 000,00	436 402,22	-11 620 000,00	197 305,00	4 276,00	116 487,43	400,00	43 408,00	508,00	36 770,00
Prognoza 2023 ogółem max 70	59	48	20	43	41	58	42	49	59	31	42	60	29	64
%	84,3	68,6	28,6	61,4	58,6	82,9	60,0	70,0	84,3	44,3	60,0	85,7	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	820 556,49	-2 080 300,00	-3 800 000,00	2 361 245,00	3 092 069,00	320 000,00	-7 500 000,00	233 000,00	10 000,00	82 933,40	500,00	30 000,00	500,00	10 000,00
Prognoza 2024 ogółem max 70	59	57	20	39	51	53	47	50	59	31	44	60	29	64
%	84,3	81,4	28,6	55,7	72,9	75,7	67,1	71,4	84,3	44,3	62,9	85,7	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	712 375,97	3 600,00	-4 500 000,00	1 926,00	4 500 000,00	180 000,00	-7 820 000,00	315 000,00	20 000,00	104 533,40	500,00	50 000,00	500,00	30 000,00
Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe	22/851/22 08.06.2022	27/1063/22 13.07.2022	27/1061/22 13.07.2022	27/1060/22 13.07.2022	27/1056/22 13.07.2022	22/852/22 08.06.2022	27/1054/22 13.07.2022	27/1062/22 13.07.2022	27/1055/22 13.07.2022	27/1059/22 13.07.2022	28/1176/22 19.07.2022	27/1057/22 13.07.2022	28/1175/22 19.07.2022	27/1058/22 13.07.2022

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

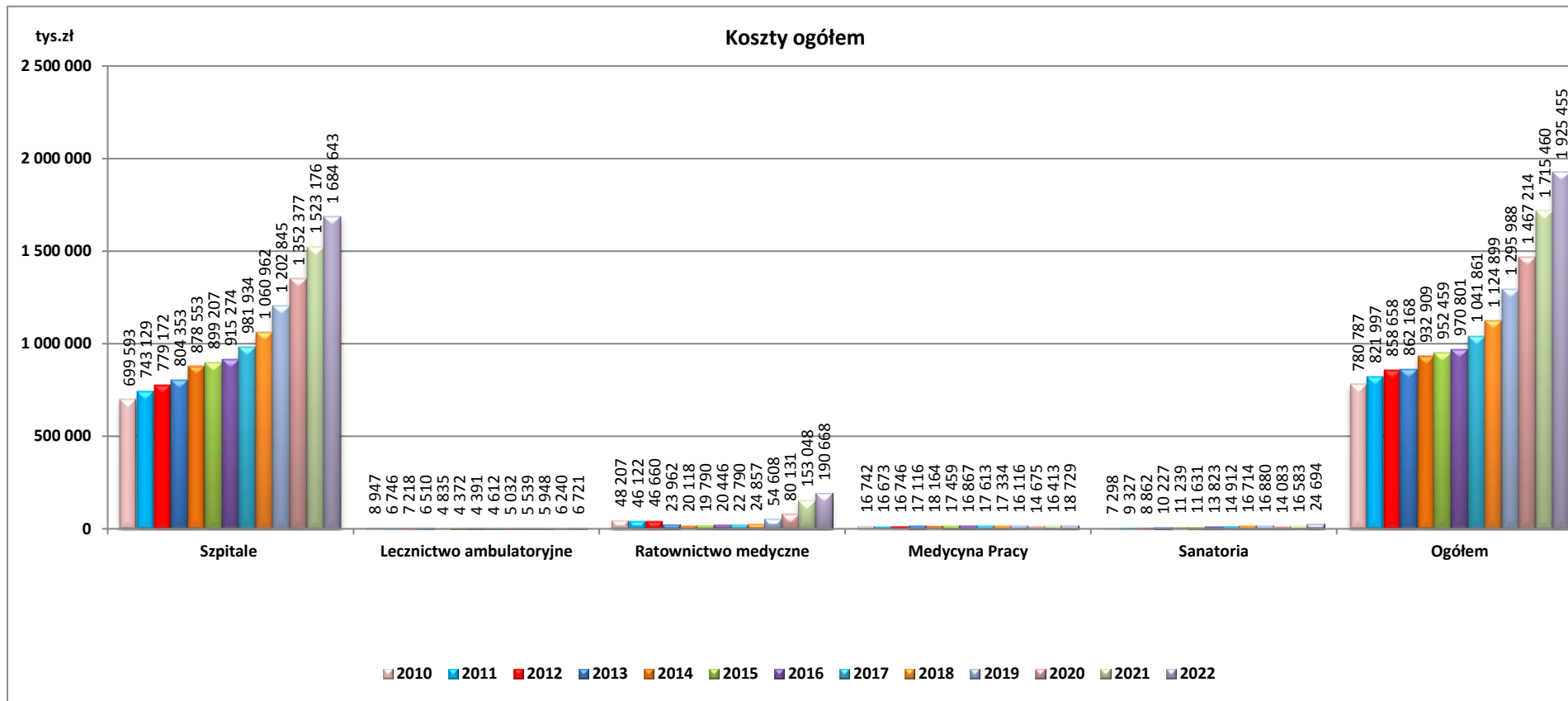
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku 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.

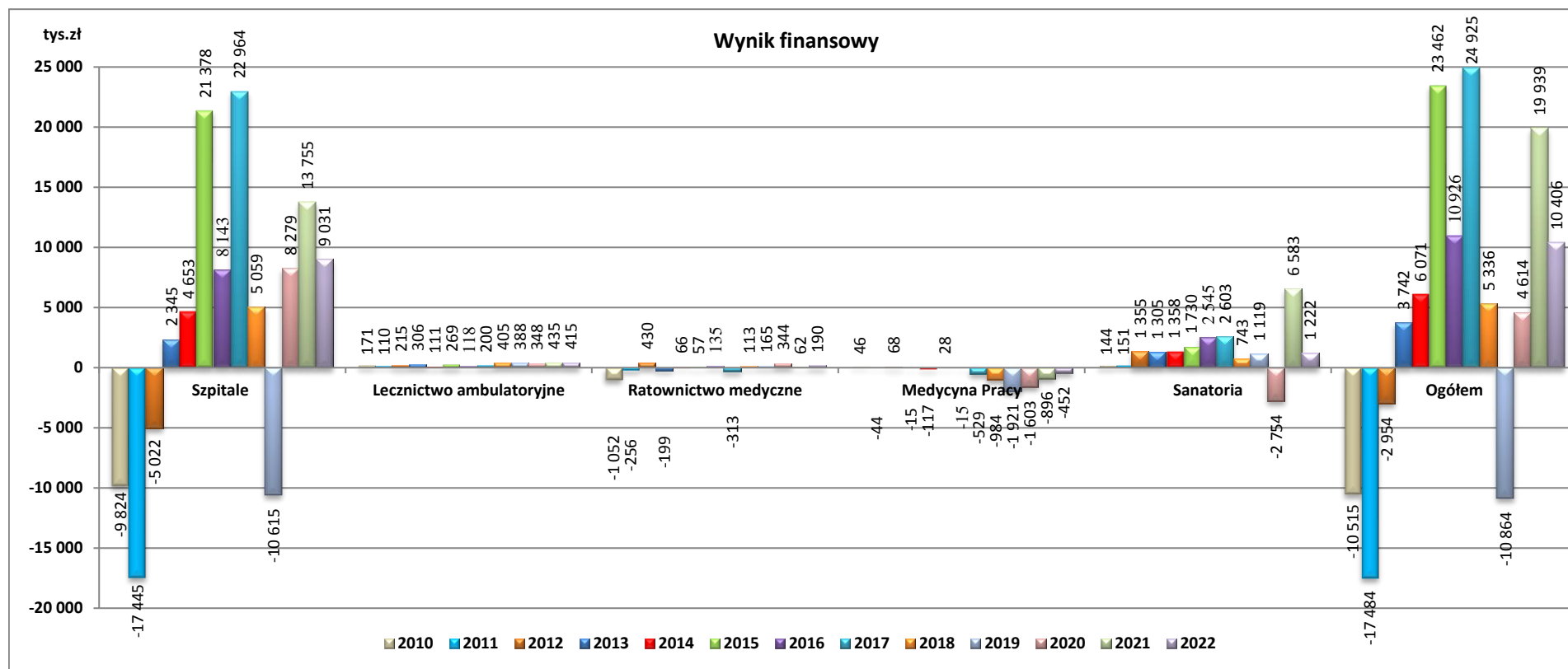
Wykres Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej



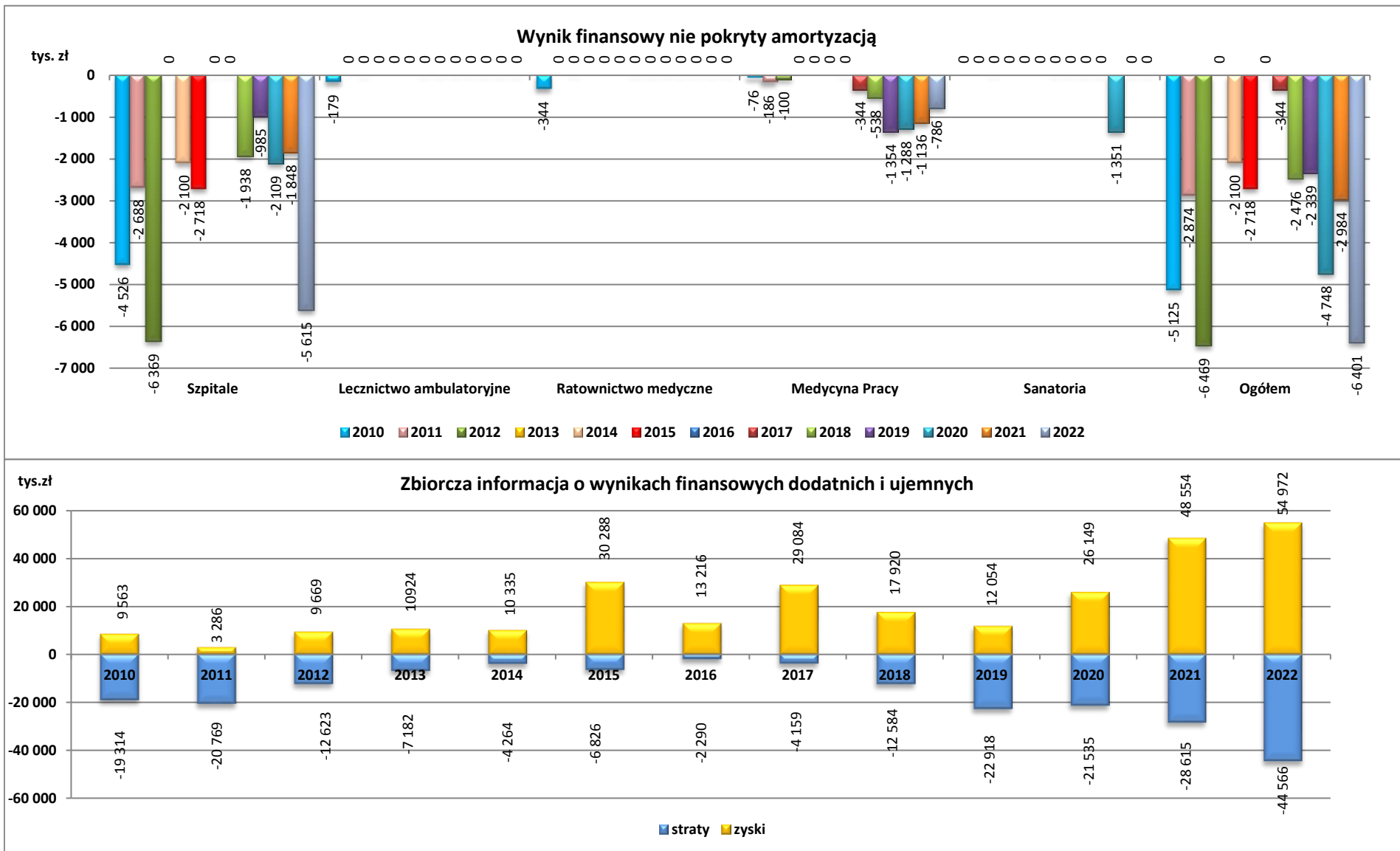
Wykres Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 154,97	5 539,94	5 489,21	99,08	106,48	-50,73	334,24	100,00	100,00
1.	administracja	757,10	806,84	791,23	98,07	104,51	-15,61	34,13	14,69	14,41
2.	lekarze	94,07	95,17	91,40	96,04	97,16	-3,77	-2,67	1,82	1,67
3.	lekarze rezydenci, stażyści	249,00	259,00	250,00	96,53	100,40	-9,00	1,00	4,83	4,55
4.	pielęgniarki i położne	1 958,40	2 085,05	2 068,70	99,22	105,63	-16,35	110,30	37,99	37,69
5.	pozostała obsługa medyczna	1 006,40	1 014,87	1 010,57	99,58	100,41	-4,30	4,17	19,52	18,41
6.	obsługa niemedyyczna	1 090,00	1 279,01	1 277,31	99,87	117,18	-1,70	187,31	21,14	23,27
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 603,52	2 474,01	2 454,22	99,20	94,27	-19,79	-149,30	100,00	100,00
1.	administracja	3,40	2,25	2,00	88,89	58,82	-0,25	-1,40	0,13	0,08
2.	lekarze	881,13	873,76	875,06	100,15	99,31	1,30	-6,07	33,84	35,66
3.	pielęgniarki i położne	697,56	656,18	650,32	99,11	93,23	-5,86	-47,24	26,79	26,50
4.	ratownicy	357,43	290,67	284,52	97,88	79,60	-6,15	-72,91	13,73	11,59
5.	ratownicy-kierowcy	124,25	86,00	82,54	95,98	66,43	-3,46	-41,71	4,77	3,36
6.	pozostała obsługa medyczna	411,68	424,72	429,22	101,06	104,26	4,50	17,54	15,81	17,49
7.	obsługa niemedyyczna	128,07	140,43	130,56	92,97	101,94	-9,87	2,49	4,92	5,32

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	179 946 515,68	184 539 928,94	164 915 503,81	89,37	91,65	-19 624 425,13	-15 031 011,87	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 275 259,38</i>	<i>13 882 464,94</i>	<i>9 060 785,01</i>	<i>65,27</i>	<i>80,36</i>	<i>-4 821 679,93</i>	<i>-2 214 474,37</i>	<i>6,27</i>	<i>5,49</i>
1.	od NFZ:	167 480 149,32	169 119 048,00	152 118 388,54	89,95	90,83	-17 000 659,46	-15 361 760,78	93,07	92,24
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	33 009 273,89	42 216 286,00	31 926 629,05	75,63	96,72	-10 289 656,95	-1 082 644,84	19,71	20,99
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	65 022 820,29	46 786 464,00	61 361 848,90	131,15	94,37	14 575 384,90	-3 660 971,39	38,82	40,34
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	55 920 946,80	80 101 818,00	58 828 756,69	73,44	105,20	-21 273 061,31	2 907 809,89	33,39	38,67
1.4.	z tytułu umów COVID	9 531 494,62	7 000,00	1 153,90	16,48	0,01	-5 846,10	-9 530 340,72	5,69	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 995 613,72	7 480,00	0,00	0,00	0,00	-7 480,00	-3 995 613,72	2,39	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 052 212,37	5 811 833,00	3 575 888,60	61,53	117,16	-2 235 944,40	523 676,23	1,70	2,17
3.	pozostałe z innych tytułów	6 366 386,81	4 733 025,00	5 800 436,71	122,55	91,11	1 067 411,71	-565 950,10	3,54	3,52
4.	należności odsetkowe	221 479,90	254 657,00	269 483,63	105,82	121,67	14 826,63	48 003,73	0,12	0,16
5.	dochodzone na drodze sądowej	58 480,02	90 100,00	38 035,98	42,22	65,04	-52 064,02	-20 444,04	0,03	0,02
6.	inne	2 767 807,26	4 531 265,94	3 113 270,35	68,71	112,48	-1 417 995,59	345 463,09	1,54	1,89
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 248 172,10	11 798 049,94	6 010 787,98	50,95	64,99	-5 787 261,96	-3 237 384,12	5,14	3,64
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 692 875,79</i>	<i>5 978 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5 978 867,00</i>	<i>-2 692 875,79</i>	<i>29,12</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	170 698 343,58	172 741 879,00	158 904 715,83	91,99	93,09	-13 837 163,17	-11 793 627,75	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	238 374 557,27	259 648 442,87	286 207 267,64	110,23	120,07	26 558 824,77	47 832 710,37	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 183 994,19</i>	<i>10 580 000,00</i>	<i>16 253 174,75</i>	<i>153,62</i>	<i>262,83</i>	<i>5 673 174,75</i>	<i>10 069 180,56</i>	<i>2,59</i>	<i>5,68</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	203 519 527,19	229 622 117,94	259 402 082,96	112,97	127,46	29 779 965,02	55 882 555,77	85,38	90,63
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 296 848,63	4 670 231,94	5 437 849,13	116,44	65,54	767 617,19	-2 858 999,50	4,08	2,10
2.	z tytułu wynagrodzeń	20 971 986,04	25 802 909,00	24 883 959,14	96,44	118,65	-918 949,86	3 911 973,10	10,30	9,59
3.	z tytułu zakupu leków	40 417 223,30	54 422 525,00	53 996 661,81	99,22	133,60	-425 863,19	13 579 438,51	19,86	20,82
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 219 492,92	1 703 635,00	1 509 028,16	88,58	123,74	-194 606,84	289 535,24	0,60	0,58
5.	z tytułu podatków	7 846 147,75	9 214 134,00	9 197 422,96	99,82	117,22	-16 711,04	1 351 275,21	3,86	3,55
6.	z tytułu ZUS	22 121 196,53	25 719 113,00	28 166 814,62	109,52	127,33	2 447 701,62	6 045 618,09	10,87	10,86
7.	pozostałe	102 646 632,02	108 089 570,00	136 210 347,14	126,02	132,70	28 120 777,14	33 563 715,12	50,44	52,51
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	34 855 030,08	30 026 324,93	26 805 184,68	89,27	76,90	-3 221 140,25	-8 049 845,40	14,62	9,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	34 836 330,03	29 378 943,93	26 172 353,82	89,09	75,13	-3 206 590,11	-8 663 976,21	99,95	97,64
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	18 700,05	647 381,00	632 830,86	97,75	3 384,11	-14 550,14	614 130,81	0,05	2,36
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	113 583 706,55	116 323 748,00	147 482 439,55	126,79	129,84	31 158 691,55	33 898 733,00	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00	3 000 000,00	4 604 893,09	153,50	23 024 465,45	1 604 893,09	4 604 873,09	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	40 928 244,36	46 788 200,00	46 753 365,60	99,93	114,23	-34 834,40	5 825 121,24	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2022 i 2021 rok

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 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	528 871 045,56	578 309 346,87	49 438 301,31
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	847 997 817,82	1 146 052 241,43	298 054 423,61
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	843 918 660,88	1 140 542 429,84	296 623 768,96
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	835 990 782,49	1 138 729 592,47	302 738 809,98
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	7 927 878,39	1 812 837,37	-6 115 041,02
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	843 918 660,88	1 140 542 429,84	296 623 768,96
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	817 755 540,15	1 140 834 871,28	323 079 331,13
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	142 645 324,23	307 981 447,00	165 336 122,77
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	259 014 156,96	330 456 790,00	71 442 633,04
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	257 842 032,30	330 825 225,41	72 983 193,11
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	255 935 207,32	330 825 225,41	74 890 018,09
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 906 824,98	0,00	-1 906 824,98
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	256 022 945,34	330 804 579,31	74 781 633,97
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	248 760 731,18	333 726 024,15	84 965 292,97
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	71 362 189,24	131 638 898,92	60 276 709,68
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	126 031 952,81	167 314 143,98	41 282 191,17
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	127 629 086,51	169 078 627,42	41 449 540,91
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	127 629 086,51	169 078 776,50	41 449 689,99
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-149,08	-149,08
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	127 629 086,51	169 078 627,42	41 449 540,91
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	127 526 488,99	173 458 652,91	45 932 163,92
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 814 678,14	7 901 258,21	-32 913 419,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	94 860 849,30	18 913 770,86	-75 947 078,44
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	136 375 982,67	26 800 011,69	-109 575 970,98
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	135 671 289,62	26 800 011,69	-108 871 277,93
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	704 693,05	0,00	-704 693,05
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	136 375 982,67	26 800 011,69	-109 575 970,98
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	123 358 453,63	22 162 801,26	-101 195 652,37
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	20 796 259,70	4 824 901,70	-15 971 358,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	8 150 220,96	2 417 592,94	-5 732 628,02
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	5 286 528,11	674 899,57	-4 611 628,54
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	10 348 810,16	31 082,63	-10 317 727,53
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			
		35 122 271,80	7 442 265,48	-27 680 006,32

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I. Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	578 309 346,87	173 813 948,87	71 628 637,24	68 388 937,58			20 694 328,70	229 248 869,48	14 534 625,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 146 052 241,43	504 428 806,25	88 152 257,14	179 551 341,61			46 876 998,40	311 858 763,08	15 184 074,95						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 140 542 429,84	500 734 966,67	88 122 466,79	180 120 124,33	0,00	0,00	46 808 171,35	310 235 545,46	14 521 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 138 729 592,47	500 734 966,67	88 122 466,79	180 120 124,33			46 781 553,00	308 449 326,44	14 521 155,24						
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 812 837,37						26 618,35	1 786 219,02							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 140 542 429,84	500 734 966,67	88 122 466,79	180 120 124,33			46 808 171,35	310 235 545,46	14 521 155,24						
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 140 834 871,28	512 602 896,40	80 522 944,21	183 551 875,40			35 542 854,93	314 093 145,10	14 521 155,24						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		102,00	91,35	102,23			78,61	100,72	95,63						
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	307 981 447,00	4 317 090,02	12 023 725,49	9 723 917,45	49 454 575,47		30 012,00	48 324 998,71		6 387 998,93	167 158 057,00	408 788,78	1 009 353,50		9 142 929,65
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	330 456 790,00	10 430 918,37	13 554 239,77	5 946 696,67	55 346 284,93		53 540,12	40 293 478,16		6 768 328,27	184 371 781,56	478 151,82	2 605 918,42		10 607 451,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	330 825 225,41	10 394 438,49	13 554 189,77	7 115 680,85	55 612 128,81	0,00	52 800,42	39 265 269,66	0,00	6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77	0,00	10 621 958,10
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	330 825 225,41	10 394 438,49	13 554 189,77	7 115 680,85	55 612 128,81		52 800,42	39 265 269,66		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77		10 621 958,10
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	330 804 579,31	10 394 438,49	13 554 189,77	7 115 680,85	55 591 482,71		52 800,42	39 265 269,66		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77		10 621 958,10
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	333 726 024,15	9 943 577,85	13 553 473,04	5 965 223,73	57 437 862,51		54 312,42	41 575 795,87		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 918,42		10 986 418,77
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		96,00	99,99	100,31	104,00		101,44	103,18		100,00	100,00	96,93	99,98		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	131 638 898,92	2 506 989,26	175 172,24	992 751,46	8 619 342,00	107 044 494,00	3 825 939,48	8 474 210,48							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	167 314 143,98	6 596 824,10	269 611,67	2 562 735,01	10 189 338,90	128 704 516,49	7 953 117,56	11 038 000,25							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	169 078 627,42	6 593 313,22	264 046,51	2 534 712,52	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 386,55	10 507 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 446,81	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	169 078 627,42	6 593 313,22	264 046,51	2 534 712,52	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 386,55	10 507 835,29					2 451 446,81		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	-149,08						-149,08								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	169 078 627,42	6 593 313,22	264 046,51	2 534 712,52	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 386,55	10 507 835,29					2 451 446,81		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	173 458 652,91	6 762 952,87	275 594,67	2 651 001,32	10 189 338,90	131 535 949,07	8 048 024,81	11 544 344,46					2 451 446,81		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		103,00	102,22	103,44	100,00	102,20	101,19	104,59							
IV. Dotyczy umów COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 901 258,21			225 049,80				7 676 208,41							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	18 913 770,86		6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20		7 676 208,41							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41	0,00	0,00	618 343,74	0,00	79 911,47	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41			618 343,74		79 911,47		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41			618 343,74		79 911,47		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	22 162 801,26	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	2 412 081,16	7 676 208,41					79 911,47		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	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. rozliczenie finansowe																
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	4 824 901,70	1 582 680,64	456 211,36	961 772,91			169 166,98	1 575 677,84	79 391,97						
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	2 417 592,94	22 503,39	456 211,36	18 241,72	348 069,50			234 938,39		43 622,99	1 236 583,83				57 421,76
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	674 899,57	3 282,78		14 031,70		589 918,74	15 083,19	52 583,16							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	31 082,63												31 082,63		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 442 265,48	1 608 466,81	456 211,36	994 046,33	348 069,50	589 918,74	184 250,17	1 813 199,39	79 391,97	43 622,99	1 236 583,83	0,00	31 082,63	0,00	57 421,76

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	Wskaźniki płynności finansowej															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,40	2,02	0,81	0,70	1,26	1,23	3,16	0,86	1,12	16,91	1,26	0,47	2,15	0,23	2,65
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,64	0,79	0,53	0,50	0,72	0,72	0,89	0,53	0,14	1,74	0,06	0,31	0,80	0,21	1,82
II.	Wskaźniki rotacji															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,27	13,21	14,86	9,00	5,21	10,45	23,40	5,36	1,75	0,00	1,26	1,66	0,00	0,00	0,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,71	49,25	34,09	23,15	38,78	33,70	29,96	30,62	13,27	32,60	0,59	23,66	27,53	13,24	36,59
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,45	62,57	64,15	46,18	53,51	46,63	33,56	57,50	94,32	18,76	10,39	76,28	34,52	62,24	20,10
III.	Wskaźniki oparte na kosztach															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,76	96,43	118,79	107,47	99,63	94,03	97,38	110,58	81,48	95,88	100,96	120,27	94,74	108,59	101,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,43	2,76	7,11	3,08	7,32	4,51	9,95	4,18	13,24	17,93	2,80	24,52	14,35	35,42	12,96
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,72	17,78	14,80	11,77	14,72	13,59	9,44	14,25	31,72	5,36	2,82	17,38	9,98	15,70	5,45
IV.	Wskaźnik zyskowności netto															
		0,54	6,67	-11,24	-4,89	3,74	6,98	1,47	-4,04	4,71	5,81	0,10	-14,99	6,37	-2,52	7,78
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	(Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-6 400 607,12	0,00	-5 600 791,00	-13 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 040,47	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,16	0,21	0,09	0,09	-0,04	0,11	0,15	-0,72	0,00	0,17	-0,03	0,29	0,04	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	378 953 037,59	61 562 170,15	114 599 333,81	38 709 414,41	76 240 282,05	57 169 042,16	246 522 200,06	19 301 137,09	9 031 962,91	101 241 158,57	3 377 289,18	5 668 818,49	1 422 878,14	6 598 008,87	6 598 008,87
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-283 918 610,30	-41 594 736,81	-66 789 647,03	-27 858 310,18	-58 429 235,51	-50 304 333,41	-178 952 693,41	-9 010 822,59	-8 671 866,29	-95 572 890,94	-2 095 729,87	-4 825 293,15	-585 910,83	-5 579 385,52	-5 579 385,52
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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	528 871 045,56	154 597 067,65	68 481 602,87	57 864 103,41			15 375 768,13	220 167 543,50	12 384 960,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	847 997 817,82	391 378 859,94	56 590 394,52	137 494 336,24		1 707 501,00	31 951 588,26	215 970 668,28	12 904 469,58						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	843 918 660,88	390 279 296,30	56 450 237,81	137 514 867,00	0,00	1 707 501,00	32 069 655,33	215 334 063,37	10 563 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	835 990 782,49	390 279 296,30	56 450 237,81	137 514 867,00		1 707 501,00	29 987 018,43	211 349 817,88	8 702 044,07						
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	7 927 878,39						2 082 636,90	3 984 245,49	1 860 996,00						
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	843 918 660,88	390 279 296,30	56 450 237,81	137 514 867,00		1 707 501,00	32 069 655,33	215 334 063,37	10 563 040,07						
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	817 755 540,15	381 533 753,03	49 472 197,63	137 670 751,80			28 616 832,41	211 759 961,21	8 702 044,07						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		98,00	87,60	100,13			89,56	98,05	67,43						
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	142 645 324,23	3 330 643,49	12 832 484,02	8 832 870,24	40 001 620,20		5 139 859,98	43 963 463,00		5 640 954,52	13 912 560,00	398 226,48	971 711,94		7 620 930,36
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	259 014 156,96	8 073 343,37	11 622 983,93	15 920 986,55	47 573 927,21		5 422 794,95	41 333 777,29		6 540 585,09	111 804 935,94	507 862,33	1 899 953,93		8 313 006,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	257 842 032,30	7 920 199,18	11 622 526,60	15 805 485,07	47 559 943,94	0,00	4 787 214,70	41 260 889,78	0,00	6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93	0,00	8 295 274,40
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	255 935 207,32	7 920 199,18	11 622 526,60	15 805 485,07	45 740 606,69		4 699 726,97	41 260 889,78		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93		8 295 274,40
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 906 824,98			1 819 337,25			87 487,73								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	256 022 945,34	7 920 199,18	11 622 526,60	15 805 485,07	45 740 856,98		4 787 214,70	41 260 889,78		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93		8 295 274,40
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	248 760 731,18	7 469 476,18	11 622 981,19	15 909 349,40	39 426 645,38		4 787 946,14	41 285 370,27		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 953,93		7 668 442,99
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		94,00	100,00	99,93	82,87		88,29	99,91		99,52	100,00	74,07	100,00		92,00
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	71 362 189,24	2 515 323,27		715 587,35	46 310 700,42			21 820 578,20							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	126 031 952,81	5 027 405,80		1 693 504,84	98 001 195,91			21 309 846,26							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	127 629 086,51	5 026 840,74	0,00	1 780 484,49	97 269 319,26	0,00	0,00	21 247 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 382,83	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	127 629 086,51	5 026 840,74		1 780 484,49	97 269 319,26			21 247 059,19					2 305 382,83		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	127 629 086,51	5 026 840,74		1 780 484,49	97 269 319,26			21 247 059,19					2 305 382,83		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	127 526 488,99	5 027 405,81		1 677 256,35	97 269 319,26			21 247 124,74					2 305 382,83		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		99,04	99,26			99,16					100,00		
IV. Dotyczy umów COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 814 678,14			1 045 631,83				39 769 046,31							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	94 860 849,30		40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68		33 569 221,83							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	136 375 982,67	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	28 798 057,16	33 569 221,83	0,00	0,00	2 164 693,74	0,00	118 181,19	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	135 671 289,62	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	28 093 364,11	33 569 221,83			2 164 693,74		118 181,19		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	704 693,05						704 693,05								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	136 375 982,67	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	28 798 057,16	33 569 221,83			2 164 693,74		118 181,19		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	123 358 453,63	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	15 780 528,12	33 569 221,83			2 164 693,74		118 181,19		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	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. rozliczenie finansowe																
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	20 796 259,70	7 710 915,52	1 680 841,94	3 985 846,83			791 019,26	6 393 043,66	234 592,49						
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	8 150 220,96	180 309,79	1 680 841,94	120 667,30	1 167 884,14		55 962,57	1 195 471,68		181 419,45	3 344 980,74				222 683,35
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	5 286 528,11	5 059 368,75		29 211,01				197 948,35							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	10 348 810,16						2 443 525,12	7 786 463,69					118 821,35		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	35 122 271,80	12 950 594,06	1 680 841,94	4 143 483,64	1 167 884,14	2 443 525,12	846 981,83	7 786 463,69	234 592,49	181 419,45	3 344 980,74	0,00	118 821,35	0,00	222 683,35

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I. Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,64	2,29	1,65	1,06	0,75	0,87	2,36	1,49	1,89	17,68	0,72	1,18	1,65	0,16	0,95
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	1,31	0,68	0,78	0,48	0,67	0,71	0,80	0,18	1,96	0,14	0,38	0,88	0,16	0,93
II. Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,12	11,76	12,93	9,19	5,03	9,58	25,07	4,98	3,34	0,00	2,14	2,37	0,00	0,00	0,41
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,08	63,91	34,66	34,88	36,59	35,24	27,80	35,62	12,33	33,95	2,15	29,41	32,20	19,75	41,81
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	45,33	48,78	51,00	44,62	75,85	52,34	39,02	44,26	66,78	17,35	14,97	78,05	36,53	122,86	44,88
III. Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,67	95,59	101,42	99,45	110,47	100,73	93,57	109,88	93,33	93,69	117,58	136,76	94,61	117,45	103,74
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,26	2,72	5,37	2,63	7,00	4,40	9,00	3,60	15,34	17,11	3,96	37,89	14,84	35,65	16,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	12,10	13,98	13,78	12,29	18,81	14,24	11,42	11,04	19,60	5,07	3,49	15,64	10,58	28,66	11,85
IV. Wskaźnik zyskowności netto																
	Wsk. zyskowności netto	1,15	5,25	1,61	2,89	-3,93	0,91	6,23	-5,68	28,37	6,52	0,04	-21,83	7,26	-9,85	-11,81
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	(Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-2 984 524,15	0,00	0,00	0,00	-1 085 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 043 140,60	0,00	-92 548,55	-763 437,09
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-1 809 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 366,39	0,00	0,00	-1 006 812,79
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,04	0,04	0,21	0,19	0,14	0,00	0,05	0,24	-0,70	0,03	0,04	0,02	0,31	0,12
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		282 115 660,90	78 301 904,91	118 495 305,86	28 168 077,61	58 667 177,91	58 919 894,80	239 226 563,11	16 783 957,80	8 314 561,66	78 911 723,09	3 597 987,71	4 371 966,25	1 165 782,52	4 546 247,63
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-218 151 709,00	-60 557 650,97	-68 555 819,68	-16 444 261,68	-42 365 291,52	-49 867 424,11	-190 583 408,03	-6 006 716,21	-7 997 974,62	-72 604 381,18	-2 555 599,59	-3 627 238,79	-433 927,06	-3 460 852,05
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok_WSTĘPNE - KOREKTA

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	472 789 526,14	478 591 869,00	562 140 446,00	565 809 048,58	100,65	119,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	456 102 573,28	458 343 930,00	551 924 775,00	552 324 633,14	100,07	121,10
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	424 394 280,86	428 366 141,00	520 397 397,00	520 189 263,78	99,96	122,57
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	13 864 751,00	15 456 789,00	16 207 876,00	18 247 642,28	112,59	131,61
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	208 796 697,06	218 315 900,00	254 331 182,00	251 012 424,64	98,70	120,22
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	178 348 226,46	174 723 788,00	247 492 834,00	248 563 692,28	100,43	139,37
1.4.	z tytułu umów COVID	10 434 012,28	9 377 945,00	757 038,00	757 037,77	100,00	7,26
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	12 950 594,06	10 491 719,00	1 608 467,00	1 608 466,81	100,00	12,42
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	11 863 590,07	11 661 713,00	11 132 057,00	11 698 038,77	105,08	98,60
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 523 132,24	0,00	574 140,00	558 039,71	97,20	36,64
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	1 523 132,24		574 140,00	558 039,71	97,20	36,64
3.4.	z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	2 148 285,87	2 239 716,00	2 463 151,00	2 358 769,42	95,76	109,80
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 425 835,66	1 568 480,00	1 071 777,00	1 025 934,74	95,72	71,95
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 988 939,07	1 113 840,00	1 218 669,00	1 223 649,17	100,41	61,52
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 616 852,21	1 937 208,00	2 849 525,00	2 575 790,87	90,39	159,31
8.	pozostałe przychody	11 141 657,30	11 456 832,00	12 218 059,00	12 695 146,68	103,90	113,94
II.	Przychody finansowe	142 798,89	124 342,00	1 629 970,00	2 432 187,63	149,22	1 703,23
III.	Zmiana stanu produktów	4 633 828,61		-4 549 268,00	-3 226 152,84	70,92	-69,62
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	164 687,40	167 044,00	280 040,00	300 949,62	107,47	182,74
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 677 859,91	10 763 766,00	2 510 120,00	3 589 925,16	143,02	213,96
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	22 167,21	10 031 607,00	1 906 597,00	1 906 597,49	100,00	8 600,98
4.	pozostałe przychody	1 655 692,70	732 159,00	603 523,00	1 683 327,67	278,92	101,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 067 778,05	9 192 787,00	10 344 809,00	10 387 505,87	100,41	103,18
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 875 514,06	9 082 960,00	10 234 033,00	10 245 896,80	100,12	103,75
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	192 263,99	109 827,00	110 776,00	141 609,07	127,83	73,65
	KOSZTY OGÓŁEM	447 852 588,91	477 113 187,00	524 221 654,00	527 914 403,78	100,70	117,88
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	440 571 250,84	476 031 643,00	521 547 292,00	529 783 187,51	101,58	120,25
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	414 039 473,39	433 188 795,00	490 254 455,00	497 188 743,22	101,41	120,08
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	13 997 401,30	28 561 899,00	16 689 513,00	17 433 102,03	104,46	124,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 534 376,15	14 280 949,00	14 603 324,00	15 161 342,26	103,82	120,96
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	445 205 079,45	476 031 643,00	516 998 024,00	526 557 034,67	101,85	118,27
1.	zużycie materiałów	189 295 750,04	200 245 329,00	221 223 169,00	226 824 048,46	102,53	119,83
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	149 134 521,89	156 934 386,00	180 088 869,00	184 416 685,82	102,40	123,66
1.2.	żywność	207 926,52	223 288,00	291 548,00	310 299,09	106,43	149,23
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	20 855 899,82	22 665 655,00	20 933 830,00	20 754 874,05	99,15	99,52
1.4.	pozostałe	19 097 401,81	20 422 000,00	19 908 922,00	21 342 189,50	107,20	111,75
2.	zużycie energii	9 380 252,62	11 820 048,00	12 663 991,00	12 984 050,22	102,53	138,42
3.	usługi obce	117 650 668,23	123 579 785,00	134 024 667,00	136 635 549,30	101,95	116,14
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 511 819,79	1 600 430,00	1 736 876,00	1 887 156,68	108,65	124,83
3.2.	kontrakty, z tego:	78 249 140,79	80 014 333,00	90 869 256,00	91 828 209,49	101,06	117,35
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	78 170 388,79	79 934 010,00	90 783 617,00	91 743 224,49	101,06	117,36

3.2.1.1	kontrakty lekarskie	56 484 928,53	57 254 586,00	66 831 308,00	67 684 811,15	101,28	119,83
3.2.1.2	kontrakty pielęgniarki i położne	45 070,00	76 574,00	54 534,00	100 220,00	183,78	222,37
3.2.1.3	kontrakty ratownicze	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4	kontrakty ratownik-kierowca	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	21 640 390,26	22 602 850,00	23 897 775,00	23 958 193,34	100,25	110,71
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	78 752,00	80 323,00	85 639,00	85 085,00	99,35	108,04
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 098 926,88	2 362 399,00	4 963 551,00	5 117 378,89	103,10	243,81
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 403 639,57	2 636 932,00	2 688 272,00	2 801 376,94	104,21	116,55
3.5.	pozostałe	33 387 141,20	36 965 691,00	33 766 712,00	35 001 327,30	103,66	104,83
4.	podatki i opłaty	2 119 069,66	2 204 892,00	2 103 082,00	2 158 423,56	102,63	101,86
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	70 391 838,06	78 979 680,00	84 874 350,00	84 897 046,10	100,03	120,61
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 535 135,03</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>2 414 805,00</i>	<i>2 437 865,26</i>	<i>100,95</i>	<i>158,80</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	15 560 879,30	17 518 050,00	18 828 291,00	18 820 766,98	99,96	120,95
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 281 002,51	1 341 477,00	1 007 975,00	1 010 104,04	100,21	78,85
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 842 137,50	2 029 936,00	3 013 527,00	2 983 369,49	99,00	161,95
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	30 847 714,18	34 074 280,00	37 905 118,00	37 901 251,71	99,99	122,87
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 169 425,50	11 578 380,00	12 183 335,00	12 230 051,36	100,38	120,26
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedykowej	9 507 643,87	11 167 007,00	10 911 810,00	10 934 038,53	100,20	115,00
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 183 035,20	1 270 550,00	1 024 294,00	1 017 463,99	99,33	86,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	11 964 551,92	14 946 511,00	12 701 494,00	12 689 026,78	99,90	106,06
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 047 910,20	1 237 971,00	1 294 312,00	1 227 318,75	94,82	117,12
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	351 665,45	388 104,00	387 934,00	388 868,94	100,24	110,58
6.3.	inne	10 564 976,27	13 320 436,00	11 019 248,00	11 072 839,09	100,49	104,81
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	15 082 056,15	16 954 021,00	17 406 158,00	18 032 445,71	103,60	119,56
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>271 959,39</i>	<i>301 295,00</i>	<i>433 520,00</i>	<i>433 663,22</i>	<i>100,03</i>	<i>159,46</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	13 464 168,09	15 077 867,00	15 538 096,00	16 098 999,90	103,61	119,57
7.2.	fundusz pracy	1 485 872,76	1 729 711,00	1 722 884,00	1 783 094,72	103,49	120,00
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	132 015,30	146 443,00	145 178,00	150 351,09	103,56	113,89
8.	składki na pracownicze programy:	141 271,05	155 221,00	201 077,00	210 154,04	104,51	148,76
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	141 271,05	155 221,00	201 077,00	210 154,04	104,51	148,76
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 396 850,56	2 494 450,00	2 668 078,00	2 704 403,33	101,36	112,83
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 795 010,41	1 850 690,00	1 977 180,00	1 992 458,51	100,77	111,00
9.2.	pozostałe	601 840,15	643 760,00	690 898,00	711 944,82	103,05	118,29
10.	amortyzacja	26 100 853,10	23 924 953,00	28 431 945,00	28 730 121,08	101,05	110,07
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 945 187,40	13 657 300,00	17 012 270,00	17 235 153,76	101,31	115,32
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 875 827,56	9 082 960,00	10 234 033,00	10 294 932,38	100,60	104,24
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 087 574,15	1 074 866,00	1 074 866,00	1 089 259,19	101,34	100,15
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	192 263,99	109 827,00	110 776,00	110 775,75	100,00	57,62
11.	pozostałe koszty	681 918,06	726 753,00	700 013,00	691 766,09	98,82	101,44
11.1.	podróże służbowe	18 929,07	22 567,00	20 704,00	21 295,02	102,85	112,50
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	432 735,00	467 354,00	408 007,00	408 069,89	100,02	94,30
11.3.	pozostałe	230 253,99	236 832,00	271 302,00	262 401,18	96,72	113,96
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 517,00	47 476,00	66 626,00	71 884,97	107,89	154,53
X.	Koszty finansowe	256 567,92	0,00	207 372,00	217 438,38	104,85	84,75
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144 232,46	0,00	98 845,00	112 843,21	114,16	78,24
2.	pozostałe	112 335,46	0,00	108 527,00	104 595,17	96,38	93,11
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 344 424,54	1 034 068,00	6 949 632,00	1 068 045,76	15,37	45,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 666,94	98 845,00	19 099,00	22 014,10	115,26	26,96
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 149 008,87	112 000,00	6 204 476,00	256 155,80	4,13	22,29
3.	pozostałe koszty	1 113 748,73	823 223,00	726 057,00	789 875,86	108,79	70,92
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	24 936 937,23	1 478 682,00	37 918 792,00	37 894 644,80	99,94	151,96
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	128 983,00	128 493,00	139 673,00	142 284,00	101,87	110,31
XV.	Wynik netto, w tym:**	24 807 954,23	1 350 189,00	37 779 119,00	37 752 360,80	99,93	152,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	12 072 434,26	27 006 888,00	4 544 862,00	4 943 701,35	108,78	40,95
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	11 999 225,00	13 764 680,00	4 526 052,00	4 924 891,35	108,81	41,04
3.	finans. ze środków unijnych	3 694,64	11 572 500,00	18 810,00	18 810,00	100,00	509,12
4.	finans. z innych źródeł	69 514,62	1 669 708,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	33 150 961,43	56 721 593,00	28 695 492,00	28 174 225,09	98,18	84,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	11 999 225,00	13 764 680,00	4 526 052,00	4 924 891,35	108,81	41,04
3.	finans. ze środków unijnych	3 694,64	11 572 500,00	18 810,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	69 514,62	1 669 708,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

6.	finans. ze środków własnych	21 078 527,17	29 714 705,00	24 150 630,00	23 249 333,74		
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 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	154 597 067,65	173 813 948,87	19 216 881,22
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	391 378 859,94	504 428 806,25	113 049 946,31
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	390 279 296,30	500 734 966,67	110 455 670,37
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	390 279 296,30	500 734 966,67	110 455 670,37
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	390 279 296,30	500 734 966,67	110 455 670,37
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	381 533 753,03	512 602 896,40	131 069 143,37
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,98	1,02	0,05
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	3 330 643,49	4 317 090,02	986 446,53
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	8 073 343,37	10 430 918,37	2 357 575,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 920 199,18	10 394 438,49	2 474 239,31
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 920 199,18	10 394 438,49	2 474 239,31
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 920 199,18	10 394 438,49	2 474 239,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 469 476,18	9 943 577,85	2 474 101,67
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,94	0,96	0,01
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2 515 323,27	2 506 989,26	-8 334,01
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 027 405,80	6 596 824,10	1 569 418,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 026 840,74	6 593 313,22	1 566 472,48
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 026 840,74	6 593 313,22	1 566 472,48
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 026 840,74	6 593 313,22	1 566 472,48
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 027 405,81	6 762 952,87	1 735 547,06
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,00	1,03	0,03
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,00	1,00	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	7 710 915,52	1 582 680,64	-6 128 234,88
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	180 309,79	22 503,39	-157 806,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	5 059 368,75	3 282,78	-5 056 085,97
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	12 950 594,06	1 608 466,81	-11 342 127,25

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	1 094,14	1 089,64	1 128,79	1 134,44	5,65	40,30
1.	administracja	285,80	286,30	295,30	295,70	0,40	9,90
2.	lekarze	10,40	9,40	9,80	9,80	0,00	-0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	30,00	28,00	28,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	392,50	391,50	401,00	403,00	2,00	10,50
5.	pozostała obsługa medyczna	156,94	155,94	169,19	171,44	2,25	14,50
6.	obsługa niemedycezna	218,50	216,50	225,50	226,50	1,00	8,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	334,00	334,00	345,00	345,00	0,00	11,00

1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	192,00	192,00	195,00	195,00	0,00	3,00
3.	pielęgniarki i położne	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	2,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	138,00	138,00	144,00	144,00	0,00	6,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	80 706 699,39	69 853 449,00	97 677 340,00	74 138 683,64	-6 568 015,75	91,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 793 629,49</i>		<i>5 948 867,00</i>	<i>992 487,24</i>	<i>-1 801 142,25</i>	<i>35,53</i>
1.	od NFZ:	76 654 839,85	64 632 588,00	91 928 035,00	68 028 277,39	-8 626 562,46	88,75
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 417 537,94	1 294 027,00	1 358 728,00	3 386 926,58	1 969 388,64	238,93
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	31 175 499,06	21 439 505,00	26 627 154,00	32 059 942,33	884 443,27	102,84
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 159 543,39	39 126 109,00	63 942 153,00	32 581 408,48	-7 578 134,91	81,13
1.4.	z tytułu umów COVID	846 049,04	987 563,00	0,00	0,00	-846 049,04	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 056 210,42	1 785 384,00	0,00	0,00	-3 056 210,42	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	857 834,35	1 400 887,00	1 330 843,00	784 064,77	-73 769,58	91,40
3.	pozostałe z innych tytułów	2 226 163,85	2 854 079,00	3 424 895,00	3 927 098,61	1 700 934,76	176,41
4.	należności odsetkowe	20 067,03	27 864,00	33 437,00	67 968,86	47 901,83	338,71
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	142 923,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	#DZIEL/0!
6.	inne	947 794,31	795 108,00	954 130,00	1 325 274,01	377 479,70	139,83
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 668 504,19	0,00	5 948 867,00	0,00	-2 668 504,19	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 668 504,19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 948 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 668 504,19</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	78 038 195,20	69 853 449,00	91 728 473,00	74 138 683,64	-3 899 511,56	95,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	986 221,98	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	6 265,26	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	63 636 567,15	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	9 509 629,25	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	63 963 951,90	70 475 138,00	77 952 161,00	95 034 427,29	31 070 475,39	148,57
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	61 600 087,02	69 624 273,00	77 852 296,00	94 183 562,41	32 583 475,39	152,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	1 513 000,00	751 000,00	1 513 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 200 011,79	4 479 008,00	4 792 539,00	5 610 908,93	1 410 897,14	133,59
3.	z tytułu zakupu leków	28 850 573,79	29 806 383,00	34 277 340,00	35 989 320,45	7 138 746,66	124,74
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	197 347,19	344 789,00	451 674,00	340 718,89	143 371,70	172,65
5.	z tytułu podatków	1 525 852,00	1 532 800,00	1 456 160,00	1 781 653,00	255 801,00	116,76
6.	z tytułu ZUS	5 588 082,46	5 141 288,00	5 295 527,00	7 491 013,33	1 902 930,87	134,05
7.	pozostałe	19 725 219,79	26 807 005,00	30 828 056,00	41 456 947,81	21 731 728,02	210,17
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 363 864,88	850 865,00	99 865,00	850 864,88	-1 513 000,00	35,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 363 864,88	850 865,00	99 865,00	850 864,88	-1 513 000,00	35,99
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 827 144,38	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	-463 279,50	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	45 720 897,83	18 520 975,00	71 193 929,00	96 048 513,30	50 327 615,47	210,08
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	96 174 715,30	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-126 202,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 849 232,63	15 724 675,00	21 362 226,00	19 882 937,33	5 033 704,70	133,90

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


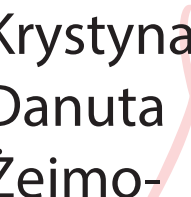
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,50	2,44	2,02	1,2 - 2,0	-0,28
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,31	1,00	1,25	0,79	> 1,0	-0,52
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,76	12,52	14,24	13,21	min	1,45
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	63,91	55,61	65,10	49,25	min	-14,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,78	55,42	51,89	62,57	min	13,79
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						

1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	95,59	103,82	95,23	96,43	50 - 90 %	0,84
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,72	3,11	2,67	2,76	10 - 15 %	0,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,98	14,63	14,93	17,78	min	3,80
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,25	0,28	6,72	6,67	max	1,43
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,11	0,01	0,00	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	282 115 660,90	257 816 909,50	352 264 152,00	378 953 037,59		96 837 376,69
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-218 151 709,00	-187 341 771,50	-274 311 991,00	-283 918 610,30		-65 766 901,30
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Kaspróvicz Date / Data: 2023-03-21 08:08</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Janusz Stanisław Kowalewski Date / Data: 2023-03-21 12:49</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 07:24:13 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	131 053 549,44	136 858 440,00	125 903 079,00	121 443 712,07	96,46	92,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	126 984 757,13	131 415 500,00	119 120 959,00	113 603 733,00	95,37	89,46
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	110 644 088,52	115 000 000,00	114 572 606,00	108 753 366,82	94,92	98,29
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	30 110 940,00	40 500 000,00	91 971 731,00	55 996 835,56	60,88	185,97
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 961 824,41	35 200 000,00	15 595 346,00	33 156 424,70	212,60	87,34
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 571 324,11	9 500 000,00	192 866,00	12 787 442,81	6 630,22	30,04
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	28 000 000,00	6 356 452,00	6 356 452,39	100,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	1 800 000,00	456 211,00	456 211,36	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	556 149,95	690 000,00	794 731,00	847 359,74	106,62	152,36
3.	na realizację programów zdrowotnych	14 970,00	0,00	120 010,00	123 845,00	103,20	827,29
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	14 970,00	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00	761,52
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	6 010,00	9 845,00	163,81	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	110 216,00	92 500,00	90 949,00	88 725,00	97,55	80,50
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 002 407,11	870 000,00	87 000,00	86 360,17	99,26	8,62
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	14 321 301,21	14 403 000,00	2 957 254,00	3 107 802,14	105,09	21,70
8.	pozostałe przychody	335 624,34	360 000,00	498 409,00	596 274,13	119,64	177,66
II.	Przychody finansowe	8 868,95	7 000,00	7 000,00	3 762,07	53,74	42,42
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	63 899,81	33 000,00	149 649,00	1 135 493,06	758,77	1 776,99
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	4 158,00	0,00	101 286,00	101 286,04	100,00	2 435,93
4.	pozostałe przychody	59 741,81	33 000,00	48 363,00	1 034 207,02	2 138,43	1 731,13
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 996 023,55	5 402 940,00	6 625 471,00	6 700 723,94	101,14	167,68
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 870 576,91	5 272 940,00	6 452 721,00	6 527 974,13	101,17	168,66
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	125 446,64	130 000,00	172 750,00	172 749,81	100,00	137,71
	KOSZTY OGÓŁEM	128 820 077,65	136 237 240,00	133 249 799,00	134 953 596,91	101,28	104,76
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	128 784 804,80	136 226 190,00	133 247 774,00	134 947 396,21	101,28	104,79
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	96 703 135,35	101 624 738,00	104 039 862,00	105 516 561,07	101,42	109,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	25 259 230,64	27 381 464,00	21 173 071,00	21 348 206,09	100,83	84,52
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 822 438,81	7 219 988,00	8 034 841,00	8 082 629,05	100,59	118,47
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	128 784 804,80	136 226 190,00	133 247 774,00	134 947 396,21	101,28	104,79
1.	zużycie materiałów	26 355 431,75	27 344 290,00	26 772 826,00	26 596 717,28	99,34	100,92
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	16 524 913,28	18 190 000,00	19 667 752,00	19 359 113,72	98,43	117,15
1.2.	żywność	654 650,08	1 075 000,00	874 074,00	906 466,13	103,71	138,47
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 444 332,79	2 145 000,00	2 379 100,00	2 413 186,87	101,43	98,73
1.4.	pozostałe	6 731 535,60	5 934 290,00	3 851 900,00	3 917 950,56	101,71	58,20

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	3 090 770,75	3 585 000,00	3 447 381,00	3 697 667,33	107,26	119,64
3.	usługi obce	26 753 785,94	28 460 000,00	27 071 058,00	27 889 694,54	103,02	104,25
3.1.	usługi medyczne zlecone	679 049,70	700 000,00	663 710,00	805 968,06	121,43	118,69
3.2.	kontrakty, z tego:	21 987 770,13	22 910 000,00	22 570 466,00	22 873 895,50	101,34	104,03
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	21 987 770,13	22 910 000,00	22 570 466,00	22 873 895,50	101,34	104,03
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	17 713 711,02	18 400 000,00	18 255 829,00	18 519 133,92	101,44	104,55
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	3 051 098,39	3 190 000,00	2 831 902,00	2 868 697,14	101,30	94,02
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 222 960,72	1 320 000,00	1 482 735,00	1 486 064,44	100,22	121,51
3.2.2.	kontrakty niemedycezne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 779 576,05	2 000 000,00	1 628 551,00	1 711 168,08	105,07	96,16
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 307 390,06	2 850 000,00	2 208 331,00	2 498 662,90	113,15	108,29
4.	podatki i opłaty	1 169 708,41	1 194 000,00	1 324 578,00	1 314 896,76	99,27	112,41
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	52 428 678,35	55 992 900,00	53 869 117,00	54 364 186,93	100,92	103,69
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>8 541 019,04</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>1 934 699,00</i>	<i>1 955 861,44</i>	<i>101,09</i>	<i>22,90</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 910 711,79	5 173 300,00	5 560 197,00	5 562 917,41	100,05	113,28
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 571 439,26	3 912 300,00	3 826 126,00	3 845 383,81	100,50	107,67
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	429 812,23	417 000,00	956 566,00	960 088,78	100,37	223,37
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	26 357 796,11	28 296 800,00	24 992 236,00	25 405 457,40	101,65	96,39
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 012 865,31	7 152 700,00	7 348 624,00	7 327 898,66	99,72	104,49
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycezne	9 855 774,51	10 631 700,00	10 764 346,00	10 838 302,56	100,69	109,97
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	290 279,14	409 100,00	421 022,00	424 138,31	100,74	146,11
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	950 354,01	1 281 200,00	1 281 200,00	1 028 607,02	80,28	108,23
6.1.	nagrody jubileuszowe	687 329,00	700 500,00	700 500,00	718 854,00	102,62	104,59
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	204 650,00	580 700,00	580 700,00	270 165,00	46,52	132,01
6.3.	inne	58 375,01	0,00	0,00	39 588,02	#DZIEL/0!	67,82
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 367 383,47	9 589 800,00	10 194 276,00	10 222 039,94	100,27	109,12
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 718 758,03</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>503 685,00</i>	<i>522 295,50</i>	<i>103,69</i>	<i>30,39</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	8 472 055,46	8 637 800,00	9 196 661,00	9 216 511,54	100,22	108,79
7.2.	fundusz pracy	895 328,01	952 000,00	997 615,00	1 005 528,40	100,79	112,31
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	90 856,19	300 000,00	328 143,00	134 776,39	41,07	148,34
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	90 856,19	300 000,00	328 143,00	134 776,39	41,07	148,34
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 587 163,23	1 808 000,00	1 233 605,00	1 437 131,34	116,50	90,55
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	888 438,50	1 300 000,00	987 804,00	1 044 123,41	105,70	117,52
9.2.	pozostałe	698 724,73	508 000,00	245 801,00	393 007,93	159,89	56,25
10.	amortyzacja	6 797 639,89	6 500 000,00	7 535 626,00	8 044 987,84	106,76	118,35
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 465 075,09	1 097 060,00	1 715 477,00	2 623 771,98	152,95	75,72
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 207 118,16	5 272 940,00	5 647 399,00	5 248 466,05	92,94	163,65
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	125 446,64	130 000,00	172 750,00	172 749,81	100,00	137,71
11.	pozostałe koszty	193 032,81	171 000,00	189 964,00	216 690,84	114,07	112,26
11.1.	podróże służbowe	10 609,04	11 000,00	17 347,00	15 723,00	90,64	148,20
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	136 781,18	144 000,00	145 063,00	150 658,77	103,86	110,15
11.3.	pozostałe	45 642,59	16 000,00	27 554,00	50 309,07	182,58	110,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	24,31	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	24,31	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	35 248,54	11 000,00	2 000,00	6 200,70	310,04	17,59
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 133,94	0,00	0,00	4 714,81	#DZIEL/0!	415,79
3.	pozostałe koszty	34 114,60	11 000,00	2 000,00	1 485,89	74,29	4,36
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 233 471,79	621 200,00	-7 346 720,00	-13 509 884,84	183,89	-604,88
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	117 254,00	120 000,00	130 000,00	135 894,00	104,53	115,90
XV.	Wynik netto, w tym:**	2 116 217,79	501 200,00	-7 476 720,00	-13 645 778,84	182,51	-644,82
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	-7 476 720,00	-13 645 778,84	182,51	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	-7 476 720,00	-13 645 778,84	182,51	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	12 825 230,94	7 210 978,00	8 053 534,00	8 033 443,82	99,75	62,64
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	2 325 347,33	662 044,00	1 754 910,00	1 998 777,63	113,90	85,96
3.	finans. ze środków unijnych	10 499 883,61	6 548 934,00	6 298 624,00	6 034 666,19	95,81	57,47
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	12 181 456,28	9 509 213,00	5 740 907,00	9 913 781,30	172,69	81,38
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	2 011 750,33	662 044,00	1 363 788,00	1 636 553,48	120,00	81,35
3.	finans. ze środków unijnych	7 582 067,27	6 548 935,00	2 648 821,00	5 505 020,84	207,83	72,61
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	137 576,54	2 000 000,00	795 608,00	1 646 248,30	206,92	1 196,61
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 450 062,14	298 234,00	932 690,00	1 125 958,68	120,72	45,96

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 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	68 481 602,87	71 628 637,24	3 147 034,37
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	56 590 394,52	88 152 257,14	31 561 862,62
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	56 450 237,81	88 122 466,77	31 672 228,96
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	56 450 237,81	88 122 466,77	31 672 228,96
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	56 450 237,81	88 122 466,77	31 672 228,96
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	49 472 197,63	80 522 944,21	31 050 746,58
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	87,60	91,35	3,75
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	12 832 484,02	12 023 725,49	-808 758,53
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	11 622 983,93	13 554 239,77	1 931 255,84
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	11 622 526,60	13 554 189,77	1 931 663,17
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	11 622 526,60	13 554 189,77	1 931 663,17
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	11 622 526,60	13 554 189,77	1 931 663,17
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	11 622 981,19	13 553 473,04	1 930 491,85
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	99,99	-0,01
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	175 172,24	175 172,24
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	269 611,67	269 611,67
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	264 046,51	264 046,51
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	264 046,51	264 046,51
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	275 594,67	275 594,67
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	102,22	102,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		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		1 680 841,94		456 211,36		-1 224 630,58
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 680 841,94		456 211,36		-1 224 630,58
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 680 841,94		456 211,36		-1 224 630,58

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	603,93	607,43	646,19	644,21	-1,98	40,28
1.	administracja	59,05	59,05	60,67	60,68	0,01	1,63
2.	lekarze	19,88	20,88	19,77	19,78	0,01	-0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	7,00	8,00	8,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	236,00	236,50	268,00	267,00	-1,00	31,00
5.	pozostała obsługa medyczna	87,00	88,00	84,25	84,25	0,00	-2,75
6.	obsługa niemedyzna	196,00	196,00	205,50	204,50	-1,00	8,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	107,28	107,28	98,00	110,80	12,80	3,52
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	70,63	70,63	59,00	71,93	12,93	1,30
3.	pielęgniarki i położne	26,62	26,62	27,00	25,55	-1,45	-1,07
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	10,03	10,03	12,00	13,32	1,32	3,29
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	12 059 390,81	10 192 000,00	8 333 157,00	10 610 386,94	-1 449 003,87	87,98
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>132 794,69</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 462,00</i>	<i>175 897,21</i>	<i>43 102,52</i>	<i>132,46</i>
1.	od NFZ:	11 837 748,73	9 880 000,00	8 037 617,00	10 311 639,12	-1 526 109,61	87,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	2 925 039,42	2 950 000,00	4 497 558,00	4 477 619,67	1 552 580,25	153,08
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 734 362,50	2 750 000,00	2 899 194,00	5 168 585,02	-565 777,48	90,13
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 412 209,63	1 750 000,00	640 865,00	665 434,43	-746 775,20	47,12
1.4.	z tytułu umów COVID	1 605 386,89	2 300 000,00	0,00	0,00	-1 605 386,89	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	160 750,29	130 000,00	0,00	0,00	-160 750,29	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	148 954,58	230 000,00	205 990,00	211 804,57	62 849,99	142,19
3.	pozostałe z innych tytułów	24 166,23	42 000,00	47 130,00	47 236,02	23 069,79	195,46
4.	należności odsetkowe	17 332,61	10 000,00	14 720,00	17 952,85	620,24	103,58
5.	dochodzone na drodze sądowej	31 188,66	30 000,00	27 700,00	21 754,38	-9 434,28	69,75
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 498,12	30 000,00	34 820,00	16 502,51	-7 995,61	67,36
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	12 034 892,69	10 162 000,00	8 298 337,00	10 593 884,43	-1 441 008,26	88,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	161 318,87	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	14 578,34	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	10 297 473,04	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	137 016,69	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	17 744 253,94	15 810 000,00	15 706 590,00	19 967 433,34	2 223 179,40	112,53
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	17 744 253,94	15 810 000,00	15 706 590,00	19 967 433,34	2 223 179,40	112,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 768 292,51	4 350 000,00	4 875 370,00	4 990 582,72	222 290,21	104,66
3.	z tytułu zakupu leków	2 159 956,20	2 150 000,00	2 211 185,00	2 700 235,19	540 278,99	125,01
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	128 762,80	100 000,00	131 961,00	151 356,34	22 593,54	117,55
5.	z tytułu podatków	715 159,00	460 000,00	379 974,00	487 233,00	-227 926,00	68,13
6.	z tytułu ZUS	2 118 841,76	1 390 000,00	1 763 586,00	1 749 284,73	-369 557,03	82,56
7.	pozostałe	7 853 241,67	7 360 000,00	6 344 514,00	9 888 741,36	2 035 499,69	125,92
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	12 775 110,19	6 100 000,00	5 318 021,00	835 421,02	-11 939 689,17	6,54
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00	0,00	0,00	4 893,09	4 873,09	24 465,45
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	840 314,11	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 498 502,53	3 250 000,00	3 830 974,00	4 625 250,91	126 748,38	102,82

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,65	1,24	1,11	0,81	1,2 - 2,0	-0,85
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,68	0,64	0,53	0,53	> 1,0	-0,15
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	12,93	9,03	11,74	14,86	min	1,93
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,66	28,31	25,53	34,09	min	-0,57
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,00	43,91	48,13	64,15	min	13,15
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,42	103,66	111,86	118,79	50 - 90 %	17,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,37	5,49	6,75	7,11	10 - 15 %	1,74
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,78	11,61	11,79	14,80	min	1,02
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,61	0,37	-5,94	-11,24	max	-12,85
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	58 906,00	-5 600 791,00	> 0	-5 600 791,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,07	0,08	0,16	< 0,5	0,12
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	78 301 904,91	74 529 220,00	68 269 560,50	61 562 170,15		-16 739 734,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-60 557 650,97	-58 719 220,00	-52 562 970,50	-41 594 736,81		18 962 914,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Ewa Kabałek Data: 2023.02.20 16:36:03 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez MARIOLA BRODOWSKA Data: 2023.02.21 10:34:34 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:19:31 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	232 758 669,13	201 680 537,00	222 908 354,71	229 084 890,16	102,77	98,42
I.	Przychody na działalność bieżącą	225 504 773,56	194 160 626,00	212 754 520,71	219 294 158,74	103,07	97,25
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	217 204 099,93	173 645 415,00	187 839 309,71	193 753 873,06	103,15	89,20
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem i limitem w ramach tzw. sieci szpitali	80 394 491,00	95 711 437,00	99 814 812,00	180 120 124,33	180,45	224,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	91 599 819,56	39 320 663,00	43 042 715,19	7 115 680,85	16,53	7,77
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	45 209 789,37	19 613 315,00	41 147 005,52	2 534 712,52	6,16	5,61
1.4.	z tytułu umów COVID		14 500 000,00	2 708 405,00	2 856 984,06	105,49	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		4 500 000,00	1 126 372,00	1 126 371,30	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 564 724,38	17 165 211,00	19 165 211,00	19 567 945,75	102,10	1 250,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	2 818 290,91	1 000 000,00	500 000,00	359 095,46	71,82	12,74
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 006 928,30	1 500 000,00	4 000 000,00	4 280 863,02	107,02	142,37
8.	pozostałe przychody	910 730,04	850 000,00	1 250 000,00	1 332 381,45	106,59	146,30
II.	Przychody finansowe	38 319,31	15 000,00	53 000,00	57 554,81	108,59	150,20
III.	Zmiana stanu produktów	-386 897,22	350 000,00	700 000,00	-406 139,29	-58,02	104,97
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 506,69	25 000,00	25 000,00	740,10	2,96	3,29
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	515 608,42	380 000,00	480 000,00	1 007 937,87	209,99	195,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 000,00	30 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	515 608,42	350 000,00	450 000,00	1 007 937,87	223,99	195,49
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 064 358,37	6 749 911,00	8 895 834,00	9 130 637,93	102,64	129,25
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 770 922,97	6 500 947,00	7 650 509,00	6 670 198,49	87,19	139,81
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 150 476,53	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	0,41
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 142 958,87	244 303,00	1 240 664,00	2 455 778,53	197,94	214,86
	KOSZTY OGÓŁEM	225 933 092,47	207 841 043,00	236 668 063,00	240 151 663,73	101,47	106,29
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	223 894 788,65	206 371 043,00	231 652 652,00	235 242 184,92	101,55	105,07
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	165 501 399,34	147 266 376,00	165 304 804,00	167 817 218,60	101,52	101,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 470 196,20	52 253 148,00	58 651 923,00	60 675 167,99	103,45	115,64
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 923 193,11	6 851 519,00	7 695 925,00	6 749 798,33	87,71	113,96
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	223 507 891,43	206 721 043,00	232 352 652,00	234 836 045,63	101,07	105,07
1.	zużycie materiałów	40 476 055,71	34 620 000,00	41 750 000,00	43 339 373,71	103,81	107,07
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	12 143 336,20	13 400 000,00	13 400 000,00	12 714 003,22	94,88	104,70
1.2.	żywność	632 208,76	720 000,00	750 000,00	795 165,89	106,02	125,78
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 760 842,13	8 500 000,00	8 500 000,00	9 401 682,96	110,61	96,32
1.4.	pozostałe	17 939 668,62	12 000 000,00	19 100 000,00	20 428 521,64	106,96	113,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	3 841 363,13	7 399 360,00	7 399 360,00	5 978 565,32	80,80	155,64
3.	usługi obce	83 244 031,06	74 600 000,00	79 465 000,00	80 139 790,15	100,85	96,27
3.1.	usługi medyczne zlecone	584 292,43	600 000,00	2 365 000,00	2 443 161,51	103,30	418,14
3.2.	kontrakty, z tego:	75 118 667,42	68 000 000,00	69 100 000,00	68 730 161,94	99,46	91,50
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	75 118 667,42	68 000 000,00	69 100 000,00	68 730 161,94	99,46	91,50
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	49 294 395,10	41 000 000,00	48 500 000,00	48 472 733,21	99,94	98,33
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	11 479 690,69	12 000 000,00	8 000 000,00	7 662 458,74	95,78	66,75
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	11 419 364,30	12 000 000,00	9 600 000,00	9 461 704,40	98,56	82,86
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 925 217,33	3 000 000,00	3 000 000,00	3 133 265,59	104,44	107,11
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	696 924,21	2 800 000,00	1 000 000,00	1 033 263,65	103,33	148,26
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.5.	pozostałe	6 844 147,00	3 200 000,00	7 000 000,00	7 933 203,05	113,33	115,91
4.	podatki i opłaty	699 354,68	650 000,00	980 000,00	1 025 595,61	104,65	146,65
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	69 210 925,21	64 342 937,00	73 656 357,00	73 924 986,90	100,36	106,81
	w tym: wynagrodzenia refundowane		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	#DZIEL/O!
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 978 192,85	4 460 576,00	4 758 850,00	4 728 845,32	99,37	118,87
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	990 485,83	571 896,00	558 985,00	563 540,06	100,81	56,90
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 847 194,76	4 733 740,00	6 061 804,00	6 123 708,93	101,02	104,73
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	35 686 541,34	31 112 418,00	35 828 599,00	35 987 967,42	100,44	100,84
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	12 483 090,66	9 541 534,00	11 002 007,00	11 051 400,61	100,45	88,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 615 197,06	10 732 773,00	11 062 112,00	11 039 019,56	99,79	196,59
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	820 000,00				#DZIEL/O!	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 790 222,71	3 190 000,00	4 384 000,00	4 430 505,00	101,06	116,89
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 909 577,68	2 420 238,00	2 251 824,00	2 423 435,12	107,62	126,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 062 667,87	1 357 687,00	1 455 966,00	1 518 836,44	104,32	142,93
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	755 663,56	1 062 551,00	725 267,00	832 142,45	114,74	110,12
6.3.	inne	91 246,25		70 591,00	72 456,23	102,64	79,41
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	12 650 918,39	11 847 937,00	13 532 554,00	13 563 875,44	100,23	107,22
	w tym: składki refundowane		300 000,00	300 000,00		0,00	#DZIEL/O!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	11 425 005,56	10 677 303,00	12 225 209,00	12 249 863,59	100,20	107,22
7.2.	fundusz pracy	1 128 116,39	1 083 196,00	1 207 229,00	1 213 425,41	100,51	107,56
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	97 796,44	87 438,00	100 116,00	100 586,44	100,47	102,85
8.	składki na pracownicze programy:	75 594,13	87 723,00	96 362,00	96 557,40	100,20	127,73
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	75 594,13	87 723,00	96 362,00	96 557,40	100,20	127,73
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 323 022,13	1 900 000,00	2 210 000,00	2 204 944,01	99,77	94,92
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 512 119,58	1 621 814,00	1 631 814,00	1 717 439,96	105,25	113,58
9.2.	pozostałe	810 902,55	278 186,00	578 186,00	487 504,05	84,32	60,12
10.	amortyzacja	8 156 235,25	7 908 848,00	10 049 195,00	11 196 112,92	111,41	137,27
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 087 215,97	1 010 153,00	1 153 361,00	1 148 041,55	99,54	105,59
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 798 697,97	6 496 091,00	7 650 509,00	7 670 407,52	100,26	112,82
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	265 660,40	397 943,00	1 240 664,00	2 373 002,94	191,27	893,25
11.	pozostałe koszty	920 814,06	944 000,00	962 000,00	942 809,05	98,01	102,39
11.1.	podróże służbowe	6 263,75	6 000,00	12 000,00	12 103,04	100,86	193,22
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	855 062,64	900 000,00	900 000,00	882 631,15	98,07	103,22
11.3.	pozostałe	59 487,67	38 000,00	50 000,00	48 074,86	96,15	80,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 506,69	0,00	1 000,00	740,10	74,01	3,29
X.	Koszty finansowe	1 206 216,82	870 000,00	3 164 411,00	2 080 741,63	65,75	172,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 103 135,28	860 000,00	2 110 000,00	2 080 741,63	98,61	188,62
2.	pozostałe	103 081,54	10 000,00	1 054 411,00		0,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 196 477,53	250 000,00	1 150 000,00	3 234 136,37	281,23	270,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.	pozostałe koszty	1 196 477,53	250 000,00	1 150 000,00	3 234 136,37	281,23	270,30
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 825 576,66	-6 160 506,00	-13 759 708,29	-11 066 773,57	80,43	-162,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	88 597,00	65 000,00	145 000,00	143 115,00	98,70	161,53
XV.	Wynik netto, w tym:**	6 736 979,66	-6 225 506,00	-13 904 708,29	-11 209 888,57	80,62	-166,39
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	11 068 863,71	49 063 000,00	25 546 133,00	21 952 302,06	85,93	198,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	833 000,00		667 133,00	337 803,00	50,64	40,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 458 991,01	4 469 000,00	3 017 000,00	2 805 926,79	93,00	192,32
3.	finans. ze środków unijnych	8 776 872,70	44 594 000,00	21 862 000,00	18 808 572,27	86,03	214,30
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	9 029 252,29	57 485 000,00	28 996 133,00	23 344 729,05	80,51	258,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	833 000,00		667 133,00	337 803,00	50,64	40,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 246,58	5 288 000,00	2 831 000,00	2 787 687,04	98,47	229,20
3.	finans. ze środków unijnych	6 312 422,30	51 919 000,00	25 040 000,00	19 217 678,23	76,75	304,44
4.	finans. z innych źródeł	667 583,41				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		278 000,00	458 000,00	1 001 560,78		
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 864 103,41	68 388 937,58	10 524 834,17
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	137 494 336,24	179 551 341,61	42 057 005,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	137 514 867,00	180 120 124,33	42 605 257,33
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	137 514 867,00	180 120 124,33	42 605 257,33
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	137 514 867,00	180 120 124,33	42 605 257,33
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	137 670 751,80	183 551 875,40	45 881 123,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,13	102,23	2,10
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	8 832 870,24	9 723 917,45	891 047,21
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	15 920 986,55	5 946 696,67	-9 974 289,88
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	15 805 485,07	7 115 680,85	-8 689 804,22
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	15 805 485,07	7 115 680,85	-8 689 804,22
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	15 805 485,07	7 115 680,85	-8 689 804,22
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	15 909 349,40	5 965 223,73	-9 944 125,67
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,93	100,31	0,38
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	715 587,35	992 751,46	277 164,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 693 504,84	2 562 735,01	869 230,17
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 780 484,49	2 534 712,52	754 228,03
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 780 484,49	2 534 712,52	754 228,03
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 780 484,49	2 534 712,52	754 228,03
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 677 256,35	2 651 001,32	973 744,97
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,04	103,44	4,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		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		3 985 846,83		961 772,91		-3 024 073,92
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		120 667,30		18 241,72		-102 425,58
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		29 211,01		14 031,70		-15 179,31
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		4 143 483,64		994 046,33		-3 149 437,31

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	900,50	904,50	944,00	956,75	12,75	56,25
1.	administracja	75,25	74,25	77,00	76,75	-0,25	1,50
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	36,00	40,00	41,00	1,00	7,00
4.	pielęgniarki i położne	407,00	410,00	433,00	435,00	2,00	28,00
5.	pozostała obsługa medyczna	230,25	156,25	158,00	171,00	13,00	-59,25
6.	obsługa niemedyczna	151,00	225,00	233,00	230,00	-3,00	79,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	429,68	428,60	443,13	420,73	-22,40	-8,95
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	166,29	169,60	160,00	156,81	-3,19	-9,48
3.	pielęgniarki i położne	105,08	101,69	105,00	94,49	-10,51	-10,59
4.	ratownicy	95,04	95,04	87,00	80,12	-6,88	-14,92
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	32,10	31,10	39,63	40,40	0,77	8,30
7.	obsługa niemedyczna	31,17	31,17	51,50	48,91	-2,59	17,74

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	21 511 792,57	10 660 000,00	12 610 000,00	13 882 835,83	-7 628 956,74	64,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 229 964,42</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 153 399,41</i>	<i>-76 565,01</i>	<i>93,78</i>
1.	od NFZ:	17 065 649,67	9 000 000,00	11 000 000,00	12 120 431,20	-4 945 218,47	71,02
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	17 065 649,67	9 000 000,00	11 000 000,00	12 120 431,20	-4 945 218,47	71,02
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					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	717 130,94	500 000,00	650 000,00	930 437,85	213 306,91	129,74
3.	pozostałe z innych tytułów	3 344 204,17	310 000,00	310 000,00	659 138,91	-2 685 065,26	19,71
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	384 807,79	850 000,00	650 000,00	172 827,87	-211 979,92	44,91
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	10 000,00	20 000,00	59 315,28	-31 108,72	65,60
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	21 421 368,57	10 650 000,00	12 590 000,00	13 823 520,55	-7 597 848,02	64,53

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	x	X	X	678 341,21	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	x	X	X	475 058,20	X	X
2.	Pozostałe należności	x	X	X	12 729 436,42	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 939 486,18	42 215 141,00	42 035 141,00	47 809 686,78	-2 129 799,40	95,74
	w tym: wymagalne	3 452 082,20	3 500 000,00	2 500 000,00	3 661 499,01	209 416,81	106,07
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 524 344,66	22 097 621,00	21 917 621,00	27 692 166,30	167 821,64	100,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 179 095,96	750 000,00	800 000,00	122 608,44	-1 056 487,52	10,40
3.	z tytułu zakupu leków	3 592 165,15	3 000 000,00	2 000 000,00	2 970 357,64	-621 807,51	82,69
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/O!
5.	z tytułu podatków	852 341,01	700 000,00	970 000,00	769 714,00	-82 627,01	90,31
6.	z tytułu ZUS	2 258 719,46	2 350 000,00	2 850 000,00	3 036 930,39	778 210,93	134,45
7.	pozostałe	17 344 402,04	13 000 000,00	13 000 000,00	18 494 934,79	1 150 532,75	106,63
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	20 117 520,00	20 117 520,48	-2 297 621,04	89,75
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	20 117 520,00	20 117 520,48	-2 297 621,04	89,75
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/O!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	3 661 499,01	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	22 415 141,52	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 115 971,29	3 000 000,00	500 000,00	56 888,73	-2 059 082,56	2,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/O!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	x	x	x	56 888,73	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 671 217,80	3 000 000,00	5 000 000,00	5 397 826,65	-273 391,15	95,18

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

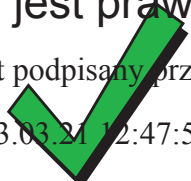
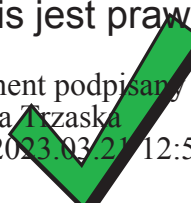
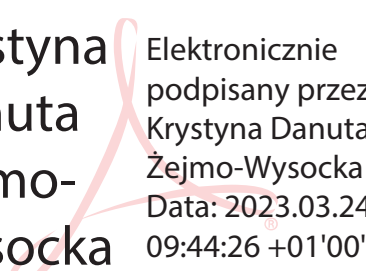
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,06	0,75	0,83	0,70	1,2 - 2,0	-0,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,78	0,48	0,58	0,50	> 1,0	-0,28
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,19	5,63	8,55	9,00	min	-0,19
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,88	20,00	21,56	23,15	min	-11,73
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,62	41,46	37,47	46,18	min	1,55
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,45	106,08	108,51	107,47	50 - 90 %	8,02
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,63	3,52	3,60	3,08	10 - 15 %	0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	12,29	10,71	9,46	11,77	min	-0,52
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,89	-3,09	-6,24	-4,89	max	-7,79
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	1 683 342,00	-3 855 513,29	-13 775,65	> 0	-13 775,65
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,21	0,19	0,19	0,21	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	118 495 305,86	103 840 268,50	111 954 177,36	114 599 333,81		-3 895 972,04
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-68 555 819,68	-61 625 127,50	-69 919 036,36	-66 789 647,03		1 766 172,64
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dorota Celmer Data: 2023.03.21 12:47:57 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2023.03.21 12:50:39 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:44:26 +01'00'</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

korekta		w złotych (po przecinku dwa miejsca)					
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 205 816,67	57 550 665,00	68 159 734,00	68 716 560,53	100,82	131,63
I.	Przychody na działalność bieżącą	49 701 537,03	55 708 341,00	67 567 410,00	68 140 705,75	100,85	137,10
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	47 954 122,66	52 454 575,00	65 385 547,00	66 503 536,66	101,71	138,68
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	47 954 122,66	52 454 575,00	56 766 205,00	56 314 197,76	99,20	117,43
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	8 619 342,00	10 189 338,90	118,21	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	328 813,37	350 000,00	350 000,00	146 589,21	41,88	44,58
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 143 281,36	2 254 500,00	1 182 597,00	1 256 647,56	106,26	109,92
8.	pozostałe przychody	275 319,64	624 066,00	624 066,00	233 932,32	37,49	84,97
II.	Przychody finansowe	297,10	0,00	0,00	16 689,24	#DZIEL/0!	5 617,38
III.	Zmiana stanu produktów	-1 157 164,00	-250 000,00	-1 500 000,00	-1 872 319,00	124,82	161,80
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	1 021 818,82	1 250 000,00	1 250 000,00	1 252 322,94	100,19	122,56
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 009 510,98	90 008,00	90 008,00	99 622,49	110,68	4,96
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	6 683,90	4 000,00	4 000,00	6 980,50	174,51	104,44
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	6 683,90	4 000,00	4 000,00	6 980,50	174,51	104,44
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	2 002 827,08	86 008,00	86 008,00	92 641,99	107,71	4,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	629 816,74	752 316,00	752 316,00	1 079 539,11	143,50	171,41
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	381 877,95	515 537,00	515 537,00	633 966,20	122,97	166,01
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	151 270,83	150 968,00	150 968,00	149 618,19	99,11	98,91
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	96 667,96	85 811,00	85 811,00	295 954,72	344,89	306,16
	KOSZTY OGÓŁEM	54 256 084,91	63 832 213,00	65 657 587,00	66 146 330,71	100,74	121,92
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	54 754 100,12	63 322 613,00	66 397 977,00	67 268 373,91	101,31	122,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	41 237 744,53	46 415 475,00	49 798 483,00	51 004 810,21	102,42	123,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 044 703,01	12 411 232,00	11 951 636,00	11 323 942,07	94,75	112,74
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 471 652,58	4 495 906,00	4 647 858,00	4 939 621,63	106,28	142,28
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	53 596 936,12	63 072 613,00	64 897 977,00	65 396 054,91	100,77	122,01
1.	zużycie materiałów	4 531 681,58	5 798 273,00	5 798 273,00	6 725 882,94	116,00	148,42
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 568 784,33	1 882 980,00	1 882 980,00	1 791 253,77	95,13	114,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	żywność	1 230 671,13	2 034 417,00	2 034 417,00	1 680 519,55	82,60	136,55
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	496 203,84	665 283,00	665 283,00	341 554,83	51,34	68,83
1.4.	pozostałe	1 236 022,28	1 215 593,00	1 215 593,00	2 912 554,79	239,60	235,64
2.	zużycie energii	1 922 661,28	2 401 560,00	2 401 560,00	2 390 441,66	99,54	124,33
3.	usługi obce	6 240 214,12	8 032 271,00	8 032 271,00	8 472 514,83	105,48	135,77
3.1.	usługi medyczne zlecone	321 752,52	329 411,00	329 411,00	376 680,51	114,35	117,07
3.2.	kontrakty, z tego:	4 729 398,40	6 187 881,00	6 187 881,00	6 214 398,70	100,43	131,40
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	4 729 398,40	6 187 881,00	6 187 881,00	6 214 398,70	100,43	131,40
3.2.1.1	kontrakty lekarskie	4 049 011,98	5 465 148,00	5 465 148,00	5 369 725,54	98,25	132,62
3.2.1.2	kontrakty pielęgniarki i położne	141 608,70	135 712,00	135 712,00	201 768,00	148,67	142,48
3.2.1.3	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	24 108,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	538 777,72	587 021,00	587 021,00	618 797,16	105,41	114,85
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	215 964,87	403 000,00	403 000,00	334 587,85	83,02	154,93
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	973 098,33	1 111 979,00	1 111 979,00	1 546 847,77	139,11	158,96
4.	podatki i opłaty	525 554,50	699 588,00	699 588,00	537 246,40	76,79	102,22
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	31 141 538,12	34 865 914,00	36 691 278,00	35 956 446,25	98,00	115,46
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 143 281,36</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 256 647,56</i>	<i>109,27</i>	<i>109,92</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 128 053,21	2 505 294,00	2 544 906,00	2 557 825,11	100,51	120,20
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 480 245,36	2 152 350,00	2 152 350,00	1 731 258,98	80,44	116,96
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	964 943,06	1 307 405,00	1 307 405,00	1 159 052,89	88,65	120,12
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	15 054 356,06	16 469 703,00	17 962 280,00	18 196 874,72	101,31	120,87
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 724 974,15	7 404 110,00	7 697 285,00	7 510 916,92	97,58	111,69
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 618 748,20	4 813 170,00	4 813 170,00	4 585 126,69	95,26	99,27
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 218,08	213 882,00	213 882,00	215 390,94	100,71	126,54
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	903 906,42	925 493,00	925 493,00	1 374 130,01	148,48	152,02
6.1.	nagrody jubileuszowe	494 162,17	627 997,00	627 997,00	835 260,73	133,00	169,03
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	409 744,25	297 496,00	297 496,00	538 869,28	181,13	131,51
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 099 493,51	7 890 862,00	7 890 862,00	7 020 196,75	88,97	115,09
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 223 424,04	6 524 068,00	6 524 068,00	6 007 147,04	92,08	115,00
7.2.	fundusz pracy	550 982,32	843 805,00	843 805,00	628 959,51	74,54	114,15
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	325 087,15	522 989,00	522 989,00	384 090,20	73,44	118,15
8.	składki na pracownicze programy:	38 910,17	66 947,00	66 947,00	62 532,82	93,41	160,71
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 910,17	66 947,00	66 947,00	62 532,82	93,41	160,71
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 085 514,50	1 129 978,00	1 129 978,00	1 099 414,21	97,30	101,28
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	941 853,16	953 000,00	953 000,00	945 200,00	99,18	100,36
9.2.	pozostałe	143 661,34	176 978,00	176 978,00	154 214,21	87,14	107,35
10.	amortyzacja	964 870,33	1 076 148,00	1 076 148,00	1 582 565,41	147,06	164,02
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	335 053,59	323 833,00	323 833,00	503 026,30	155,34	150,13
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	381 877,95	515 536,00	515 536,00	633 966,20	122,97	166,01
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	151 270,83	150 968,00	150 968,00	149 618,19	99,11	98,91
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	96 667,96	85 811,00	85 811,00	295 954,72	344,89	306,16
11.	pozostałe koszty	142 591,59	185 579,00	185 579,00	174 683,63	94,13	122,51
11.1.	podróże służbowe	3 901,55	10 000,00	10 000,00	10 994,77	109,95	281,81
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	133 140,32	166 341,00	166 341,00	135 970,04	81,74	102,13
11.3.	pozostałe	5 549,72	9 238,00	9 238,00	27 718,82	300,05	499,46
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647 758,26	750 000,00	750 000,00	728 048,63	97,07	112,40
X.	Koszty finansowe	75,79	0,00	10,00	1 880,38	18 803,80	2 481,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	75,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	10,00	1 880,38	18 803,80	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 314,74	9 600,00	9 600,00	20 346,79	211,95	179,83
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	11 314,74	9 600,00	9 600,00	20 346,79	211,95	179,83
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-2 050 268,24	-6 281 548,00	2 502 147,00	2 570 229,82	102,72	-125,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	1 696,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-2 050 268,24	-6 281 548,00	2 502 147,00	2 568 533,82	102,65	-125,28
1.	na działalności medycznej, w tym:	-2 050 268,24	-6 281 548,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-2 050 268,24	-6 281 548,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	4 647 658,88	5 965 659,00	5 965 660,00	6 677 953,76	111,94	143,68
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	379 726,74	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	52 867,07	782 293,00	782 294,00	584 010,85	74,65	1 104,68
3.	finans. ze środków unijnych	4 594 791,81	5 183 366,00	5 183 366,00	5 314 216,17	102,52	115,66
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	400 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	8 197 299,65	6 831 594,00	6 831 594,00	8 610 273,35	126,04	105,04
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	379 726,74	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 096,00	782 294,00	782 294,00	748 821,91	95,72	2 133,64
3.	finans. ze środków unijnych	6 083 267,46	5 183 366,00	5 183 366,00	4 819 597,31	92,98	79,23
4.	finans. z innych źródeł (NFZ)	0,00	0,00	0,00	402 825,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 214 820,86	865 934,00	865 934,00	2 259 302,39	260,91	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	864 115,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
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	40 001 620,20	49 454 575,47	9 452 955,27
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	47 573 927,21	55 346 284,93	7 772 357,72
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	47 559 943,94	55 612 128,81	8 052 184,87
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	45 740 606,69	55 612 128,81	9 871 522,12
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 819 337,25	0,00	-1 819 337,25
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	45 740 856,98	55 591 482,71	9 850 625,73
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	39 426 645,38	57 437 862,51	18 011 217,13
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	82,87	104,00	21,13
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	8 619 342,00	8 619 342,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	10 189 338,90	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	100,00	100,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 045 631,83	225 049,80	-820 582,03
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 045 631,83	225 049,80	-820 582,03
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 045 631,83	225 049,80	-820 582,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		1 045 631,83		225 049,80		-820 582,03
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 045 631,83		225 049,80		-820 582,03
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		1 045 631,83		225 049,80		-820 582,03
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		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. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 167 884,14		348 069,50		-819 814,64
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 167 884,14		348 069,50		-819 814,64

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	490,10	480,10	496,40	461,95	-34,45	-28,15
1.	administracja	36,20	35,20	37,20	34,00	-3,20	-2,20
2.	lekarze	10,60	10,60	9,40	8,55	-0,85	-2,05
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	6,00	5,00	-1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	209,00	209,00	209,00	207,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	121,30	118,30	123,80	110,40	-13,40	-10,90
6.	obsługa niemedyczna	108,00	102,00	111,00	97,00	-14,00	-11,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	26,50	23,50	28,50	40,69	12,19	14,19
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	18,40	17,00	18,40	21,24	2,84	2,84
3.	pielęgniarki i położne	1,50	2,05	2,70	8,88	6,18	7,38
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,60	4,45	6,90	8,85	1,95	2,25
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,50	1,22	0,72	1,22

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 969 053,52	4 855 000,00	5 553 796,00	7 174 131,66	2 205 078,14	144,38
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>145 266,80</i>			<i>126 004,23</i>	<i>-19 262,57</i>	<i>86,74</i>
1.	od NFZ:	4 549 643,88	4 750 000,00	5 448 796,00	6 706 686,82	2 157 042,94	147,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00				0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 549 643,88	4 750 000,00	5 448 796,00	6 706 686,82	2 157 042,94	147,41
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	3 100,74	15 000,00	15 000,00	114 466,70	111 365,96	3 691,59
3.	pozostałe z innych tytułów	348 242,73	70 000,00	70 000,00	99 055,62	-249 187,11	28,44
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	68 066,17	20 000,00	20 000,00	253 922,52	185 856,35	373,05
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	5 276,41	0,00	0,00	4 704,77	-571,64	89,17
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 963 777,11	4 855 000,00	5 553 796,00	7 169 426,89	2 205 649,78	144,43
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	127 318,91	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	-1 314,68	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	6 910 843,05	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	137 284,38	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	11 723 815,93	8 136 900,00	9 293 900,00	10 851 104,23	-872 711,70	92,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 299 934,70	6 672 500,00	7 829 500,00	9 899 452,50	-400 482,20	96,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	40 413,83	30 000,00	30 000,00	507 775,74	467 361,91	1 256,44
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 840 359,71	1 900 000,00	3 057 000,00	2 279 122,90	438 763,19	123,84
3.	z tytułu zakupu leków	181 435,19	180 000,00	180 000,00	251 082,47	69 647,28	138,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	161 454,14	130 000,00	130 000,00	190 991,68	29 537,54	118,29
5.	z tytułu podatków	450 637,00	480 000,00	480 000,00	537 280,00	86 643,00	119,23
6.	z tytułu ZUS	1 993 724,99	2 052 500,00	2 052 500,00	2 423 776,70	430 051,71	121,57
7.	pozostałe	5 631 909,84	1 900 000,00	1 900 000,00	3 709 423,01	-1 922 486,83	65,86
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 423 881,23	1 464 400,00	1 464 400,00	951 651,73	-472 229,50	66,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 407 717,39	1 448 200,00	1 448 200,00	935 487,89	-472 229,50	66,45
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84	16 200,00	16 200,00	16 163,84	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 347 127,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	112 300,26	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 065 169,27	2 500 000,00	2 500 000,00	4 351 134,14	2 285 964,87	210,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	4 351 134,14	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	683 700,38	700 000,00	700 000,00	962 938,82	279 238,44	140,84

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,75	1,21	1,12	1,26	1,2 - 2,0	0,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,48	0,73	0,71	0,72	> 1,0	0,24
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,03	4,51	3,80	5,21	min	0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,59	31,25	30,11	38,78	min	2,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	75,85	42,95	42,45	53,51	min	-22,33
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	110,47	111,66	98,63	99,63	50 - 90 %	-10,84
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,00	7,93	6,90	7,32	10 - 15 %	0,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	18,81	10,54	11,79	14,72	min	-4,09
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,93	-10,91	3,67	3,74	max	7,67
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 085 397,91	-5 205 400,00	0,00	0,00	> 0	1 085 397,91
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,19	0,10	0,10	0,09	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	28 168 077,61	31 275 332,50	36 579 867,00	38 709 414,41		10 541 336,80
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-16 444 261,68	-23 138 432,50	-27 285 967,00	-27 858 310,18		-11 414 048,50
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Izabela Ścibior Date / Data: 2023-03-22 08:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dariusz Rutkowski Elektronicznie podpisany przez Dariusz Rutkowski Data: 2023.03.22 08:55:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 07:22:57 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 863 695,11	119 253 621,00	150 350 136,00	142 273 498,28	94,63	121,74
I.	Przychody na działalność bieżącą	113 676 074,85	117 788 861,00	145 389 179,00	139 407 422,87	95,89	122,64
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	109 243 753,06	112 919 516,00	140 736 359,00	134 492 499,83	95,56	123,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 707 501,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	107 536 252,06	107 044 494,00	138 347 364,00	132 103 504,83	95,49	122,85
1.4.	z tytułu umów COVID		3 512 345,00	1 799 076,00	1 799 076,00	100,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		2 362 677,00	589 919,00	589 919,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	593 203,07	482 320,00	482 320,00	529 217,93	109,72	89,21
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	446 095,20	250 000,00	320 500,00	63 615,15	19,85	14,26
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	2 461 711,23	3 287 025,00	3 350 000,00	3 159 473,94	94,31	128,34
8.	pozostałe przychody	931 312,29	850 000,00	500 000,00	1 162 616,02	232,52	124,84
II.	Przychody finansowe	119 349,05	5 000,00	55 000,00	12 598,16	22,91	10,56
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	1 078 141,78	225 300,00	3 000 000,00	477 464,95	15,92	44,29
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	167 591,48	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa		0,00	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	167 591,48	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	184 386,06	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	726 164,24	225 300,00	2 129 000,00	477 464,95	22,43	65,75
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 990 129,43	1 234 460,00	1 905 957,00	2 376 012,30	124,66	119,39
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 569 863,53	883 068,00	871 246,00	1 337 109,32	153,47	85,17
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	420 265,90	351 392,00	1 034 711,00	1 038 902,98	100,41	247,20
	KOSZTY OGÓŁEM	115 774 221,38	118 346 625,00	149 368 118,00	132 249 562,81	88,54	114,23
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	114 503 701,38	118 207 625,00	147 668 118,00	131 088 798,41	88,77	114,48
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	104 465 024,38	105 220 719,00	129 947 943,84	116 919 822,17	89,97	111,92
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 039 845,29	6 706 406,00	8 960 087,00	7 883 888,43	87,99	156,43
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 998 831,71	6 280 500,00	8 760 087,16	6 285 087,81	71,75	125,73
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	114 495 370,65	118 207 625,00	147 668 118,00	131 088 798,41	88,77	114,49
1.	zużycie materiałów	23 121 795,11	23 683 190,00	33 120 000,00	27 284 891,14	82,38	118,01
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	18 077 773,54	17 954 300,00	26 200 000,00	21 613 787,57	82,50	119,56
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 226 174,92	1 307 890,00	1 920 000,00	2 322 807,26	120,98	189,44
1.4.	pozostałe	3 817 846,65	4 421 000,00	5 000 000,00	3 348 296,31	66,97	87,70
2.	zużycie energii	3 507 162,28	3 799 200,00	3 799 200,00	3 212 866,08	84,57	91,61
3.	usługi obce	37 380 793,62	38 483 538,00	45 860 000,00	39 815 895,94	86,82	106,51
3.1.	usługi medyczne zleczone	3 455 673,22	3 437 907,00	4 000 000,00	3 841 893,83	96,05	111,18
3.2.	kontrakty, z tego:	22 704 218,85	21 127 996,00	25 710 000,00	23 563 816,24	91,65	103,79
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	22 704 218,85	21 127 996,00	25 710 000,00	23 563 816,24	91,65	103,79

3.2.1.1	kontrakty lekarskie	21 120 696,85	19 548 836,00	23 700 000,00	21 803 051,24	92,00	103,23
3.2.1.2	kontrakty pielęgniarki i położne	1 100 206,00	1 175 000,00	1 300 000,00	1 059 607,00	81,51	96,31
3.2.1.3	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	483 316,00	404 160,00	710 000,00	701 158,00	98,75	145,07
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	120 513,27	120 000,00	2 150 000,00	1 093 191,74	50,85	907,11
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 197 323,26	2 443 392,00	2 500 000,00	2 786 334,13	111,45	126,81
3.5.	pozostałe	8 903 065,02	11 354 243,00	11 500 000,00	8 530 660,00	74,18	95,82
4.	podatki i opłaty	253 721,25	281 236,00	281 236,00	154 277,00	54,86	60,81
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	38 032 614,08	39 036 714,00	48 379 138,00	46 588 907,56	96,30	122,50
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 086 195,76	2 720 358,00	2 800 000,00	2 586 145,39	92,36	123,96
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 681 878,26	2 913 655,00	4 100 000,00	4 010 364,31	97,81	149,54
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 954 622,66	2 272 300,00	2 600 000,00	2 514 841,40	96,72	128,66
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 194 149,05	3 591 200,00	3 750 000,00	3 564 487,01	95,05	84,99
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 305 033,04	21 770 900,00	26 440 000,00	25 476 102,29	96,35	119,58
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 009 060,67	5 268 823,00	7 700 000,00	7 469 602,21	97,01	149,12
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 608 897,40	2 914 964,00	3 424 266,00	3 211 778,34	93,79	123,11
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	278 973,00	304 872,00	364 872,00	341 732,00	93,66	122,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	924 767,27	1 269 800,00	1 667 176,00	656 933,00	39,40	71,04
6.1.	nagrody jubileuszowe	751 641,40	925 300,00	1 221 396,00	469 287,00	38,42	62,43
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	143 796,97	316 500,00	417 780,00	187 646,00	44,92	130,49
6.3.	inne	29 328,90	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 042 154,36	7 153 950,00	8 907 700,00	8 693 395,35	97,59	123,45
	w tym: składki refundowane	375 515,47	566 667,00	550 000,00	478 294,53	86,96	127,37
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 382 422,80	6 487 450,00	8 000 000,00	7 914 108,75	98,93	124,00
7.2.	fundusz pracy	659 731,56	666 500,00	907 700,00	779 286,60	85,85	118,12
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	40 860,54	51 699,00	64 000,00	62 509,13	97,67	152,98
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	40 860,54	51 699,00	64 000,00	62 509,13	97,67	152,98
9.	świadczenia na rzecz pracowników	897 111,89	1 147 700,00	1 165 700,00	1 003 451,33	86,08	111,85
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	818 595,47	892 000,00	910 000,00	900 808,83	98,99	110,04
9.2.	pozostałe	78 516,42	255 700,00	255 700,00	102 642,50	40,14	130,73
10.	amortyzacja	3 000 807,61	2 988 468,00	4 070 968,00	3 292 093,92	80,87	109,71
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 550 743,18	1 750 000,00	1 800 000,00	1 279 480,48	71,08	82,51
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 049 206,65	887 500,00	1 100 000,00	953 058,53	86,64	90,84
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968,00	20 651,93	98,49	98,49
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	379 890,19	330 000,00	1 150 000,00	1 038 902,98	90,34	273,47
11.	pozostałe koszty	293 582,64	312 130,00	353 000,00	323 577,96	91,67	110,22
11.1.	podróże służbowe	4 384,42	15 000,00	18 000,00	10 610,67	58,95	242,01
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	286 476,51	282 130,00	320 000,00	311 670,11	97,40	108,79
11.3.	pozostałe	2 721,71	15 000,00	15 000,00	1 297,18	8,65	47,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	230 664,85	50 000,00	400 000,00	212 846,25	53,21	92,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	151 460,39	50 000,00	400 000,00	212 846,25	53,21	140,53
2.	pozostałe	79 204,46	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 048 185,88	89 000,00	1 300 000,00	947 918,15	72,92	90,43
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	1 048 185,88	89 000,00	1 300 000,00	947 918,15	72,92	90,43
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 089 473,73	906 996,00	982 018,00	10 023 935,47	1 020,75	920,07
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	28 402,00	26 000,00	176 000,00	94 108,00	53,47	331,34
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 061 071,73	880 996,00	806 018,00	9 929 827,47	1 231,96	935,83
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	1 716 688,40	2 467 190,00	5 183 986,43	5 548 730,45	107,04	323,22
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	9 467,50	0,00	47 438,83	63 259,24	133,35	668,17
3.	finans. ze środków unijnych	1 077 287,54	0,00	426 949,50	569 333,11	133,35	52,85
4.	finans. z innych źródeł	629 933,36	2 467 190,00	4 709 598,10	4 916 138,10	104,39	780,42
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 677 580,60	5 367 190,00	7 654 475,91	6 995 261,71	91,39	261,25
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	39 256,83	39 212,01	99,89	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 006 281,28	0,00	358 311,50	352 907,99	98,49	35,07
4.	finans. z innych źródeł	629 933,36	2 467 190,00	4 919 449,00	4 916 138,10	99,93	780,42

5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 041 365,96	2 900 000,00	2 337 458,58	1 687 003,61	72,17	162,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 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
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 707 501,00		-1 707 501,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 707 501,00	0,00	-1 707 501,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 707 501,00		-1 707 501,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 707 501,00		-1 707 501,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00		0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00		0,00
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	46 310 700,42	107 044 494,00	60 733 793,58
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	98 001 195,91	128 704 516,49	30 703 320,58
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	97 269 319,26	128 586 547,62	31 317 228,36
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	97 269 319,26	128 586 547,62	31 317 228,36
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	97 269 319,26	128 586 547,62	31 317 228,36
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			2,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	97 269 319,26	131 535 949,07	34 266 629,81
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,26	102,20	2,94
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	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	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
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia nielimitowane	0,00	589 918,74	589 918,74
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	2 443 525,12		-2 443 525,12
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 443 525,12	589 918,74	-1 853 606,38

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	512,25	518,25	566,15	537,45	-28,70	25,20
1.	administracja	37,90	40,15	61,15	53,15	-8,00	15,25
2.	lekarze	20,60	20,60	21,00	20,97	-0,03	0,37
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	34,00	37,00	31,00	-6,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	273,75	277,75	286,00	275,08	-10,92	1,33
5.	pozostała obsługa medyczna	91,00	90,75	109,00	106,25	-2,75	15,25

6.	obsługa niemedyyczna	55,00	55,00	52,00	51,00	-1,00	-4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	90,10	89,10	104,00	94,44	-9,56	4,34
1.	administracja	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,00
2.	lekarze	73,75	73,75	84,10	76,91	-7,19	3,16
3.	pielęgniarki i położne	10,05	9,05	9,15	7,77	-1,38	-2,28
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	6,30	6,30	10,50	9,76	-0,74	3,46
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	10 974 338,20	10 298 833,80	12 269 700,00	12 869 721,58	1 895 383,38	117,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>49 152,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 538,41</i>	<i>29 386,39</i>	<i>159,79</i>
1.	od NFZ:	10 862 195,59	9 751 800,00	11 798 800,00	12 720 880,56	1 858 684,97	117,11
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	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	10 862 195,59	9 751 800,00	11 798 800,00	12 720 880,56	1 858 684,97	117,11
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 świadczonej usług medycznych	89 553,67	85 000,00	98 000,00	97 767,40	8 213,73	109,17
3.	pozostałe z innych tytułów	20 891,09	30 000,00	60 000,00	49 752,62	28 861,53	238,15
4.	należności odsetkowe	376,85	20 000,00	1 500,00		-376,85	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 321,00	395 033,80	1 400,00	1 321,00	0,00	100,00
6.	inne	0,00	17 000,00	310 000,00		0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 321,00		0,00	1 321,00	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	10 973 017,20	10 298 833,80	12 269 700,00	12 868 400,58	1 895 383,38	117,27
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	78 538,41	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	11 528 923,27	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2	X	X	X	1 262 259,90	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	16 301 886,39	13 433 616,00	17 950 000,00	17 811 046,54	1 509 160,15	109,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>940 979,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 827,86</i>	<i>-921 152,08</i>	<i>2,11</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 301 886,39	13 433 616,00	17 950 000,00	17 811 046,54	1 509 160,15	109,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 739 295,84	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 739 295,84	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 340 743,93	3 480 000,00	3 300 000,00	3 201 415,06	860 671,13	136,77
3.	z tytułu zakupu leków	1 068 433,23	1 800 000,00	3 800 000,00	3 784 649,75	2 716 216,52	354,22
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	373 692,18	203 616,00	400 000,00	362 186,91	-11 505,27	96,92
5.	z tytułu podatków	643 106,78	500 000,00	750 000,00	723 965,78	80 859,00	112,57
6.	z tytułu ZUS	2 127 960,35	2 000 000,00	3 200 000,00	3 197 523,50	1 069 563,15	150,26
7.	pozostałe	7 008 654,08	3 450 000,00	6 500 000,00	6 541 305,54	-467 348,54	93,33
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	19 827,86	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	235 330,35	10 000,00	2 200 000,00	2 103 532,91	1 868 202,56	893,86
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 103 532,91	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 982 479,23	3 230 000,00	4 000 000,00	3 992 693,54	1 010 214,31	133,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



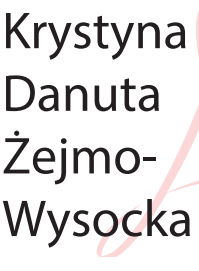
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,87	1,01	1,20	1,23	1,2 - 2,0	0,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,67	0,77	0,68	0,72	> 1,0	0,05

II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,58	10,01	10,04	10,45	min	0,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,24	31,91	30,80	33,70	min	-1,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	52,34	41,63	45,06	46,63	min	-5,71
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,73	100,36	101,57	94,03	50 - 90 %	-6,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,40	5,33	6,03	4,51	10 - 15 %	0,11
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,24	11,36	12,16	13,59	min	-0,65
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,91	0,74	0,54	6,98	max	6,07
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,14	0,11	0,08	0,09	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	58 667 177,91	59 636 810,50	80 375 068,00	76 240 282,05		17 573 104,15
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-42 365 291,52	-46 203 194,50	-62 425 068,00	-58 429 235,51		-16 063 944,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez  <small>Główny Księgowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego im. dr. Stanisława Wierzyńskiego w Tyskim Anna Kilczewska-Tyskowska</small> Anna Kilczewska-Tyskowska Data: 2023.03.22 11:26:30 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Edward  <small>Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego im. dr. Stanisława Wierzyńskiego w Tyskim Edward Hartwich</small> Edward Hartwich Data: 2023.03.22 11:32:08 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka  Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:57:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	99 569 823,44	116 635 000,00	96 946 000,00	92 826 271,88	95,75	93,23
I.	Przychody na działalność bieżącą	85 725 562,28	93 000 000,00	76 115 000,00	74 752 338,18	98,21	87,20
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	79 835 519,83	85 100 000,00	68 500 000,00	68 319 320,07	99,74	85,58
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	79 835 519,83	50 100 000,00	61 900 000,00	53 699 786,00	86,75	67,26
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				52 800,42	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				7 951 535,63	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID		35 000 000,00	6 600 000,00	6 430 947,85	97,44	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				184 250,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	490 042,50	900 000,00	900 000,00	453 091,83	50,34	92,46
3.	na realizację programów zdrowotnych	45 000,00	0,00	45 000,00	42 104,10	93,56	93,56
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	45 000,00		45 000,00	42 104,10	93,56	93,56
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 920 890,22	6 000 000,00	6 000 000,00	5 060 599,00	84,34	102,84
6.	darowizny, spadki, zapisy	85 604,57		30 000,00	334 294,49	1 114,31	390,51
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	142 112,90	400 000,00	320 000,00	284 185,45	88,81	199,97
8.	pozostałe przychody	206 392,26	600 000,00	320 000,00	258 743,24	80,86	125,36
II.	Przychody finansowe	370,57	1 000,00	1 000,00	470,10	47,01	126,86
III.	Zmiana stanu produktów	-1 039 658,71	305 000,00	305 000,00	-98 187,74	-32,19	9,44
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	14 863 429,49	23 304 000,00	20 500 000,00	18 151 531,53	88,54	122,12
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	637 111,89	2 804 000,00	0,00	214 362,50	#DZIEL/0!	33,65
2.1.	z budżetu państwa	631 847,89				#DZIEL/0!	0,00
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	5 264,00	2 804 000,00		214 362,50	#DZIEL/0!	4 072,24
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	14 226 317,60	20 500 000,00	20 500 000,00	17 937 169,03	87,50	126,08
VII.	Pokrycie amortyzacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	100,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	93 353 857,97	116 231 000,00	96 650 700,00	91 457 739,06	94,63	97,97
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	79 236 467,74	96 300 000,00	76 827 500,00	72 701 922,31	94,63	91,75
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	56 820 817,63	74 800 000,00	55 027 500,00	52 516 519,61	95,44	92,42
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	14 791 014,49	11 000 000,00	12 800 000,00	12 754 170,25	99,64	86,23
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 624 635,62	10 500 000,00	9 000 000,00	7 431 232,45	82,57	97,46
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	78 196 809,03	96 605 000,00	77 132 500,00	72 603 734,57	94,13	92,85
1.	zużycie materiałów	19 149 412,08	20 400 000,00	14 800 000,00	14 423 407,76	97,46	75,32
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	10 102 703,07	11 000 000,00	9 000 000,00	9 209 774,61	102,33	91,16
1.2.	żywność	455 196,90	500 000,00	600 000,00	593 053,17	98,84	130,28
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	758 240,14	900 000,00	900 000,00	671 156,34	74,57	88,52
1.4.	pozostałe	7 833 271,97	8 000 000,00	4 300 000,00	3 949 423,64	91,85	50,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	1 414 154,42	3 000 000,00	1 500 000,00	1 625 784,18	108,39	114,97
3.	usługi obce	27 091 174,65	35 700 000,00	27 300 000,00	26 264 417,13	96,21	96,95
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 910 183,15	2 000 000,00	2 000 000,00	2 085 775,26	104,29	109,19
3.2.	kontrakty, z tego:	21 617 021,58	29 500 000,00	21 400 000,00	20 307 552,38	94,90	93,94
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	21 617 021,58	29 500 000,00	21 400 000,00	20 307 552,38	94,90	93,94
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	14 563 731,15	20 000 000,00	15 000 000,00	14 388 050,66	95,92	98,79
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	5 849 805,34	7 000 000,00	5 800 000,00	5 419 419,33	93,44	92,64
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 203 485,09	2 500 000,00	600 000,00	500 082,39	83,35	41,55
3.2.2.	kontrakty niemedycezne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	270 155,84	300 000,00	300 000,00	272 201,77	90,73	100,76
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	3 293 814,08	3 900 000,00	3 600 000,00	3 598 887,72	99,97	109,26
4.	podatki i opłaty	209 936,05	250 000,00	300 000,00	283 881,33	94,63	135,22
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	22 394 101,06	26 800 000,00	23 700 000,00	21 753 181,19	91,79	97,14
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>118 516,00</i>	<i>333 600,00</i>	<i>600 200,00</i>	<i>236 762,03</i>	<i>39,45</i>	<i>199,77</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 433 364,10	6 500 000,00	6 100 000,00	5 684 614,36	93,19	104,62
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 158 175,71	3 500 000,00	2 500 000,00	1 953 401,46	78,14	90,51
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	682 576,27	900 000,00	700 000,00	563 355,66	80,48	82,53
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 254 152,92	11 500 000,00	9 200 000,00	8 660 670,96	94,14	84,46
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 663 073,13	2 000 000,00	2 700 000,00	2 551 697,79	94,51	153,43
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycezne	821 841,26	1 100 000,00	1 100 000,00	1 028 974,27	93,54	125,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 380 917,67	1 300 000,00	1 400 000,00	1 310 466,69	93,60	94,90
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	410 642,56	750 000,00	380 000,00	365 110,62	96,08	88,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	269 767,91	500 000,00	280 000,00	272 021,94	97,15	100,84
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	140 874,65	250 000,00	100 000,00	93 088,68	93,09	66,08
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 409 168,97	4 220 000,00	3 870 000,00	3 510 375,09	90,71	102,97
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>23 596,90</i>	<i>66 400,00</i>	<i>119 800,00</i>	<i>47 423,42</i>	<i>39,59</i>	<i>200,97</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 077 497,01	3 700 000,00	3 500 000,00	3 199 345,99	91,41	103,96
7.2.	fundusz pracy	331 671,96	520 000,00	370 000,00	311 029,10	84,06	93,78
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	19 809,49	30 000,00	30 000,00	25 845,02	86,15	130,47
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	19 809,49	30 000,00	30 000,00	25 845,02	86,15	130,47
9.	świadczenia na rzecz pracowników	440 307,01	580 000,00	550 000,00	471 038,99	85,64	106,98
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	302 264,77	350 000,00	350 000,00	333 841,07	95,38	110,45
9.2.	pozostałe	138 042,24	230 000,00	200 000,00	137 197,92	68,60	99,39
10.	amortyzacja	3 555 063,06	4 700 000,00	4 500 000,00	3 719 099,81	82,65	104,61
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	535 847,05	800 000,00	800 000,00	496 645,14	62,08	92,68
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 810 376,68	3 500 000,00	3 500 000,00	3 077 763,56	87,94	109,51
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	56 911,79	100 000,00	100 000,00	56 810,92	56,81	99,82
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	151 927,54	300 000,00	100 000,00	87 880,19	87,88	57,84
11.	pozostałe koszty	103 039,68	175 000,00	202 500,00	161 593,45	79,80	156,83
11.1.	podróże służbowe	1 595,68	15 000,00	2 500,00	1 183,17	47,33	74,15
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	98 336,00	150 000,00	120 000,00	101 648,00	84,71	103,37
11.3.	pozostałe	3 108,00	10 000,00	80 000,00	58 762,28	73,45	1 890,68
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 364,85	101 000,00	3 200,00	647,13	20,22	47,41
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 361,31	100 000,00	3 000,00	643,39	21,45	47,26
2.	pozostałe	3,54	1 000,00	200,00	3,74	1,87	105,65
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	15 155 684,09	19 525 000,00	19 515 000,00	18 853 357,36	96,61	124,40
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 080,12	25 000,00	15 000,00	7 988,80	53,26	131,39
3.	pozostałe koszty	15 149 603,97	19 500 000,00	19 500 000,00	18 845 368,56	96,64	124,40
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 215 965,47	404 000,00	295 300,00	1 368 532,82	463,44	22,02
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	15 575,00	23 000,00	30 000,00		0,00	0,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	6 200 390,47	381 000,00	265 300,00	1 368 532,82	515,84	22,07
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	3 381 254,09	22 036 255,00	3 650 475,00	5 156 320,14	141,25	152,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	668 241,13		419 021,00	419 020,50	100,00	62,70
3.	finans. ze środków unijnych	2 614 824,84	22 036 255,00	2 731 454,00	4 331 453,64	158,58	165,65
4.	finans. z innych źródeł	98 188,12			405 846,00	#DZIEL/0!	413,34
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 522 004,40	25 390 255,00	3 600 094,00	3 091 244,10	85,87	87,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	548 931,13		419 021,00	419 020,50	100,00	76,33
3.	finans. ze środków unijnych	2 614 824,84	22 036 255,00	1 704 511,00	1 704 511,16	100,00	65,19
4.	finans. z innych źródeł	98 188,12		12 000,00	405 846,00	3 382,05	413,34
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	260 060,31	550 000,00	964 562,00	561 866,44		
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 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	15 375 768,13	20 694 328,70	5 318 560,57
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	31 951 588,26	46 876 998,40	14 925 410,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	32 069 655,33	46 808 171,35	14 738 516,02
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	29 987 018,43	46 781 553,00	16 794 534,57
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	2 082 636,90	26 618,35	-2 056 018,55
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	32 069 655,33	46 808 171,35	14 738 516,02
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	28 616 832,41	35 542 854,93	6 926 022,52
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	89,56	78,61	-10,95
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	5 139 859,98	30 012,00	-5 109 847,98
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 422 794,95	53 540,12	-5 369 254,83
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	4 787 214,70	52 800,42	-4 734 414,28
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	4 699 726,97	52 800,42	-4 646 926,55
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	87 487,73	0,00	-87 487,73
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	4 787 214,70	52 800,42	-4 734 414,28
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	4 787 946,14	54 312,42	-4 733 633,72
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	88,29	101,44	13,15
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		3 825 939,48	3 825 939,48
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		7 953 117,56	7 953 117,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	7 951 386,55	7 951 386,55
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 951 535,63	7 951 535,63
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		-149,08	-149,08
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 951 386,55	7 951 386,55
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		8 048 024,81	8 048 024,81
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,19	101,19

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		28 798 057,16		6 430 947,85		-22 367 109,31
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		28 093 364,11		6 430 947,85		-21 662 416,26
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		704 693,05		0,00		-704 693,05
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		28 798 057,16		6 430 947,85		-22 367 109,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		15 780 528,12		2 412 081,16		-13 368 446,96
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		791 019,26		169 166,98		-621 852,28
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		55 962,57				-55 962,57
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane				15 083,19		15 083,19
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		846 981,83		184 250,17		-662 731,66

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	181,04	180,78	191,46	188,00	-3,46	6,96
1.	administracja	30,77	31,10	29,77	27,77	-2,00	-3,00
2.	lekarze	6,94	7,35	7,35	7,35	0,00	0,41
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	74,00	73,00	75,00	73,67	-1,33	-0,33
5.	pozostała obsługa medyczna	31,83	31,83	50,33	50,20	-0,13	18,37
6.	obsługa niemedyzna	32,50	32,50	24,01	24,01	0,00	-8,49
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	97,03	95,81	89,58	88,78	-0,80	-8,25
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	42,17	41,28	39,78	39,18	-0,60	-2,99
3.	pielęgniarki i położne	47,24	46,91	46,47	46,27	-0,20	-0,97
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	7,62	7,62	3,33	3,33	0,00	-4,29
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 450 999,36	7 707 000,00	5 707 000,00	6 126 809,51	-324 189,85	94,97
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>38 215,44</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>29 233,20</i>	<i>-8 982,24</i>	<i>76,50</i>
1.	od NFZ:	6 350 217,59	7 500 000,00	5 500 000,00	6 059 044,40	-291 173,19	95,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	3 330 301,36	5 500 000,00	5 500 000,00	6 059 044,40	2 728 743,04	181,94
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/O!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/O!
1.4.	z tytułu umów COVID	3 019 916,23	2 000 000,00	0,00	0,00	-3 019 916,23	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/O!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	75 590,92	150 000,00	150 000,00	55 333,56	-20 257,36	73,20
3.	pozostałe z innych tytułów	23 592,09	20 000,00	20 000,00	5 160,95	-18 431,14	21,88
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/O!
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 598,76	30 000,00	30 000,00	7 270,60	5 671,84	454,76
6.	inne		7 000,00	7 000,00		0,00	#DZIEL/O!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 667,76	35 000,00	35 000,00	7 930,60	-1 737,16	82,03
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/O!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 441 331,60	7 672 000,00	5 672 000,00	6 118 878,91	-322 452,69	94,99

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	29 233,20	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	6 097 576,31	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 052 470,69	11 550 000,00	7 270 000,00	6 864 708,75	-2 187 761,94	75,83
	w tym: wymagalne	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 052 470,69	11 550 000,00	7 270 000,00	6 864 708,75	-2 187 761,94	75,83
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 403 162,41	1 500 000,00	1 500 000,00	1 361 596,93	-41 565,48	97,04
3.	z tytułu zakupu leków	1 531 343,57	3 300 000,00	2 100 000,00	500 448,97	-1 030 894,60	32,68
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	68 843,81	250 000,00	170 000,00	48 490,52	-20 353,29	70,44
5.	z tytułu podatków	606 860,00	650 000,00	650 000,00	400 686,00	-206 174,00	66,03
6.	z tytułu ZUS	1 225 319,04	1 350 000,00	1 350 000,00	1 203 049,22	-22 269,82	98,18
7.	pozostałe	4 216 941,86	4 500 000,00	1 500 000,00	3 350 437,11	-866 504,75	79,45
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	9 134 983,08	6 000 000,00	6 000 000,00	9 155 906,22	20 923,14	100,23
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	10 764 187,66	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-8 281,44	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 816 165,95	5 500 000,00	5 500 000,00	4 786 779,12	-1 029 386,83	82,30

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	2,36	1,66	2,37	3,16	1,2 - 2,0	0,79
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,67	0,79	0,89	> 1,0	0,18
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	25,07	21,52	26,27	23,40	min	-1,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,80	30,15	27,26	29,96	min	2,15
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	39,02	45,18	34,72	33,56	min	-5,45
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,57	103,21	100,53	97,38	50 - 90 %	3,82
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	9,00	11,25	11,78	9,95	10 - 15 %	0,95
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,42	11,99	9,46	9,44	min	-1,98
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,23	0,33	0,27	1,47	max	-4,75
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,05	0,01	-0,04	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	58 919 894,80	64 317 500,00	54 473 000,00	57 169 042,16		-1 750 852,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-49 867 424,11	-52 767 500,00	-47 203 000,00	-50 304 333,41		-436 909,30
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Signed by / Podpisano przez:</p>  <p>Anna Elżbieta Zaremba</p> <p>Date / Data: 2023-02-21 15:21</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Signed by / Podpisano przez:</p>  <p>Grażyna Welter</p> <p>Date / Data: 2023-02-21 15:35</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:30:39 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok /WSTĘPNA-korekta/**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	423 104 891,26	454 900 000,00	452 190 000,00	461 924 813,24	102,15	109,18
I.	Przychody na działalność bieżącą	399 165 320,39	434 350 000,00	420 900 000,00	427 645 290,25	101,60	107,13
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	381 838 936,50	413 350 000,00	396 500 000,00	398 957 803,11	100,62	104,48
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	148 282 916,07	171 500 000,00	132 482 000,00	141 537 001,47	106,83	95,45
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	57 373 848,91	90 350 000,00	126 587 000,00	92 974 652,52	73,45	162,05
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań <i>plus RTM i 1/12</i>	103 206 781,52	121 500 000,00	122 056 000,00	148 991 454,77	122,07	144,36
1.4.	z tytułu umów COVID	72 975 390,00	27 000 000,00	13 561 801,00	13 641 494,96	100,59	18,69
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		3 000 000,00	1 813 199,00	1 813 199,39	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 898 343,63	3 000 000,00	3 000 000,00	2 497 647,66	83,25	131,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	31 823,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa				31 823,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			4 100 000,00	7 585 665,35	185,02	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	12 402 952,87	14 500 000,00	13 000 000,00	13 406 504,65	103,13	108,09
8.	pozostałe przychody	3 025 087,39	3 500 000,00	4 300 000,00	5 165 846,48	120,14	170,77
II.	Przychody finansowe	999 134,21	50 000,00	730 000,00	782 612,03	107,21	78,33
III.	Zmiana stanu produktów	1 007 337,00				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	954 648,70	1 000 000,00	1 285 000,00	1 269 542,14	98,80	132,99
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 620 932,96	2 000 000,00	4 200 000,00	4 133 389,69	98,41	54,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 374 371,24			1 580 796,70	#DZIEL/0!	66,58
4.	pozostałe przychody	5 246 561,72	2 000 000,00	4 200 000,00	2 552 592,99	60,78	48,65
VII.	Pokrycie amortyzacji	13 357 518,00	17 500 000,00	25 075 000,00	28 093 979,13	112,04	210,32
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 116 420,37	9 435 000,00	18 000 000,00	25 417 054,25	141,21	313,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	97 895,57	65 000,00	75 000,00	72 169,64	96,23	73,72
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 143 202,06	8 000 000,00	7 000 000,00	2 604 755,24	37,21	50,64
	KOSZTY OGÓŁEM	447 040 137,64	466 400 000,00	480 605 000,00	480 514 175,66	99,98	107,49
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	440 751 295,62	463 650 000,00	475 460 000,00	474 283 352,38	99,75	107,61
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	386 129 449,75	407 150 000,00	412 070 000,00	408 925 667,58	99,24	105,90
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	40 182 464,15	41 700 000,00	47 010 000,00	47 445 748,20	100,93	118,08
3.	ośrodki kosztów zarządu	14 439 381,72	14 800 000,00	16 380 000,00	17 911 936,60	109,35	124,05
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	440 751 295,62	463 650 000,00	475 460 000,00	474 283 352,38	99,75	107,61
1.	zużycie materiałów	88 773 223,93	90 000 000,00	96 500 000,00	95 209 613,08	98,66	107,25
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	33 136 981,03	35 000 000,00	38 400 000,00	36 957 159,48	96,24	111,53
1.2.	żywność	2 409 946,14	3 000 000,00	3 000 000,00	3 047 652,03	101,59	126,46
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	47 488 751,18	17 000 000,00	48 600 000,00	48 089 326,18	98,95	101,26
1.4.	pozostałe	5 737 545,58	35 000 000,00	6 500 000,00	7 115 475,39	109,47	124,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	8 560 819,27	11 650 000,00	13 250 000,00	12 757 393,16	96,28	149,02
3.	usługi obce	222 773 033,88	233 900 000,00	227 000 000,00	227 663 945,31	100,29	102,20
3.1.	usługi medyczne zleczone	1 921 961,90	3 000 000,00	3 000 000,00	2 787 357,53	92,91	145,03
3.2.	kontrakty, z tego:	159 215 942,48	163 500 000,00	174 995 000,00	173 290 047,87	99,03	108,84
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	153 169 355,58	157 500 000,00	168 995 000,00	167 525 791,28	99,13	109,37
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	74 192 753,41	80 000 000,00	91 045 000,00	90 167 854,49	99,04	121,53
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	49 144 497,76	48 000 000,00	45 050 000,00	44 861 693,10	99,58	91,29
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	15 817 120,65	15 500 000,00	14 600 000,00	14 445 488,17	98,94	91,33
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	1 265 322,75	1 500 000,00	2 300 000,00	2 222 589,29	96,63	175,65
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 749 661,01	12 500 000,00	16 000 000,00	15 828 166,23	98,93	124,15
3.2.2.	kontrakty niemedyce	6 046 586,90	6 000 000,00	6 000 000,00	5 764 256,59	96,07	95,33
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	303 178,19	400 000,00	5 300 000,00	5 356 451,04	101,07	1 766,77
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	61 331 951,31	67 000 000,00	43 705 000,00	46 230 088,87	105,78	75,38
4.	podatki i opłaty	1 739 410,10	2 000 000,00	2 200 000,00	2 132 164,65	96,92	122,58
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	73 712 949,99	78 100 000,00	83 370 000,00	83 512 714,20	100,17	113,29
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>9 984 255,22</i>			<i>10 875 150,41</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>108,92</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	8 729 758,64	9 500 000,00	9 520 000,00	9 978 749,95	104,82	114,31
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	549 536,33	600 000,00	875 000,00	839 324,47	95,92	152,73
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 419 534,29	16 500 000,00	15 075 000,00	14 977 455,54	99,35	91,22
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	27 945 597,77	30 000 000,00	32 000 000,00	31 211 860,40	97,54	111,69
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 200 385,87	8 800 000,00	10 800 000,00	10 193 428,96	94,38	124,30
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	10 833 697,47	11 200 000,00	13 300 000,00	13 961 180,52	104,97	128,87
5.7.	wynagrodzenia pozostałe		500 000,00	350 000,00	377 696,13	107,91	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 034 439,62	1 000 000,00	1 450 000,00	1 973 018,23	136,07	190,73
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 113 447,43	1 400 000,00	2 000 000,00	2 063 726,17	103,19	97,65
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 393 093,47	1 000 000,00	1 400 000,00	1 472 751,05	105,20	105,72
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	720 353,96	400 000,00	600 000,00	590 975,12	98,50	82,04
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	13 981 511,20	15 000 000,00	16 500 000,00	16 180 874,96	98,07	115,73
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 829 867,48</i>			<i>2 230 493,34</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>121,89</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 718 748,90	13 700 000,00	14 950 000,00	14 453 952,37	96,68	113,64
7.2.	fundusz pracy	1 262 762,30	1 300 000,00	1 550 000,00	1 726 922,59	111,41	136,76
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	191 722,74	500 000,00	270 000,00	266 782,62	98,81	139,15
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	191 722,74	500 000,00	270 000,00	266 782,62	98,81	139,15
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 888 901,67	2 600 000,00	2 000 000,00	2 124 930,22	106,25	112,50
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>33 328,44</i>			<i>44 068,44</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>132,22</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 623 961,96	2 000 000,00	1 750 000,00	1 906 300,28	108,93	117,39
9.2.	pozostałe	264 939,71	600 000,00	250 000,00	218 629,94	87,45	82,52
10.	amortyzacja	25 747 993,54	27 000 000,00	31 100 000,00	31 119 082,81	100,06	120,86
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 755 172,07	13 650 000,00	10 900 000,00	9 596 818,78	88,04	75,24
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 652 901,83	7 500 000,00	15 620 000,00	17 261 644,07	110,51	259,46
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 367 130,75	1 400 000,00	1 730 000,00	1 655 864,72	95,71	121,12
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	4 972 788,89	4 450 000,00	2 850 000,00	2 604 755,24	91,39	52,38
11.	pozostałe koszty	1 268 281,87	1 500 000,00	1 270 000,00	1 252 125,20	98,59	98,73
11.1.	podróże służbowe	2 067,21	20 000,00	40 000,00	36 720,56	91,80	1 776,33
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 235 524,76	1 300 000,00	1 210 000,00	1 203 282,74	99,44	97,39
11.3.	pozostałe	30 689,90	180 000,00	20 000,00	12 121,90	60,61	39,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	488 439,02	700 000,00	720 000,00	716 351,36	99,49	146,66
X.	Koszty finansowe	4 245,48	50 000,00	175 000,00	215 729,02	123,27	5 081,38
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 245,48	50 000,00	175 000,00	215 729,02	123,27	5 081,38
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	5 796 157,52	2 000 000,00	4 250 000,00	5 298 742,90	124,68	91,42
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	113 358,46			197 914,69	#DZIEL/0!	174,59
3.	pozostałe koszty	5 682 799,06	2 000 000,00	4 250 000,00	5 100 828,21	120,02	89,76
XII.	Środki przyznane innym podmiotom						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-23 935 246,38	-11 500 000,00	-28 415 000,00	-18 589 362,42	65,42	77,67
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	108 644,00	120 000,00	120 000,00	91 575,00	76,31	84,29
XV.	Wynik netto, w tym:**	-24 043 890,38	-11 620 000,00	-28 535 000,00	-18 680 937,42	65,47	77,70
1.	na działalności medycznej, w tym:	-24 043 890,38	0,00	-28 535 000,00	-18 680 937,42	65,47	77,70
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-24 043 890,38		-28 535 000,00	-18 680 937,42	65,47	77,70
1.2.	z innych przyczyn						
2.	na działalności pozostałej						
XVI.	Przychody na inwestycje	39 896 024,30	95 190 000,00	105 764 000,00	57 639 545,28	54,50	144,47
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 300 000,00	11 200 000,00	99,12	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 139 141,03	6 390 000,00	7 134 000,00	9 155 114,50	128,33	47,83
3.	finans. ze środków unijnych	20 756 883,27	54 800 000,00	53 330 000,00	37 284 430,78	69,91	179,62
4.	finans. z innych źródeł		34 000 000,00	34 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*						
XVII.	Nakłady na inwestycje	52 923 268,15	127 730 000,00	140 124 700,00	58 062 228,72	41,44	109,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 300 000,00	11 200 000,00	99,12	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 058 550,27	6 040 000,00	7 134 700,00	7 769 469,46	108,90	191,43
3.	finans. ze środków unijnych	21 183 174,10	53 330 000,00	53 330 000,00	25 842 185,35	48,46	121,99
4.	finans. z innych źródeł	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*						
6.	finans. ze środków własnych	27 681 543,78	34 360 000,00	34 360 000,00	13 250 573,91	38,56	47,87
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)						

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 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	220 167 543,50	229 248 869,48	9 081 325,98
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	215 970 668,28	311 858 763,08	95 888 094,80
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	215 334 063,37	310 235 545,46	94 901 482,09
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	211 349 817,88	308 449 326,44	97 099 508,56
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	3 984 245,49	1 786 219,02	-2 198 026,47
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	215 334 063,37	310 235 545,46	94 901 482,09
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	211 759 961,21	314 093 145,10	102 333 183,89
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98,05	100,72	2,67
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	43 963 463,00	48 324 998,71	4 361 535,71
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	41 333 777,29	40 293 478,16	-1 040 299,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	41 260 889,78	39 265 269,66	-1 995 620,12
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	41 260 889,78	39 265 269,66	-1 995 620,12
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	41 260 889,78	39 265 269,66	-1 995 620,12
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	41 285 370,27	41 575 795,87	290 425,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,91	103,18	3,27
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	21 820 578,20	8 474 210,48	-13 346 367,72
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	21 309 846,26	11 038 000,25	-10 271 846,01
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	21 247 059,19	10 507 835,29	-10 739 223,90
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	21 247 059,19	10 507 835,29	-10 739 223,90
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	21 247 059,19	10 507 835,29	-10 739 223,90
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	21 247 124,74	11 544 344,46	-9 702 780,28
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,16	104,59	5,43

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		39 769 046,31		7 676 208,41		-32 092 837,90
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		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		6 393 043,66		1 575 677,84		-4 817 365,82
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 195 471,68		234 938,39		-960 533,29
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		197 948,35		52 583,16		-145 365,19
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		7 786 463,69				-7 786 463,69
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 786 463,69		1 813 199,39		-5 973 264,30

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	918,93	918,93	1 089,70	1 090,43	0,73	171,50
1.	administracja	147,25	147,25	159,25	157,75	-1,50	10,50
2.	lekarze	4,45	4,45	5,45	5,05	-0,40	0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	133,00	133,00	134,00	131,00	-3,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	303,00	303,00	343,00	341,00	-2,00	38,00
5.	pozostała obsługa medyczna	116,48	116,48	136,00	134,13	-1,87	17,65
6.	obsługa niemedyzna	214,75	214,75	312,00	321,50	9,50	106,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 223,07	1 223,07	1 178,65	1 180,41	1,76	-42,66
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	274,54	274,54	279,28	283,01	3,73	8,47
3.	pielęgniarki i położne	502,02	502,02	459,68	461,18	1,50	-40,84
4.	ratownicy	132,94	132,94	133,67	137,45	3,78	4,51
5.	ratownicy-kierowcy	25,06	25,06	26,00	26,00	0,00	0,94
6.	pozostała obsługa medyczna	192,71	192,71	192,69	193,44	0,75	0,73
7.	obsługa niemedyzna	94,80	94,80	87,33	79,33	-8,00	-15,47

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	39 141 015,93	37 775 000,00	38 440 000,00	35 987 242,76	-3 153 773,17	91,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 534 032,13</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>6 169 977,53</i>	<i>-364 054,60</i>	<i>94,43</i>
1.	od NFZ:	36 831 528,93	36 000 000,00	32 500 000,00	32 967 713,34	-3 863 815,59	89,51
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	7 740 583,72	10 000 000,00	19 000 000,00	4 965 551,50	-2 775 032,22	64,15
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	21 753 447,24	20 000 000,00	10 000 000,00	15 353 082,08	-6 400 365,16	70,58
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 295 182,95	6 000 000,00	3 500 000,00	12 648 970,61	9 353 787,66	383,86
1.4.	z tytułu umów COVID	3 346 180,80			109,15	-3 346 071,65	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	696 134,22			0,00	-696 134,22	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	646 144,95	555 000,00	2 600 000,00	906 706,76	260 561,81	140,33
3.	pozostałe z innych tytułów	187 538,40	500 000,00	620 000,00	629 253,09	441 714,69	335,53
4.	należności odsetkowe	179 258,25	200 000,00	200 000,00	180 662,30	1 404,05	100,78
5.	dochodzone na drodze sądowej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 296 545,40	500 000,00	2 500 000,00	1 302 907,27	6 361,87	100,49
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 265 504,56	6 500 000,00	5 600 000,00	5 766 107,48	-499 397,08	92,03
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	32 875 511,37	31 275 000,00	32 840 000,00	30 221 135,28	-2 654 376,09	91,93

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 001 337,50	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	5 168 640,03	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	29 807 072,10	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	10 193,13	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	48 643 155,08	54 410 000,00	68 830 000,00	67 569 506,65	18 926 351,57	138,91
	w tym: wymagalne	1 251 885,00		8 000 000,00	12 495 997,93	11 244 112,93	998,17
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	48 643 155,08	54 410 000,00	68 830 000,00	67 569 506,65	18 926 351,57	138,91
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 854 218,86	4 500 000,00	5 800 000,00	5 663 839,75	1 809 620,89	146,95
3.	z tytułu zakupu leków	2 994 907,69	2 350 000,00	9 800 000,00	7 757 998,29	4 763 090,60	259,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	192 608,14	260 000,00	280 000,00	292 378,26	99 770,12	151,80
5.	z tytułu podatków	2 546 462,00	2 800 000,00	3 850 000,00	3 892 329,00	1 345 867,00	152,85
6.	z tytułu ZUS	4 146 627,92	4 500 000,00	6 000 000,00	5 946 263,80	1 799 635,88	143,40
7.	pozostałe	34 908 330,47	40 000 000,00	43 100 000,00	44 016 697,55	9 108 367,08	126,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	12 338 120,69	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	157 877,24	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	27 674 117,48	20 000 000,00	15 000 000,00	15 559 793,44	-12 114 324,04	56,23
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	15 559 793,44	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 470 700,08	5 000 000,00	5 500 000,00	6 298 010,31	827 310,23	115,12

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,49	1,15	0,86	0,86	1,2 - 2,0	-0,63
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	0,69	0,56	0,53	> 1,0	-0,27
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,98	4,19	4,76	5,36	min	0,38
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,62	31,67	33,23	30,62	min	-4,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,26	45,62	59,51	57,50	min	13,24
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	109,88	106,50	112,62	110,58	50 - 90 %	0,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,60	3,40	3,88	4,18	10 - 15 %	0,58
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,04	11,74	14,48	14,25	min	3,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-5,68	-2,55	-6,31	-4,04	max	1,64
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	1 704 103,16	15 380 000,00	2 565 000,00	12 438 145,39	> 0	10 734 042,23
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,08	0,12	0,11	< 0,5	0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	239 226 563,11	247 450 000,00	241 095 000,00	246 522 200,06		7 295 636,95
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-190 583 408,03	-193 040 000,00	-172 265 000,00	-178 952 693,41		11 630 714,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy		Dyrektor Jednostki	
<p>Ewa Busza-Rzekanowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Ewa Busza-Rzekanowska Data: 2023.03.21 10:51:36 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Sylwia Joanna Sobczak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Sylwia Joanna Sobczak Data: 2023.03.22 09:26:23 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>		
Dyrektor Departamentu Merytorycznego			
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 07:27:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>			

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 204 387,11	19 815 500,00	19 815 500,00	25 964 972,26	131,03	111,90
I.	Przychody na działalność bieżącą	16 805 966,37	19 035 500,00	19 035 500,00	24 794 449,23	130,25	147,53
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	8 936 636,56	10 170 000,00	10 170 000,00	14 600 547,21	143,56	163,38
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 702 044,07	10 170 000,00	10 170 000,00	14 521 155,24	142,78	166,87
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	234 592,49			79 391,97	#DZIEL/0!	33,84
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	7 618 790,54	8 500 000,00	8 500 000,00	9 884 372,58	116,29	129,74
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	250 539,27	365 500,00	365 500,00	309 529,44	84,69	123,55
II.	Przychody finansowe	2 744,97	5 000,00	5 000,00	130 489,03	2 609,78	4 753,75
III.	Zmiana stanu produktów	-73 544,50	-20 000,00	-20 000,00	572,86	-2,86	-0,78
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	343 205,07	400 000,00	400 000,00	568 399,97	142,10	165,62
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 754 287,28	10 000,00	10 000,00	65 700,15	657,00	1,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	5 754 287,28	10 000,00	10 000,00	65 700,15	657,00	1,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	371 727,92	385 000,00	385 000,00	405 361,02	105,29	109,05
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	371 727,92	385 000,00	385 000,00	405 361,02	105,29	109,05
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	16 582 873,50	19 580 195,00	19 580 195,00	24 693 821,74	126,12	148,91
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	15 937 185,70	19 030 195,00	19 030 195,00	20 665 129,55	108,59	129,67
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 873 493,81	13 735 000,00	13 735 000,00	15 564 532,47	113,32	131,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 443 550,13	1 600 000,00	1 600 000,00	1 741 294,39	108,83	120,63
3.	ośrodki kosztów zarządu	2 620 141,76	3 695 195,00	3 695 195,00	3 359 302,69	90,91	128,21
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	15 863 641,20	19 010 195,00	19 010 195,00	20 665 702,41	108,71	130,27
1.	zużycie materiałów	3 038 951,18	4 205 000,00	4 205 000,00	4 126 446,27	98,13	135,79
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	9 526,65	15 000,00	15 000,00	23 508,57	156,72	246,77
1.2.	żywność	1 547 749,97	2 500 000,00	2 500 000,00	2 397 740,97	95,91	154,92
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe	1 481 674,56	1 690 000,00	1 690 000,00	1 705 196,73	100,90	115,09
2.	zużycie energii	1 386 100,61	1 800 000,00	1 800 000,00	2 200 477,72	122,25	158,75

3.	usługi obce	1 369 803,88	2 050 000,00	2 050 000,00	2 058 581,16	100,42	150,28
3.1.	usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	156 569,70	350 000,00	350 000,00	417 264,00	119,22	266,50
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	156 569,70	350 000,00	350 000,00	417 264,00	119,22	266,50
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	156 569,70	350 000,00	350 000,00	417 264,00	119,22	266,50
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	373 227,84	850 000,00	850 000,00	586 587,04	69,01	157,17
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	840 006,34	850 000,00	850 000,00	1 054 730,12	124,09	125,56
4.	podatki i opłaty	1 345 171,52	1 500 000,00	1 500 000,00	1 333 171,53	88,88	99,11
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	5 649 986,31	6 390 000,00	6 390 000,00	7 412 462,81	116,00	131,19
	w tym: wynagrodzenia refundowane	24 197,34				#DZIEL/0!	0,00
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 128 426,88	1 140 000,00	1 140 000,00	1 340 361,38	117,58	118,78
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	261 993,55	300 000,00	300 000,00	286 182,35	95,39	109,23
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	797 601,78	1 050 000,00	1 050 000,00	1 055 754,52	100,55	132,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 097 248,81	1 300 000,00	1 300 000,00	1 529 295,30	117,64	139,38
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 316 427,28	2 450 000,00	2 450 000,00	3 124 315,31	127,52	134,88
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	48 288,01	150 000,00	150 000,00	76 553,95	51,04	158,54
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	213 739,60	95 000,00	95 000,00	124 695,89	131,26	58,34
6.1.	nagrody jubileuszowe	160 753,57	75 000,00	75 000,00	113 775,89	151,70	70,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	52 986,03	20 000,00	20 000,00	10 920,00	54,60	20,61
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 047 081,05	1 159 695,00	1 159 695,00	1 379 346,52	118,94	131,73
	w tym: składki refundowane	4 788,65				#DZIEL/0!	0,00
7.1.	ubezpieczenia społeczne	949 231,56	1 054 350,00	1 054 350,00	1 253 628,27	118,90	132,07
7.2.	fundusz pracy	97 849,49	105 345,00	105 345,00	125 718,25	119,34	128,48
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	2 126,52	3 000,00	3 000,00	3 318,73	110,62	156,06
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 126,52	3 000,00	3 000,00	3 318,73	110,62	156,06
9.	świadczenia na rzecz pracowników	224 250,59	220 000,00	220 000,00	255 570,61	116,17	113,97
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	224 250,59	220 000,00	220 000,00	255 570,61	116,17	113,97
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 536 544,52	1 535 000,00	1 535 000,00	1 713 816,66	111,65	111,54
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 164 816,60	1 150 000,00	1 150 000,00	1 308 455,64	113,78	112,33
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	371 727,92	385 000,00	385 000,00	405 361,02	105,29	109,05
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	49 885,42	52 500,00	52 500,00	57 814,51	110,12	115,89
11.1.	podróże służbowe	1 896,42	2 500,00	2 500,00	1 996,51	79,86	105,28
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	47 989,00	50 000,00	50 000,00	55 818,00	111,64	116,31
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	210 507,47	235 000,00	235 000,00	322 197,16	137,11	153,06
X.	Koszty finansowe	283 221,93	285 000,00	285 000,00	467 455,50	164,02	165,05
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	264 043,79	260 000,00	260 000,00	442 697,79	170,27	167,66
2.	pozostałe	19 178,14	25 000,00	25 000,00	24 757,71	99,03	129,09
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	225 502,90	50 000,00	50 000,00	3 238 466,67	6 476,93	1 436,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1 465,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	225 502,90	50 000,00	50 000,00	3 237 001,47	6 474,00	1 435,46
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 621 513,61	235 305,00	235 305,00	1 271 150,52	540,21	19,20
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	38 994,00	38 000,00	38 000,00	48 969,00	128,87	125,58
XV.	Wynik netto, w tym:**	6 582 519,61	197 305,00	197 305,00	1 222 181,52	619,44	18,57
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

XVII. Nakłady na inwestycje	3 140 756,27	3 600 000,00	3 600 000,00	4 128 834,80	114,69	131,46
1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2. finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3. finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4. finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5. finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6. finans. ze środków własnych	3 140 756,27	1 100 000,00	1 100 000,00	1 628 834,80		
7. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 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		12 384 960,00	14 534 625,00	2 149 665,00
1.2. wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		12 904 469,58	15 184 074,95	2 279 605,37
1.3. wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		10 563 040,07	14 521 155,24	3 958 115,17
1.3.1. faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		8 702 044,07	14 521 155,24	5 819 111,17
1.3.2. faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		1 860 996,00	0,00	-1 860 996,00
1.4. wartość faktur uznanych przez NFZ		10 563 040,07	15 051 317,05	4 488 276,98
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1. wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		8 702 044,07	14 521 155,24	5 819 111,17
2.2. % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		67,43	95,63	28,20
II. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane				
1. rozliczenie finansowe*				
1.1. wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				0,00
1.2. wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				0,00
1.3. wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00	0,00	0,00
1.3.1. faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku				0,00
1.3.2. faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00
1.4. wartość faktur uznanych przez NFZ				0,00
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1. wartość usług medycznych wykonanych w danym roku				0,00
2.2. % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				0,00
III. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane				
1. rozliczenie finansowe*				
1.1. wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				0,00
1.2. wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				0,00
1.3. wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00	0,00	0,00
1.3.1. faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku				0,00
1.3.2. faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00
1.4. wartość faktur uznanych przez NFZ				0,00
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1. wartość usług medycznych wykonanych w danym roku				0,00
2.2. % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				0,00
IV. Dotyczy umów COVID				
1. rozliczenie finansowe*				
1.1. wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				0,00
1.2. wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				0,00
1.3. wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00	0,00
1.3.1. faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku				0,00
1.3.2. faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00
1.4. wartość faktur uznanych przez NFZ				0,00
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1. wartość usług medycznych wykonanych w danym roku				0,00
2.2. % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				0,00
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID				
1. zafakturowane*				
1.1. faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		234 592,49	79 391,97	-155 200,52
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		234 592,49	112 701,68	-121 890,81

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	135,20	132,20	141,20	143,20	2,00	8,00
1.	administracja	19,20	16,20	20,20	20,20	0,00	1,00
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00				0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	14,00	14,00	18,00	15,00	-3,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,00	28,00	30,00	28,00	-2,00	0,00
6.	obsługa niemedyyczna	71,00	71,00	70,00	78,00	8,00	7,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	0,00	6,00	5,00	-1,00	-1,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	6,00		6,00	5,00	-1,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	576 748,09	1 105 000,00	1 105 000,00	921 989,17	345 241,08	159,86
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	563 571,49	860 000,00	860 000,00	917 055,70	353 484,21	162,72
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	530 161,78	860 000,00	860 000,00	917 055,70	386 893,92	172,98
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	33 409,71				-33 409,71	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	0,00	220 000,00	220 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	13 176,60	25 000,00	25 000,00	4 933,47	-8 243,13	37,44
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	576 748,09	1 105 000,00	1 105 000,00	921 989,17	345 241,08	159,86
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	921 989,17	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 777 241,59	10 156 914,00	10 156 914,00	10 290 314,50	-486 927,09	95,48
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 124 062,81	3 003 736,00	3 003 736,00	6 554 033,98	3 429 971,17	209,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	898 736,00	898 736,00	398 735,52	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	409 674,92	375 000,00	375 000,00	543 688,82	134 013,90	132,71
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	70 835,00	100 000,00	100 000,00	106 077,00	35 242,00	149,75
6.	z tytułu ZUS	393 389,20	430 000,00	430 000,00	570 119,57	176 730,37	144,93
7.	pozostałe	1 851 428,17	1 200 000,00	1 200 000,00	4 935 413,07	3 083 984,90	266,57
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 653 178,78	7 153 178,00	7 153 178,00	3 736 280,52	-3 916 898,26	48,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	7 653 178,78	7 153 178,00	7 153 178,00	3 736 280,52	-3 916 898,26	48,82
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	4 135 016,04	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	5 181 764,24	4 300 000,00	4 300 000,00	6 318 650,96	1 136 886,72	121,94
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	6 318 650,96	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	156 125,82	150 000,00	150 000,00	121 378,12	-34 747,70	77,74



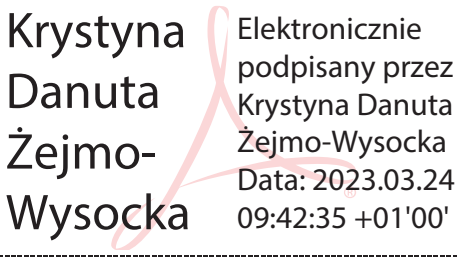
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,89	1,85	1,85	1,12	1,2 - 2,0	-0,77
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,18	0,37	0,37	0,14	> 1,0	-0,04
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,34	2,82	2,82	1,75	min	-1,59
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,33	20,77	20,77	13,27	min	0,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	66,78	56,47	56,47	94,32	min	27,54
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,33	98,02	98,02	81,48	50 - 90 %	-11,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	15,34	19,03	19,03	13,24	10 - 15 %	-2,10
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	19,60	15,78	15,78	31,72	min	12,11
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej		28,37	1,00	1,00	4,71	max	-23,66
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedykowej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,24	0,30	0,30	0,15	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	16 783 957,80	14 207 750,00	14 207 750,00	19 301 137,09		2 517 179,30
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 006 716,21	-4 050 836,00	-4 050 836,00	-9 010 822,59		-3 004 106,39
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2023.03.17 11:46:30 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez Adam Skowroński Data: 2023.03.17 11:55:09 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:42:35 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 675 173,44	6 229 700,00	6 997 000,00	7 135 830,86	101,98	106,90
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 659 654,84	6 227 700,00	6 985 000,00	7 005 604,69	100,29	105,19
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	6 509 466,48	6 081 700,00	6 793 000,00	6 811 819,91	100,28	104,64
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 509 466,48	5 991 900,00	6 750 000,00	6 768 196,92	100,27	103,97
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	89 800,00	43 000,00	43 622,99	101,45	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	144 160,00	140 000,00	186 000,00	187 870,00	101,01	130,32
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	6 028,36	6 000,00	6 000,00	5 914,78	98,58	98,12
II.	Przychody finansowe	1 006,64	2 000,00	12 000,00	124 169,29	1 034,74	12 335,02
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	14 511,96	0,00	0,00	6 056,88	#DZIEL/0!	41,74
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	2 119,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 119,90	#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	14 511,96	0,00	0,00	3 936,98	#DZIEL/0!	27,13
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	6 239 792,02	6 225 424,00	6 987 024,00	6 720 895,57	96,19	107,71
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	6 239 730,85	6 225 424,00	6 980 024,00	6 717 048,18	96,23	107,65
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 936 048,59	4 943 380,00	5 502 980,00	5 274 128,94	95,84	106,85
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	163 981,86	245 161,00	255 161,00	186 838,00	73,22	113,94
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 139 700,40	1 036 883,00	1 221 883,00	1 256 081,24	102,80	110,21
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 239 730,85	6 225 424,00	6 987 024,00	6 717 048,18	96,14	107,65
1.	zużycie materiałów	45 932,48	49 567,00	66 567,00	48 153,30	72,34	104,83
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	740,01	1 800,00	15 800,00	9 397,11	59,48	1 269,86
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	18 137,79	5 270,00	8 270,00	3 060,75	37,01	16,87
1.4.	pozostałe	27 054,68	42 497,00	42 497,00	35 695,44	84,00	131,94
2.	zużycie energii	117 961,42	99 260,00	119 260,00	143 822,61	120,60	121,92
3.	usługi obce	3 166 109,44	3 067 840,00	2 982 840,00	2 852 954,48	95,65	90,11
3.1.	usługi medyczne zlecone	96 287,60	132 140,00	132 140,00	110 570,20	83,68	114,83
3.2.	kontrakty, z tego:	2 722 337,30	2 469 000,00	2 419 000,00	2 400 686,49	99,24	88,18
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 722 337,30	2 469 000,00	2 419 000,00	2 400 686,49	99,24	88,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 359 896,56	1 240 000,00	1 030 000,00	1 018 659,51	98,90	74,91
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 362 440,74	1 229 000,00	1 389 000,00	1 382 026,98	99,50	101,44
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 450,00	30 000,00	30 000,00	20 735,25	69,12	101,39
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	327 034,54	436 700,00	401 700,00	320 962,54	79,90	98,14
4.	podatki i opłaty	89 536,03	93 000,00	97 000,00	91 250,60	94,07	101,91
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	2 173 712,34	2 230 690,00	2 930 690,00	2 848 543,92	97,20	131,05
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	644 784,39	575 000,00	758 000,00	753 110,08	99,35	116,80
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	199 097,84	262 000,00	402 000,00	387 874,80	96,49	194,82
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	313 136,80	372 200,00	372 200,00	338 701,12	91,00	108,16
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	572 339,42	573 870,00	798 870,00	792 274,37	99,17	138,43
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	444 353,89	444 620,00	564 620,00	541 796,60	95,96	121,93
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	0,00	3 000,00	35 000,00	34 786,95	99,39	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	91 544,40	60 805,00	80 405,00	53 010,00	65,93	57,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	45 959,40	41 085,00	54 085,00	53 010,00	98,01	115,34
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	45 585,00	19 720,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	378 461,01	447 400,00	518 900,00	497 972,29	95,97	131,58
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	356 602,42	403 300,00	468 300,00	462 736,15	98,81	129,76
7.2.	fundusz pracy	21 858,59	44 100,00	50 600,00	35 236,14	69,64	161,20
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 671,83	16 650,00	6 150,00	5 990,06	97,40	163,14
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 671,83	16 650,00	6 150,00	5 990,06	97,40	163,14
9.	świadczenia na rzecz pracowników	57 174,62	59 400,00	66 400,00	59 898,00	90,21	104,76
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	47 921,13	49 400,00	54 400,00	53 494,96	98,34	111,63
9.2.	pozostałe	9 253,49	10 000,00	12 000,00	6 403,04	53,36	69,20
10.	amortyzacja	97 670,78	82 812,00	96 812,00	98 103,76	101,33	100,44
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	39 859,10	25 000,00	39 000,00	38 172,18	97,88	95,77
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	2 119,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 811,68	57 812,00	57 812,00	57 811,68	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 956,50	18 000,00	22 000,00	17 349,16	78,86	96,62
11.1.	podróże służbowe	7 765,12	7 000,00	9 000,00	7 433,95	82,60	95,74
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 191,38	11 000,00	13 000,00	9 915,21	76,27	97,29
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	60,20	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!	36,13
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	60,20	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!	36,13
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,97	0,00	0,00	3 825,64	#DZIEL/0!	394 395,88
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	2 720,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,97	0,00	0,00	1 105,64	#DZIEL/0!	113 983,51
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	435 381,42	4 276,00	9 976,00	414 935,29	4 159,34	95,30
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	435 381,42	4 276,00	9 976,00	414 935,29	4 159,34	95,30
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	36 307,00	150 000,00	150 000,00	95 655,35	63,77	263,46
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	42 397,93	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	36 307,00	150 000,00	150 000,00	53 257,42	35,50	146,69
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
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	5 640 954,52	6 387 998,93	747 044,41
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 540 585,09	6 768 328,27	227 743,18
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,52	100,00	0,47
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			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	181 419,45	43622,99	-137 796,46
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	181 419,45	43622,99	-137 796,46

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	30,10	30,10	33,00	32,00	-1,00	1,90
1.	administracja	5,25	5,25	5,75	5,65	-0,10	0,40
2.	lekarze	2,80	2,80	2,20	2,20	0,00	-0,60
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	7,80	7,80	9,80	9,90	0,10	2,10
6.	obsługa niemedyzna	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	20,44	20,44	18,00	17,15	-0,85	-3,29
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,77	5,77	5,00	3,70	-1,30	-2,07
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,67	14,67	13,00	13,45	0,45	-1,22
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	619 462,60	528 800,00	528 800,00	625 745,12	6 282,52	101,01
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	585 221,59	506 800,00	506 800,00	605 687,23	20 465,64	103,50
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	569 157,07	499 320,00	499 320,00	605 687,23	36 530,16	106,42
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	16 064,52	7 480,00	7 480,00	0,00	-16 064,52	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	34 200,00	22 000,00	22 000,00	19 887,34	-14 312,66	58,15
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	41,01	0,00	0,00	170,55	129,54	415,87
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	4 347,34	4 347,34	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	619 462,60	528 800,00	528 800,00	621 397,78	1 935,18	100,31
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 720,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	621 397,78	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	1 627,34	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	316 587,04	345 500,00	345 500,00	360 096,62	43 509,58	113,74
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	316 587,04	345 500,00	345 500,00	360 096,62	43 509,58	113,74
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	112,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-112,00	0,00
6.	z tytułu ZUS	51 312,24	75 500,00	75 500,00	81 158,83	29 846,59	158,17
7.	pozostałe	265 162,80	245 000,00	245 000,00	278 937,79	13 774,99	105,19
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	4 976 974,94	4 905 798,00	4 905 798,00	5 464 047,48	487 072,54	109,79
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 464 047,48	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



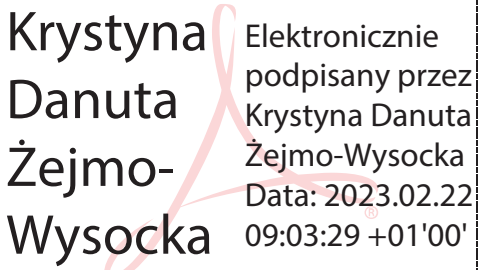
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	17,68	15,73	15,73	16,91	1,2 - 2,0	-0,77
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,96	1,53	1,53	1,74	> 1,0	-0,22
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	33,95	30,99	27,63	32,60	min	-1,35
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,35	20,25	18,05	18,76	min	1,41
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,69	99,96	99,93	95,88	50 - 90 %	2,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,11	16,65	17,49	17,93	10 - 15 %	0,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,07	5,55	4,95	5,36	min	0,29
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,52	0,07	0,14	5,81	max	-0,71
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,70	-0,73	-0,65	-0,72	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	8 314 561,66	8 020 648,00	8 404 298,00	9 031 962,91		717 401,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-7 997 974,62	-7 675 148,00	-8 058 798,00	-8 671 866,29		-673 891,67
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/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Urszula Jadwiga Dąbrowska Date / Data: 2023-02-17 12:40</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Wiesław Kiełbański Date / Data: 2023-02-17 12:42</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:03:29 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	153 180 436,63	178 385 399,00	189 945 603,44	190 949 762,97	100,53	124,66
I.	Przychody na działalność bieżącą	129 337 913,85	175 585 399,00	186 690 718,13	186 688 140,97	100,00	144,34
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	117 314 610,42	172 172 799,00	185 608 365,39	185 608 365,39	100,00	158,21
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	117 314 610,42	167 158 057,00	184 371 781,56	184 371 781,56	100,00	157,16
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		5 014 742,00	1 236 583,83	1 236 583,83	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	11 618 080,50				#DZIEL/0!	0,00
8.	pozostałe przychody	405 222,93	3 412 600,00	1 082 352,74	1 079 775,58	99,76	266,46
II.	Przychody finansowe	1 927,68	0,00	63 350,00	68 870,06	108,71	3 572,69
III.	Zmiana stanu produktów	122 805,24	0,00	-35 967,69	-67 198,35	186,83	-54,72
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	674,00				#DZIEL/0!	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	22 987 792,38	1 900 000,00	2 204 503,00	3 116 526,87	141,37	13,56
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	114 551,00	0,00	242 300,00	242 300,00	100,00	211,52
2.	dotacje	21 293 067,73	965 000,00	1 218 120,00	1 640 944,92	134,71	7,71
2.1.	z budżetu państwa	21 293 067,73	965 000,00	1 218 120,00	1 196 543,75	98,23	5,62
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł (UE)				444 401,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 580 173,65	935 000,00	744 083,00	1 233 281,95	165,75	78,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	729 323,48	900 000,00	1 023 000,00	1 143 423,42	111,77	156,78
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	729 323,48	900 000,00	1 023 000,00	1 143 423,42	111,77	156,78
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	153 048 445,27	178 204 627,00	189 762 932,31	190 668 196,30	100,48	124,58
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	152 216 526,22	177 594 627,00	188 958 770,00	188 405 770,90	99,71	123,77
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	145 816 882,48	171 894 627,00	182 628 770,00	181 986 658,45	99,65	124,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 278 694,28	1 100 000,00	1 230 000,00	1 187 946,95	96,58	92,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 120 949,46	4 600 000,00	5 100 000,00	5 231 165,50	102,57	102,15
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	152 339 331,46	177 594 627,00	188 922 802,31	188 338 572,55	99,69	123,63
1.	zużycie materiałów	3 182 296,05	2 868 000,00	2 109 098,00	2 135 375,06	101,25	67,10
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 812 378,45	1 656 000,00	760 768,00	851 911,12	111,98	47,01
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	93 941,72	90 000,00	180 000,00	96 405,15	53,56	102,62
1.4.	pozostałe	1 275 975,88	1 122 000,00	1 168 330,00	1 187 058,79	101,60	93,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	268 171,36	300 000,00	226 780,00	240 848,96	106,20	89,81
3.	usługi obce	130 511 042,71	155 003 377,00	168 121 377,50	167 689 882,59	99,74	128,49
3.1.	usługi medyczne zleczone	14 114,00	15 000,00	17 985,00	17 367,28	96,57	123,05
3.2.	kontrakty, z tego:	129 207 697,49	153 597 877,00	166 711 962,00	166 302 922,42	99,75	128,71
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	129 207 697,49	153 597 877,00	166 711 962,00	166 302 922,42	99,75	128,71
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 380 939,50	2 670 000,00	2 395 000,00	2 158 014,60	90,10	90,64
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 714 117,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 151 716,90	99,41	83,92
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	4 620 838,87	4 400 000,00	6 850 000,00	6 709 523,88	97,95	145,20
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	112 491 802,12	138 427 877,00	149 266 962,00	149 283 667,04	100,01	132,71
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	156 464,81	140 000,00	160 000,00	150 158,72	93,85	95,97
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 132 766,41	1 250 500,00	1 231 430,50	1 219 434,17	99,03	107,65
4.	podatki i opłaty	190 698,62	200 000,00	219 360,00	216 372,55	98,64	113,46
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	12 013 936,75	12 980 000,00	12 227 110,00	12 126 292,06	99,18	100,94
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>2 072 689,00</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 706 968,89	2 700 000,00	3 220 000,00	3 203 193,21	99,48	118,33
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 835 577,63	1 800 000,00	1 680 100,00	1 631 682,48	97,12	88,89
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 016 434,10	7 000 000,00	6 410 000,00	6 361 598,67	99,24	105,74
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	317 950,04	380 000,00	375 000,00	393 132,79	104,84	123,65
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 137 006,09	1 100 000,00	542 010,00	536 684,91	99,02	47,20
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	587 669,84	363 250,00	421 966,74	437 394,24	103,66	74,43
6.1.	nagrody jubileuszowe	497 959,43	246 000,00	340 223,45	355 650,95	104,53	71,42
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	89 710,41	117 250,00	81 743,29	81 743,29	100,00	91,12
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 259 653,67	2 900 000,00	2 370 490,00	2 335 877,43	98,54	103,37
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>572 734,10</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 035 259,05	2 600 000,00	2 150 000,00	2 119 903,09	98,60	104,16
7.2.	fundusz pracy	224 394,62	300 000,00	220 490,00	215 974,34	97,95	96,25
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	18 387,66	30 000,00	25 700,00	25 066,29	97,53	136,32
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	18 387,66	30 000,00	25 700,00	25 066,29	97,53	136,32
9.	świadczenia na rzecz pracowników	338 065,96	450 000,00	306 770,07	293 883,13	95,80	86,93
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	182 615,17	220 000,00	212 810,07	202 599,44	95,20	110,94
9.2.	pozostałe	155 450,79	230 000,00	93 960,00	91 283,69	97,15	58,72
10.	amortyzacja	2 219 556,20	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 582,55	100,03	103,65
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 490 232,72	1 100 000,00	1 277 000,00	1 157 159,13	90,62	77,65
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	729 323,48	900 000,00	1 023 000,00	1 143 423,42	111,77	156,78
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	749 852,64	500 000,00	594 150,00	536 997,69	90,38	71,61
11.1.	podróże służbowe	6 277,14	5 000,00	8 150,00	7 530,25	92,40	119,96
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	707 679,17	450 000,00	550 000,00	499 602,00	90,84	70,60
11.3.	pozostałe	35 896,33	45 000,00	36 000,00	29 865,44	82,96	83,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	152 922,04	160 000,00	179 800,00	178 865,30	99,48	116,97
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	152 922,04	160 000,00	179 800,00	178 865,30	99,48	116,97
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	556 191,77	450 000,00	660 330,00	2 150 758,45	325,71	386,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	556 191,77	450 000,00	660 330,00	2 150 758,45	325,71	386,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	131 991,36	180 772,00	182 671,13	281 566,67	154,14	213,32
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	70 335,00	50 000,00	56 000,00	91 772,00	163,88	130,48
XV.	Wynik netto, w tym:**	61 656,36	130 772,00	126 671,13	189 794,67	149,83	307,83
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	3 253 359,40	0,00	0,00	983 377,72	#DZIEL/0!	30,23
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	3 253 359,40			983 377,72	#DZIEL/0!	30,23
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 536 602,50	120 000,00	140 000,00	163 621,27	116,87	3,61
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	3 253 659,40				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 282 943,10	120 000,00	140 000,00	163 621,27	116,87	12,75
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
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	13 912 560,00	167 158 057,00	153 245 497,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 164 693,74		618 343,74		-1 546 350,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 164 693,74		618 343,74		-1 546 350,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 164 693,74		618 343,74		-1 546 350,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
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
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		3 344 980,74		1 236 583,83		-2 108 396,91
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		3 344 980,74		1 236 583,83		-2 108 396,91

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	99,13	99,13	104,00	104,63	0,63	5,50
1.	administracja	30,13	30,13	31,00	30,63	-0,37	0,50
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	12,00	12,00	12,00	13,00	1,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	49,00	49,00	52,00	53,00	1,00	4,00
6.	obsługa niemedyzna	8,00	8,00	9,00	8,00	-1,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	242,65	242,65	146,00	134,57	-11,43	-108,08
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	14,01	14,01	16,00	11,58	-4,42	-2,43
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	129,45	129,45	70,00	66,45	-3,55	-63,00
5.	ratownicy-kierowcy	99,19	99,19	60,00	56,54	-3,46	-42,65
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	761 244,96	35 000,00	86 135,94	300 961,23	-460 283,73	39,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>61 774,50</i>		<i>26 135,94</i>	<i>50 840,93</i>	<i>-10 933,57</i>	<i>82,30</i>
1.	od NFZ:	661 975,75	0,00	0,00	0,00	-661 975,75	0,00
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	661 975,75				-661 975,75	0,00
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	67 659,52	30 000,00	60 000,00	274 625,29	206 965,77	405,89
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	31 609,69	5 000,00	26 135,94	26 335,94	-5 273,75	83,32
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	761 244,96	35 000,00	86 135,94	300 961,23	-460 283,73	39,54

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	50 840,93	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	250 120,30	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 307 341,91	5 461 010,00	5 857 509,87	5 668 267,63	-639 074,28	89,87
	w tym: wymagalne	46 662,93	0,00	0,00	-46 662,93	0,00	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 310 914,45	5 165 265,00	5 474 068,94	5 312 807,58	1 893,13	100,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 020 840,27	315 265,00	624 068,94	651 910,83	-368 929,44	63,86
2.	z tytułu wynagrodzeń	659 996,65	900 000,00	900 000,00	727 206,30	67 209,65	110,18
3.	z tytułu zakupu leków	38 366,00	50 000,00	50 000,00	41 409,00	3 043,00	107,93
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	252 992,00	350 000,00	350 000,00	266 340,00	13 348,00	105,28
6.	z tytułu ZUS	637 097,40	950 000,00	950 000,00	783 879,94	146 782,54	123,04
7.	pozostałe	2 701 622,13	2 600 000,00	2 600 000,00	2 842 061,51	140 439,38	105,20
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	996 427,46	295 745,00	383 440,93	355 460,05	-640 967,41	35,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	996 427,46	295 745,00	383 440,93	355 460,05	-640 967,41	35,67
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 007 370,88	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	2 321 504,77	3 000 000,00	3 000 000,00	5 766 277,08	3 444 772,31	248,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 766 277,08	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	758 573,50	300 000,00	700 000,00	643 650,19	-114 923,31	84,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,72	0,65	0,69	1,26	1,2 - 2,0	0,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,14	0,01	0,02	0,06	> 1,0	-0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,14	0,62	1,37	1,26	min	-0,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,15	0,07	0,17	0,59	min	-1,56
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,97	10,74	10,70	10,39	min	-4,58
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	117,58	101,14	101,23	100,96	50 - 90 %	-16,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,96	2,62	2,73	2,80	10 - 15 %	-1,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,49	2,91	2,90	2,82	min	-0,67
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,04	0,07	0,07	0,10	max	0,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,03	0,01	0,02	0,00	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	78 911 723,09	92 192 699,50	97 972 801,72	101 241 158,57		22 329 435,48
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-72 604 381,18	-86 731 689,50	-92 115 291,85	-95 572 890,94		-22 968 509,76
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Barbara Jasińska Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2023.02.21 09:53:22 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2023.02.21 09:53:43 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:11:09 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok (korekta)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 584 136,95	6 081 900,00	6 171 900,00	6 390 990,05	103,55	114,45
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 861 076,67	5 824 900,00	5 909 900,00	6 160 065,12	104,23	126,72
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	376 163,28	500 000,00	500 000,00	463 463,06	92,69	123,21
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	376 163,28	500 000,00	500 000,00	463 463,06	92,69	123,21
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	4 164 834,46	4 984 900,00	5 094 900,00	5 374 092,42	105,48	129,03
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	19 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	117 026,29	100 000,00	100 000,00	97 765,58	97,77	83,54
8.	pozostałe przychody	203 052,64	215 000,00	215 000,00	224 744,06	104,53	110,68
II.	Przychody finansowe	748,83	2 000,00	2 000,00	2 167,12	108,36	289,40
III.	Zmiana stanu produktów	13 574,00	0,00	0,00	-27 884,00	#DZIEL/0!	-205,42
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	708 737,45	255 000,00	260 000,00	256 641,81	98,71	36,21
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	440 224,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	440 224,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	268 512,58	255 000,00	260 000,00	256 641,81	98,71	95,58
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	6 802 903,89	6 081 500,00	7 395 100,00	7 348 802,86	99,37	108,02
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	6 666 632,95	6 081 500,00	7 388 100,00	7 375 464,70	99,83	110,63
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 975 633,57	3 826 000,00	4 995 600,00	5 036 436,59	100,82	126,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	844 167,43	815 500,00	872 500,00	835 476,00	95,76	98,97
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 846 831,95	1 440 000,00	1 520 000,00	1 503 552,11	98,92	81,41
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 680 206,95	6 081 500,00	7 388 100,00	7 347 580,70	99,45	109,99
1.	zużycie materiałów	167 854,40	200 000,00	180 000,00	164 188,19	91,22	97,82
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	2 152,50	25 000,00	25 000,00	6 222,40	24,89	289,08
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	53 641,20	55 000,00	35 000,00	28 730,15	82,09	53,56
1.4.	pozostałe	112 060,70	120 000,00	120 000,00	129 235,64	107,70	115,33

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	295 469,50	300 000,00	270 000,00	274 163,30	101,54	92,79
3.	usługi obce	1 899 413,02	1 021 000,00	1 806 000,00	1 786 240,57	98,91	94,04
3.1.	usługi medyczne zleczone	934 854,97	695 000,00	1 315 000,00	1 255 432,35	95,47	134,29
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	462 745,88	20 000,00	35 000,00	35 524,93	101,50	7,68
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	501 812,17	306 000,00	456 000,00	495 283,29	108,61	98,70
4.	podatki i opłaty	30 572,00	32 000,00	45 000,00	42 825,68	95,17	140,08
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 264 829,74	3 488 000,00	3 914 600,00	3 915 052,17	100,01	119,92
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>124 421,76</i>	<i>100 000,00</i>	<i>82 600,00</i>	<i>82 574,10</i>	<i>99,97</i>	<i>66,37</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	529 577,15	600 000,00	650 000,00	663 631,58	102,10	125,31
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	613 123,75	750 000,00	680 000,00	673 019,06	98,97	109,77
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	120 554,54	100 000,00	82 600,00	82 574,10	99,97	68,50
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	468 689,26	500 000,00	620 000,00	620 006,23	100,00	132,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 224 266,59	1 263 000,00	1 593 000,00	1 585 852,04	99,55	129,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	159 550,05	195 000,00	146 000,00	145 511,36	99,67	91,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 068,40	80 000,00	143 000,00	144 457,80	101,02	96,91
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	167 031,56	112 000,00	182 000,00	176 065,62	96,74	105,41
6.1.	nagrody jubileuszowe	98 644,33	82 000,00	127 000,00	125 869,20	99,11	127,60
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	63 643,44	15 000,00	40 000,00	39 956,40	99,89	62,78
6.3.	inne	4 743,79	15 000,00	15 000,00	10 240,02	68,27	215,86
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	565 206,21	623 000,00	683 000,00	681 693,51	99,81	120,61
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>20 276,69</i>	<i>18 500,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 191,48</i>	<i>99,94</i>	<i>74,92</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	540 772,70	595 000,00	655 000,00	654 941,16	99,99	121,11
7.2.	fundusz pracy	24 433,51	28 000,00	28 000,00	26 752,35	95,54	109,49
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	96 552,60	100 000,00	115 000,00	116 363,24	101,19	120,52
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	92 108,54	95 000,00	95 000,00	95 074,73	100,08	103,22
9.2.	pozostałe	4 444,06	5 000,00	20 000,00	21 288,51	106,44	479,03
10.	amortyzacja	175 626,34	180 000,00	172 000,00	171 772,34	99,87	97,81
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	52 837,06	56 474,00	48 474,00	48 983,06	101,05	92,71
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	92 263,56	93 000,00	93 000,00	92 263,56	99,21	100,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 651,58	24 500,00	20 500,00	19 216,08	93,74	108,86
11.1.	podróże służbowe	4 159,80	4 500,00	4 500,00	4 627,30	102,83	111,24
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 241,78	14 000,00	14 000,00	13 388,78	95,63	101,11
11.3.	pozostałe	250,00	6 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	480,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	253,69	0,00	1 000,00	0,02	0,00	0,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	253,69	0,00	1 000,00	0,02	0,00	0,01
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	122 443,25	0,00	6 000,00	1 222,14	20,37	1,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	106 114,48	0,00	5 000,00	1 220,00	24,40	1,15
3.	pozostałe koszty	16 328,77	0,00	1 000,00	2,14	0,21	0,01
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 218 766,94	400,00	-1 223 200,00	-957 812,81	78,30	78,59
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-1 218 766,94	400,00	-1 223 200,00	-957 812,81	78,30	78,59
1.	na działalności medycznej, w tym:	-2 095 122,86	-1 223 600,00	-1 223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-416 400,55	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z innych przyczyn	-1 678 722,31	-523 600,00	-523 600,00	0,00	0,00	0,00
2.	na działalności pozostałej	876 355,92	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 551,64	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	4 551,64	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
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	398 226,48	408 788,78	10 562,30
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	507 862,33	478 151,82	-29 710,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	376 163,28	463 463,06	87 299,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	376 163,28	463 463,06	87 299,78
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	376 163,28	463 463,06	87 299,78
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	376 163,28	463 463,06	87 299,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	74,07	96,93	22,86
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	54,50	54,50	52,10	51,70	-0,40	-2,80
1.	administracja	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	4,60	-0,40	-0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,40	9,40	8,80	8,80	0,00	-0,60
5.	pozostała obsługa medyczna	25,70	25,70	24,90	24,90	0,00	-0,80
6.	obsługa niemedyzna	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie 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 niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	392 795,54	302 000,00	402 000,00	397 459,65	4 664,11	101,19
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>190 841,97</i>	<i>150 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>224 474,53</i>	<i>33 632,56</i>	<i>117,62</i>
1.	od NFZ:	42 772,58	40 000,00	42 000,00	19 174,28	-23 598,30	44,83
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	42 772,58	40 000,00	42 000,00	19 174,28	-23 598,30	44,83
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	219 133,69	200 000,00	220 000,00	249 153,17	30 019,48	113,70
3.	pozostałe z innych tytułów	107 171,52	30 000,00	105 000,00	104 936,21	-2 235,31	97,91
4.	należności odsetkowe	1 882,65	2 000,00	2 000,00	1 882,65	0,00	100,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	21 835,10	30 000,00	33 000,00	22 313,34	478,24	102,19
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	130 481,83	25 000,00	140 000,00	131 060,73	578,90	100,44
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	262 313,71	277 000,00	262 000,00	266 398,92	4 085,21	101,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	222 591,88	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	1 882,65	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	172 985,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 042 388,12	257 000,00	1 365 000,00	1 281 559,31	239 171,19	122,94
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 042 388,12	257 000,00	1 365 000,00	1 281 559,31	239 171,19	122,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	38 675,30	37 000,00	45 000,00	47 710,00	9 034,70	123,36
6.	z tytułu ZUS	917 049,38	150 000,00	1 100 000,00	1 101 116,48	184 067,10	120,07
7.	pozostałe	86 663,44	70 000,00	220 000,00	132 732,83	46 069,39	153,16
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-k wadiów i na inwest.)	805 919,23	150 000,00	5 000,00	181 794,15	-624 125,08	22,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	181 794,15	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	31 632,31	36 000,00	32 000,00	27 863,28	-3 769,03	88,08

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



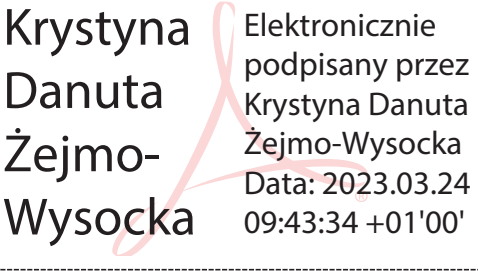
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,18	1,90	0,32	0,47	1,2 - 2,0	-0,71
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,38	1,18	0,29	0,31	> 1,0	-0,07
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,37	2,26	1,98	1,66	min	-0,71
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	29,41	18,92	24,83	23,66	min	-5,75
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	78,05	16,10	84,30	76,28	min	-1,77
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	136,76	104,41	125,01	120,27	50 - 90 %	-16,49
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	37,89	24,72	25,72	24,52	10 - 15 %	-13,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,64	4,23	18,48	17,38	min	1,74
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-21,83	0,01	-19,82	-14,99	max	6,84
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 043 140,60	0,00	-1 051 200,00	-786 040,47	> 0	257 100,13
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedykcyjnej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-802 366,39	0,00	-523 600,00	0,00		802 366,39
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,02	0,22	0,17	< 0,5	0,13
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 597 987,71	3 190 950,00	3 090 950,00	3 377 289,18		-220 698,53
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 555 599,59	-2 933 950,00	-1 725 950,00	-2 095 729,87		459 869,72
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2023.03.21 10:55:40 CET</p>  <p><i>mgr Izabela Czajkowska</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA-BURKER Data: 2023.03.21 10:56:32 CET</p>  <p><i>p.o. Dyrektora Dr. Ewa Kaczanowska-Burker specjalista medycyny przemysłowej</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:43:34 +01'00'</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 605 982,12	8 113 100,00	9 002 400,00	9 057 790,21	100,62	119,09
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 440 431,09	7 968 000,00	8 838 000,00	8 919 843,11	100,93	119,88
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	4 442 318,30	4 478 000,00	5 198 000,00	5 167 758,68	99,42	116,33
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 442 318,30	1 900 000,00	2 610 000,00	2 605 317,77	99,82	58,65
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		2 350 000,00	2 450 000,00	2 451 446,81	100,06	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID		108 000,00	108 000,00	79 911,47	73,99	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		120 000,00	30 000,00	31 082,63	103,61	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 735 837,39	3 311 000,00	3 401 000,00	3 405 104,48	100,12	124,46
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			10 000,00	51 036,02	510,36	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 280,61				#DZIEL/0!	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	78 530,58	74 000,00	74 000,00	90 675,28	122,53	115,46
8.	pozostałe przychody	179 464,21	105 000,00	155 000,00	205 268,65	132,43	114,38
II.	Przychody finansowe	1 412,52	1 000,00	33 000,00	32 255,36	97,74	2 283,53
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	56 812,07	30 000,00	30 000,00	9 472,05	31,57	16,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	56 812,07	30 000,00	30 000,00	9 472,05	31,57	16,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	107 326,44	114 100,00	101 400,00	96 219,69	94,89	89,65
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 326,44	114 100,00	101 400,00	96 219,69	94,89	89,65
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 053 500,25	8 069 692,00	8 957 992,00	8 475 721,08	94,62	120,16
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	7 039 547,31	8 052 692,00	8 920 992,00	8 450 503,54	94,73	120,04
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 706 105,70	5 351 800,00	5 985 800,00	5 955 104,39	99,49	126,54
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 229 080,74	1 213 292,00	1 447 592,00	1 215 547,36	83,97	98,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 104 360,87	1 487 600,00	1 487 600,00	1 279 851,79	86,03	115,89
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 039 547,31	8 052 692,00	8 920 992,00	8 450 503,54	94,73	120,04
1.	zużycie materiałów	277 429,45	320 000,00	365 000,00	279 141,19	76,48	100,62
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	130 967,88	130 000,00	130 000,00	74 572,76	57,36	56,94
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	49 155,96	70 000,00	70 000,00	60 226,96	86,04	122,52
1.4.	pozostałe	97 305,61	120 000,00	165 000,00	144 341,47	87,48	148,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	252 255,62	280 000,00	340 000,00	274 088,08	80,61	108,65
3.	usługi obce	2 251 317,76	2 520 000,00	3 085 000,00	3 012 509,75	97,65	133,81
3.1.	usługi medyczne zlecone	214 685,76	250 000,00	250 000,00	236 508,04	94,60	110,16
3.2.	kontrakty, z tego:	1 479 800,21	1 620 000,00	1 980 000,00	1 944 360,95	98,20	131,39
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	1 440 132,80	1 620 000,00	1 980 000,00	1 944 360,95	98,20	135,01
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 432 887,80	1 600 000,00	1 970 000,00	1 935 620,95	98,25	135,09
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 245,00	20 000,00	10 000,00	8 740,00	87,40	120,63
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedycezne	39 667,41				#DZIEL/0!	0,00
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	32 140,83	40 000,00	190 000,00	182 953,83	96,29	569,23
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	524 690,96	610 000,00	665 000,00	648 686,93	97,55	123,63
4.	podatki i opłaty	32 990,79	38 000,00	50 000,00	44 483,64	88,97	134,84
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 201 816,37	3 730 000,00	3 885 000,00	3 731 214,65	96,04	116,53
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>71 156,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>76 356,82</i>	<i>123,16</i>	<i>107,31</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	629 422,70	700 000,00	700 000,00	692 122,95	98,87	109,96
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	674 899,18	800 000,00	800 000,00	721 430,38	90,18	106,89
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	67 956,00	75 000,00	75 000,00	69 310,58	92,41	101,99
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	686 345,17	830 000,00	1 010 000,00	1 014 006,23	100,40	147,74
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	415 845,01	530 000,00	545 000,00	505 825,55	92,81	121,64
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycezne	653 334,18	690 000,00	730 000,00	705 175,56	96,60	107,93
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	74 014,13	105 000,00	25 000,00	23 343,40	93,37	31,54
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	151 626,40	149 000,00	135 000,00	129 639,55	96,03	85,50
6.1.	nagrody jubileuszowe	91 438,93	99 000,00	109 000,00	103 945,45	95,36	113,68
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	60 187,47	50 000,00	26 000,00	25 694,10	98,82	42,69
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	586 517,45	707 800,00	736 800,00	685 551,86	93,04	116,89
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>14 134,27</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>14 318,46</i>	<i>117,36</i>	<i>101,30</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	525 841,66	638 000,00	664 000,00	619 072,09	93,23	117,73
7.2.	fundusz pracy	60 675,79	69 800,00	72 800,00	66 479,77	91,32	109,57
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 881,01	9 600,00	9 600,00	3 825,56	39,85	98,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 881,01	9 600,00	9 600,00	3 825,56	39,85	98,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	55 594,16	96 807,00	102 807,00	96 093,59	93,47	172,85
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS		86 807,00	86 807,00	78 938,69	90,94	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	55 594,16	10 000,00	16 000,00	17 154,90	107,22	30,86
10.	amortyzacja	217 970,63	176 485,00	186 785,00	184 956,16	99,02	84,85
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	60 259,07	12 000,00	35 000,00	38 351,35	109,58	63,64
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 326,44	114 100,00	101 400,00	96 219,69	94,89	89,65
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	50 385,12	50 385,00	50 385,00	50 385,12	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	8 147,67	25 000,00	25 000,00	8 999,51	36,00	110,45
11.1.	podróże służbowe	142,57	5 000,00	5 000,00	1 026,54	20,53	720,01
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 005,10	15 000,00	15 000,00	7 972,97	53,15	99,60
11.3.	pozostałe		5 000,00	5 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 870,88	5 000,00	5 000,00	3 286,75	65,74	84,91
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	744,57	500,00	500,00		0,00	0,00
2.	pozostałe	3 126,31	4 500,00	4 500,00	3 286,75	73,04	105,13
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	10 082,06	12 000,00	32 000,00	21 930,79	68,53	217,52
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 435,85	7 000,00	7 000,00	1 404,80	20,07	40,89
3.	pozostałe koszty	6 646,21	5 000,00	25 000,00	20 525,99	82,10	308,84
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	552 481,87	43 408,00	44 408,00	582 069,13	1 310,73	105,36
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	68,00			5 116,00	#DZIEL/0!	7 523,53
XV.	Wynik netto, w tym:**	552 413,87	43 408,00	44 408,00	576 953,13	1 299,21	104,44
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	70 539,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 539,60				#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. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	70 539,60	15 150,00	165 150,00	152 046,45	92,07	215,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 539,60				#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. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		15 150,00	165 150,00	152 046,45		
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
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	971 711,94	1 009 353,50	37 641,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 899 953,93	2 605 918,42	705 964,49
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 899 932,93	2 605 317,77	705 384,84
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 899 932,93	2 605 317,77	705 384,84
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 899 932,93	2 605 317,77	705 384,84
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 899 953,93	2 605 918,42	705 964,49
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	99,98	-0,02
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
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		118 821,35		31 082,63		-87 738,72
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		118 821,35		31 082,63		-87 738,72

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	43,50	46,20	50,20	47,70	-2,50	4,20
1.	administracja	7,00	7,00	7,00	6,40	-0,60	-0,60
2.	lekarze	4,40	4,40	5,60	4,50	-1,10	0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00			0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	11,50	12,20	14,50	14,40	-0,10	2,90
5.	pozostała obsługa medyczna	6,60	7,60	9,10	8,60	-0,50	2,00
6.	obsługa niemedyzna	13,00	14,00	14,00	13,80	-0,20	0,80
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	7,60	7,60	8,00	7,50	-0,50	-0,10
1.	administracja	0,40	0,40		0,00	0,00	-0,40
2.	lekarze	6,10	6,10	7,60	7,10	-0,50	1,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,30	0,30	0,00	-0,70
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	656 409,08	592 000,00	675 000,00	672 874,63	16 465,55	102,51
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 231,87</i>		<i>50 000,00</i>	<i>27 024,16</i>	<i>-25 207,71</i>	<i>51,74</i>
1.	od NFZ:	470 527,38	403 000,00	487 000,00	554 136,52	83 609,14	117,77
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	215 123,81	190 000,00	260 000,00	341 029,16	125 905,35	158,53
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	191 815,24	195 000,00	220 000,00	212 062,61	20 247,37	110,56
1.4.	z tytułu umów COVID	51 985,91	7 000,00	7 000,00	1 044,75	-50 941,16	2,01
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	11 602,42	11 000,00	0,00	0,00	-11 602,42	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	142 898,87	160 000,00	160 000,00	110 030,10	-32 868,77	77,00
3.	pozostałe z innych tytułów	12 117,53	1 000,00	15 000,00	1 734,66	-10 382,87	14,32
4.	należności odsetkowe	2 562,51	3 000,00	3 000,00	1 016,97	-1 545,54	39,69
5.	dochodzone na drodze sądowej	24 371,60	20 000,00	5 000,00	1 690,00	-22 681,60	6,93
6.	inne	3 931,19	5 000,00	5 000,00	4 266,38	335,19	108,53
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	40 131,29	39 000,00	7 000,00	3 990,34	-36 140,95	9,94
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>24 371,60</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24 371,60</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	616 277,79	553 000,00	668 000,00	668 884,29	52 606,50	108,54

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	27 024,16	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	640 866,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	4 983,65	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	744 727,46	817 000,00	907 000,00	843 525,34	98 797,88	113,27
	w tym: wymagalne				82,00	82,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	744 727,46	817 000,00	907 000,00	843 525,34	98 797,88	113,27
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	36 000,00				-36 000,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	191 520,15	215 000,00	255 000,00	243 429,18	51 909,03	127,10
3.	z tytułu zakupu leków		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	69 495,00	70 000,00	70 000,00	67 544,00	-1 951,00	97,19
6.	z tytułu ZUS	200 366,97	220 000,00	270 000,00	257 839,56	57 472,59	128,68
7.	pozostałe	247 345,34	310 000,00	310 000,00	274 712,60	27 367,26	111,06
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	82,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	568 975,19	580 000,00	1 200 000,00	1 139 923,38	570 948,19	200,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 143 881,21	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-3 957,83	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,65	1,43	2,07	2,15	1,2 - 2,0	0,50
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	0,72	0,74	0,80	> 1,0	-0,08
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	32,20	27,12	27,88	27,53	min	-4,67
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,53	37,43	37,46	34,52	min	-2,02
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	94,61	101,06	100,94	94,74	50 - 90 %	0,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,84	18,67	16,83	14,35	10 - 15 %	-0,49
3.	Wsk. udziału zobowiązań bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	10,58	10,15	10,17	9,98	min	-0,60
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	7,26	0,54	0,49	6,37	max	-0,89
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,03	-0,03	-0,03	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 371 966,25	4 636 550,00	5 701 200,00	5 668 818,49		1 296 852,24
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 627 238,79	-3 819 550,00	-4 794 200,00	-4 825 293,15		-1 198 054,36
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2023.02.20 12:31:11 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2023.02.20 13:41:49 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:09:21 +01'00'</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok - KOREKTA**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 327 404,42	2 689 127,00	2 920 080,00	2 833 093,47	97,02	121,73
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 174 286,48	2 593 000,00	2 738 130,00	2 652 730,73	96,88	122,00
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 174 286,48	2 590 900,00	2 735 400,00	2 652 730,73	96,98	122,00
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody		2 100,00	2 730,00		0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 007,55	500,00	4 404,00	4 403,80	100,00	87,94
III.	Zmiana stanu produktów	13,58	1 500,00	1 500,00	20,69	1,38	152,36
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	54 469,81	500,00	79 111,00	78 420,28	99,13	143,97
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	27 201,81	0,00	57 799,00	57 798,17	100,00	212,48
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	27 201,81		57 799,00	57 798,17	100,00	212,48
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	27 268,00	500,00	21 312,00	20 622,11	96,76	75,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 627,00	93 627,00	96 935,00	97 517,97	100,60	104,16
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			3 308,00	3 890,97	117,62	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 556 646,29	2 688 619,00	2 919 924,00	2 904 482,25	99,47	113,61
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 553 680,49	2 687 119,00	2 917 724,00	2 880 561,52	98,73	112,80
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 778 616,75	1 880 983,00	1 964 503,00	1 941 017,45	98,80	109,13
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	775 063,74	806 136,00	953 221,00	939 544,07	98,57	121,22
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 553 694,07	2 688 619,00	2 919 224,00	2 880 582,21	98,68	112,80
1.	zużycie materiałów	56 848,04	57 000,00	53 700,00	45 436,63	84,61	79,93
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	529,28	2 000,00	700,00	54,81	7,83	10,36
1.2.	żywność			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	28 980,06	25 000,00	21 000,00	18 700,53	89,05	64,53
1.4.	pozostałe	27 338,70	30 000,00	32 000,00	26 681,29	83,38	97,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	71 397,44	70 000,00	75 000,00	77 204,41	102,94	108,13
3.	usługi obce	615 473,21	587 000,00	637 715,00	621 494,79	97,46	100,98
3.1.	usługi medyczne zlecone	69 823,80	70 000,00	65 515,00	65 739,95	100,34	94,15
3.2.	kontrakty, z tego:	438 695,91	442 000,00	438 000,00	423 562,00	96,70	96,55
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	410 790,91	417 000,00	367 000,00	359 057,00	97,84	87,41
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	410 790,91	417 000,00	367 000,00	359 057,00	97,84	87,41
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	27 905,00	25 000,00	71 000,00	64 505,00	90,85	231,16
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów		5 000,00	200,00	97,89	48,95	#DZIEL/O!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.5.	pozostałe	106 953,50	70 000,00	134 000,00	132 094,95	98,58	123,51
4.	podatki i opłaty	12 820,00	13 000,00	12 485,00	12 484,80	100,00	97,39
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 380 767,64	1 566 063,00	1 684 604,00	1 680 025,96	99,73	121,67
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
5.1.	wynagrodzenia administracji	282 012,46	337 380,00	374 723,00	374 186,28	99,86	132,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	277 909,56	319 138,00	338 166,00	337 231,30	99,72	121,35
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	392 501,68	481 738,00	505 948,00	505 947,66	100,00	128,90
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej		80 193,00	91 893,00	91 845,43	99,95	#DZIEL/O!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	172 560,42	97 614,00	108 874,00	108 583,04	99,73	62,92
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	255 783,52	250 000,00	265 000,00	262 232,25	98,96	102,52
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	3 000,00	2 994,00	2 993,45	99,98	#DZIEL/O!
6.1.	nagrody jubileuszowe		3 000,00	2 994,00	2 993,45	99,98	#DZIEL/O!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
6.3.	inne					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	239 993,98	242 000,00	299 250,00	297 796,04	99,51	124,08
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	227 793,10	230 000,00	285 000,00	283 626,06	99,52	124,51
7.2.	fundusz pracy	12 200,88	12 000,00	14 250,00	14 169,98	99,44	116,14
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	30 002,88	30 934,00	30 310,00	30 053,96	99,16	100,17
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
9.1.	odpisy na ZFŚS	29 067,38	29 934,00	29 310,00	29 309,85	100,00	100,83
9.2.	pozostałe	935,50	1 000,00	1 000,00	744,11	74,41	79,54
10.	amortyzacja	136 693,32	101 622,00	111 646,00	102 527,13	91,83	75,01
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 864,51	7 995,00	14 711,00	5 009,16	34,05	31,57
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	27 201,81		3 308,00	3 890,97	117,62	14,30
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
11.	pozostałe koszty	9 697,56	18 000,00	11 520,00	10 565,04	91,71	108,95
11.1.	podróże służbowe	209,78	2 000,00	1 000,00	1 045,56	104,56	498,41
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 487,78	14 000,00	9 520,00	9 519,48	99,99	100,33
11.3.	pozostałe		2 000,00	1 000,00		0,00	#DZIEL/O!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
X.	Koszty finansowe	0,40	0,00	700,00	691,11	98,73	172 777,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			700,00	691,11	98,73	#DZIEL/O!
2.	pozostałe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 951,82	0,00	0,00	23 208,93	#DZIEL/O!	786,26
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.	odpis aktualizujący wartość należności				23 208,93	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.	pozostałe koszty	2 951,82				#DZIEL/O!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-229 241,87	508,00	156,00	-71 388,78	-45 762,04	31,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-229 241,87	508,00	156,00	-71 388,78	-45 762,04	31,14
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych						
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
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

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	17,50	17,50	0,00	-0,50
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,75	6,75	6,25	6,25	0,00	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyzna	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	13,00	13,00	3,72	3,72	0,00	-9,28
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	10,00	10,00	1,60	1,60	0,00	-8,40
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	0,12	0,12	0,00	0,12
7.	obsługa niemedyzna	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	117 669,66	86 000,00	140 000,00	96 236,38	-21 433,28	81,79
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>46 480,02</i>		<i>50 000,00</i>	<i>28 817,48</i>	<i>-17 662,54</i>	<i>62,00</i>
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	117 669,66	86 000,00	140 000,00	96 236,38	-21 433,28	81,79
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					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 363,00	12 362,94	15 507,93	3 144,99	125,44
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	105 306,72	73 637,00	127 637,06	80 728,45	-24 578,27	76,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	28 817,48	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	67 418,90	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	731 855,46	494 219,61	780 452,00	836 967,31	105 111,85	114,36
	w tym: wymagalne			80 000,00	75 767,95	75 767,95	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	731 855,46	494 219,61	388 806,00	452 321,79	-279 533,67	61,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	244 219,61	244 219,61	68 806,00	68 806,00	-175 413,61	28,17
2.	z tytułu wynagrodzeń	94 599,98	75 000,00	145 000,00	139 560,11	44 960,13	147,53
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 188,66	28 000,00	38 000,00	60 461,30	36 272,64	249,96
6.	z tytułu ZUS	300 237,06	67 000,00	102 000,00	100 681,51	-199 555,55	33,53
7.	pozostałe	68 610,15	80 000,00	35 000,00	82 812,87	14 202,72	120,70
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	391 646,00	384 645,52	384 645,52	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			176 740,00	176 740,00	176 740,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			214 906,00	207 905,52	207 905,52	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	75 767,95	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	245 546,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	207 905,52	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 080,31	1 000,00	1 000,00	6 331,40	4 251,09	304,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	6 331,40	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,16	0,18	0,36	0,23	1,2 - 2,0	0,06
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,16	0,17	0,36	0,21	> 1,0	0,05
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	19,75	12,10	18,65	13,24	min	-6,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	122,86	69,53	51,80	62,24	min	-60,62
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	117,45	103,57	106,50	108,59	50 - 90 %	-8,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,65	31,07	34,79	35,42	10 - 15 %	-0,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	28,66	18,39	13,33	15,70	min	-12,96
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-9,85	0,02	0,01	-2,52	max	7,33
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-92 548,55	0,00	0,00	31 138,35	> 0	123 686,90
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedykcyjnej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,31	0,18	0,27	0,29	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 165 782,52	1 345 563,50	1 461 040,00	1 422 878,14		257 095,62
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-433 927,06	-851 343,89	-680 588,00	-585 910,83		-151 983,77
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Sylwia Joanna Kalewska Data: 2023.03.23 15:08:32 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Andrzej Ciziński Data: 2023.03.24 09:56:26 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 10:02:53 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 082 678,49	10 120 500,00	12 154 697,00	12 207 567,05	100,43	134,40
I.	Przychody na działalność bieżącą	8 807 417,27	9 920 000,00	11 248 722,00	11 076 222,09	98,47	125,76
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	8 027 697,43	9 390 000,00	10 665 452,00	10 679 379,86	100,13	133,03
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	8 027 697,43	9 140 000,00	10 607 452,00	10 621 958,10	100,14	132,32
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		250 000,00	58 000,00	57 421,76	99,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	41 200,00	460 000,00	448 270,00	245 040,94	54,66	594,76
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 400,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	208,33
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	90 000,00	88 270,00	88 270,00	100,00	329,37
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł		330 000,00	330 000,00	126 770,94	38,42	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	90 007,71	50 000,00	100 000,00	109 901,79	109,90	122,10
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	626 831,41				#DZIEL/0!	0,00
8.	pozostałe przychody	21 680,72	20 000,00	35 000,00	41 899,50	119,71	193,26
II.	Przychody finansowe			160 575,00	160 574,50	100,00	#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	146 355,95	0,00	501 900,00	727 798,42	145,01	497,28
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 340,03				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	43 288,35	0,00	306 900,00	306 900,00	100,00	708,97
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			270 000,00	270 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	43 288,35		36 900,00	36 900,00	100,00	85,24
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	74 727,57		195 000,00	420 898,42	215,85	563,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	128 905,27	200 500,00	243 500,00	242 972,04	99,78	188,49
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	128 805,28	200 000,00	240 000,00	239 771,76	99,90	186,15
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	99,99	500,00	3 500,00	3 200,28	91,44	3 200,60
	KOSZTY OGÓŁEM	10 145 943,79	10 096 000,00	11 909 550,00	11 255 316,56	94,51	110,93
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	9 136 721,96	10 096 000,00	11 859 500,00	11 199 861,44	94,44	122,58
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 692 876,06	8 596 000,00	10 251 500,00	9 764 199,66	95,25	126,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 443 845,90	1 500 000,00	1 608 000,00	1 435 661,78	89,28	99,43
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 136 721,96	10 096 000,00	11 859 500,00	11 199 861,44	94,44	122,58
1.	zużycie materiałów	508 459,57	495 250,00	346 750,00	261 793,44	75,50	51,49
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	25 540,81	39 000,00	28 000,00	26 775,79	95,63	104,84
1.2.	żywność	115 520,34	120 750,00	130 750,00	116 088,72	88,79	100,49
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	12 370,83	12 500,00	15 000,00	12 350,09	82,33	99,83
1.4.	pozostałe	355 027,59	323 000,00	173 000,00	106 578,84	61,61	30,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	190 602,64	240 000,00	490 000,00	425 796,06	86,90	223,39
3.	usługi obce	1 731 694,79	1 858 250,00	2 303 750,00	2 014 633,18	87,45	116,34
3.1.	usługi medyczne zleczone	23 364,95	26 250,00	20 750,00	15 122,15	72,88	64,72
3.2.	kontrakty, z tego:	573 061,20	642 000,00	723 000,00	630 540,78	87,21	110,03
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	573 061,20	642 000,00	723 000,00	630 540,78	87,21	110,03
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	167 740,00	206 000,00	300 000,00	280 659,00	93,55	167,32
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	65 700,00	66 000,00	73 000,00	60 600,00	83,01	92,24
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	339 621,20	370 000,00	350 000,00	289 281,78	82,65	85,18
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	45 442,30	20 000,00	380 000,00	355 237,85	93,48	781,73
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	747 046,20	810 000,00	750 000,00	721 858,18	96,25	96,63
3.5.	pozostałe	342 780,14	360 000,00	430 000,00	291 874,22	67,88	85,15
4.	podatki i opłaty	134 222,51	130 000,00	140 000,00	136 623,07	97,59	101,79
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 916 860,12	5 591 000,00	6 418 000,00	6 349 325,82	98,93	129,13
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>518 042,48</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	920 325,57	921 000,00	990 000,00	981 577,31	99,15	106,66
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	113 642,00	120 000,00	132 000,00	128 366,04	97,25	112,96
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	326 016,37	350 000,00	400 000,00	393 482,11	98,37	120,69
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 125 089,07	3 550 000,00	4 350 000,00	4 339 746,61	99,76	138,87
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	312 539,06	330 000,00	336 000,00	308 330,08	91,76	98,65
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	119 248,05	320 000,00	210 000,00	197 823,67	94,20	165,89
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	147 688,27	117 000,00	117 000,00	55 378,85	47,33	37,50
6.1.	nagrody jubileuszowe	61 199,42	70 000,00	70 000,00	37 847,64	54,07	61,84
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	86 488,85	47 000,00	47 000,00	17 531,21	37,30	20,27
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	945 652,63	1 108 000,00	1 318 000,00	1 238 986,99	94,01	131,02
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>108 788,93</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	818 878,00	959 000,00	1 130 000	1 058 460,31	93,67	129,26
7.2.	fundusz pracy	72 147,22	89 000,00	110 000	106 927,64	97,21	148,21
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	54 627,41	60 000,00	78 000	73 599,04	94,36	134,73
8.	składki na pracownicze programy:	1 279,68	2 000,00	3 000,00	2 773,55	92,45	216,74
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 279,68	2 000,00	3 000,00	2 773,55	92,45	216,74
9.	świadczenia na rzecz pracowników	213 428,52	165 000,00	260 000,00	276 097,08	106,19	129,36
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	154 002,68	160 000,00	160 000,00	166 167,43	103,85	107,90
9.2.	pozostałe	59 425,84	5 000,00	100 000,00	109 929,65	109,93	184,99
10.	amortyzacja	309 255,21	351 000,00	409 000,00	396 755,05	97,01	128,29
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	150 303,38	120 000,00	130 000,00	123 736,45	95,18	82,32
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	128 805,28	200 000,00	245 000,00	239 771,76	97,87	186,15
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 046,56	30 500,00	30 500,00	30 046,56	98,51	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	99,99	500,00	3 500,00	3 200,28	91,44	3 200,60
11.	pozostałe koszty	37 578,02	38 500,00	54 000,00	41 698,35	77,22	110,96
11.1.	podróże służbowe	6 555,97	5 000,00	5 000,00	3 037,37	60,75	46,33
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	30 397,09	32 000,00	39 000,00	35 698,98	91,54	117,44
11.3.	pozostałe	624,96	1 500,00	10 000,00	2 962,00	29,62	473,95
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	116 791,00	0,00	50 000,00	43 811,51	87,62	37,51
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	116 791,00		50 000,00	43 811,51	87,62	37,51
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	892 430,83	0,00	50,00	11 643,61	23 287,22	1,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	892 430,83		50,00	11 643,61	23 287,22	1,30
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 063 265,30	24 500,00	245 147,00	952 250,49	388,44	-89,56
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	9 427,00	10 000,00	5 000,00	2 789,00	55,78	29,59
XV.	Wynik netto, w tym:**	-1 072 692,30	14 500,00	240 147,00	949 461,49	395,37	-88,51
1.	na działalności medycznej, w tym:	-65 879,51	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-65 879,51				#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	-1 006 812,79				#DZIEL/0!	0,00
XVI.	Przychody na inwestycje	566 239,82	0,00	2 696 115,00	251 505,00	9,33	44,42
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	566 239,82		80 000,00	77 490,00	96,86	13,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 185 037,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			257 063,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			174 015,00	174 015,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	569 239,82	0,00	2 696 115,00	251 505,00	9,33	44,18
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	569 239,82		80 000,00	77 490,00	96,86	13,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 185 037,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			257 063,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			174 015,00	174 015,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	3 000,00					
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 620 930,36	9 142 929,65	1 521 999,29
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	8 313 006,37	10 607 451,91	2 294 445,54
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 295 274,40	10 621 958,10	2 326 683,70
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 295 274,40	10 621 958,10	2 326 683,70
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 295 274,40	10 621 958,10	2 326 683,70
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 668 442,99	10 986 418,77	3 317 975,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,92	1,04	0,11
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
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		222 683,35		57 421,76		-165 261,59
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		222 683,35		57 421,76		-165 261,59

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 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	73,65	75,15	79,25	79,25	0,00	5,60
1.	administracja	9,90	9,90	9,15	9,15	0,00	-0,75
2.	lekarze		0,75	0,60	0,60	0,00	0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści		0,00			0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	52,75	53,50	56,75	56,75	0,00	4,00
6.	obsługa niemedyzna	6,00	6,00	7,75	7,75	0,00	1,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,17	6,79	5,43	5,43	0,00	-0,74
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,47	1,47	2,00	2,00	0,00	0,53
3.	pielęgniarki i położne	1,05	1,05	0,88	0,88	0,00	-0,17
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,65	4,27	2,55	2,55	0,00	-1,10
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 008 895,97	722 000,00	1 012 000,00	1 110 425,71	101 529,74	110,06
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>876,03</i>			<i>1 370,68</i>	<i>494,65</i>	<i>156,46</i>
1.	od NFZ:	1 004 256,29	720 000,00	1 010 000,00	1 107 661,98	103 405,69	110,30
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	982 814,15	700 000,00	1 010 000,00	1 107 661,98	124 847,83	112,70
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	21 442,14	20 000,00			-21 442,14	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	4 639,68	1 000,00	1 000,00	2 444,73	-2 194,95	52,69
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne		1 000,00	1 000,00	319,00	319,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 008 895,97	722 000,00	1 012 000,00	1 110 425,71	101 529,74	110,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 370,68	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 097 535,29	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	11 519,74	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 085 395,58	363 000,00	1 198 275,00	1 018 623,35	-66 772,23	93,85
	w tym: wymagalne	492 384,12				-492 384,12	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 082 859,37	363 000,00	782 000,00	609 861,85	-472 997,52	56,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 722,52				-6 722,52	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 309,17		3 000,00		-30 309,17	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	42,48	1 000,00	2 000,00	1 160,05	1 117,57	2 730,81
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	96 784,66	72 000,00	140 000,00	122 905,56	26 120,90	126,99
5.	z tytułu podatków	49 432,00	40 000,00	50 000,00	56 429,88	6 997,88	114,16
6.	z tytułu ZUS	162 468,30	130 000,00	280 000,00	224 177,06	61 708,76	137,98
7.	pozostałe	737 100,24	120 000,00	307 000,00	205 189,30	-531 910,94	27,84
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 536,21	0,00	416 275,00	408 761,50	406 225,29	16 117,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	2 536,21		416 275,00	408 761,50	406 225,29	16 117,02
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 536,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	406 225,29	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	4 908,38		200 000,00	494 225,34	489 316,96	10 069,01
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	494 225,34	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 914,13		13 000,00	14 037,33	4 123,20	141,59

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,95	1,99	1,57	2,65	1,2 - 2,0	1,71
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,93	1,99	1,29	1,82	> 1,0	0,89
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,41	0,00	0,42	0,46	min	0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	41,81	26,57	32,84	36,59	min	-5,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,88	13,36	25,37	20,10	min	-24,78
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,74	101,77	105,43	101,12	50 - 90 %	-2,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	16,39	15,12	14,29	12,96	10 - 15 %	-3,43
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,85	3,60	6,59	5,45	min	-6,41
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-11,81	0,14	1,98	7,78	max	19,59
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-763 437,09	0,00	0,00	0,00	> 0	763 437,09
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-1 006 812,79	0,00	0,00	0,00		1 006 812,79
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,04	0,08	0,04	< 0,5	-0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 546 247,63	5 060 250,00	6 277 348,50	6 598 008,87		2 051 761,24
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 460 852,05	-4 697 250,00	-5 079 073,50	-5 579 385,52		-2 118 533,47
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Angelika Piórkowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Angelika Piórkowska Data: 2023.03.17 13:11:56 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Data: 2023.03.17 13:15:39 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 07:25:06 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2022 rok ukształtowały się na poziomie 151.354,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 28.077,8 tys. zł, tj. o 22,8 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową - osiągnięto w wysokości 139.413,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 29.601,3 tys. zł, tj. o 27 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 111.204,2 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 17.726,1 tys. zł, tj. o 19 %;
- dotacje na wskazane zadania wyniosły 8.046 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 94 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 2.677,4 tys. zł, tj. o 49,9 %;
- przychody ze świadczonych usług wyniosły 4.498,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 106,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1.996,3 tys. zł, tj. o 79,8 %;
- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 3.069,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1.206,9 tys. zł, tj. o 64,8 %;
- pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, wyniosły 12.595,9 tys. zł, co stanowi 102 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 5.994,6 tys. zł, tj. o 90,8 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 212 tys. zł, co stanowi 99,9 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są wyższe o 199,4 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-)209,2 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła 799,5 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 833,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 97,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 370,2 tys. zł, tj. o 79,9 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 2.097,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 114,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zmniejszyły się o 1.585,5 tys. zł, tj. o 43,1 %.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 9.007,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 533,5 tys. zł, tj. o 6,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2022 rok wyniosły 149.863,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 27.912 tys. zł, tj. o 22,9 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 148.775,7 tys. zł, realizując plan w 99,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 28.213,6 tys. zł, tj. o 23,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 11.327,6 tys. zł, co stanowi 97,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są wyższe o 1.915,5 tys. zł, tj. o 55 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 1.161,6 tys. zł, tj. o 24,4 %;

- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1.610 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 244,8 tys. zł, tj. o 17,9 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 17.920,1 tys. zł, co stanowi 99,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 4.167 tys. zł, tj. o 30,3 %;
- podatki i opłaty wyniosły 1.671,3 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 263,1 tys. zł, tj. o 18,7 %;
- wynagrodzenia wyniosły 80.476,6 tys. zł, co stanowi 100,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 16.101,8 tys. zł, tj. o 25 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 5.531,1 tys. zł, co stanowi 100,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 570,3 tys. zł, tj. o 11,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 14.265,5 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2.438,1 tys. zł, tj. o 20,6 %;
- składki na pracownicze programy (PPK) wyniosły 169,1 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 55,6 tys. zł, tj. o 49 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2.787,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 264 tys. zł, tj. o 10,5 %;
- amortyzacja wyniosła 10.917,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,3 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 288,9 tys. zł, tj. o 2,7 %;
- pozostałe koszty wyniosły 2.099,8 tys. zł, co stanowi 101,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 742,9 tys. zł, tj. o 54,8 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 465,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 101 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 188,2 tys. zł, tj. o 67,8 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 83,6 tys. zł, co stanowi 94,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 35,7 tys. zł, tj. o 74,5 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 538,7 tys. zł, co stanowi 90,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 525,5 tys. zł, tj. o 49,4 %.

C. Wynik finansowy

Porównywane instytucje kultury za 2022 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.485,4 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.319,8 tys. zł.

Na działalności za 2022 rok, 11 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1.651,6 tys. zł, natomiast 5 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 166,2 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2022 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 14.465 tys. zł, co stanowi 30,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są niższe o 3.759,6 tys. zł, tj. o 20,6 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2022 roku nakłady na inwestycje wyniosły 15.247,8 tys. zł, co stanowi 31,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 3.439,3 tys. zł, tj. o 18,4 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2022 roku wyniosły 415,4 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 89,5 tys. zł, tj. o 27,5 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 4.025,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 530,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należności

ogółem są niższe o 250,5 tys. zł, tj. o 5,9 %, należności wymagalne są niższe o 115,6 tys. zł, tj. o 17,9 %.

Wzrost należności jest widoczny w grupach należności z tytułu świadczonych usług o 308 tys. zł oraz odsetkowych o 18,2 tys. zł.

Z kolei spadek należności wykazują należności pozostałe o 488,4 tys. zł, z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 60,2 tys. zł, dochodzone na drodze sądowej o 28,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.091,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku są niższe o 171,6 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.235,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 1.399,7 tys. zł, tj. o 24 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jedna instytucja – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska wykazała zobowiązania wymagalne w wysokości 22,14 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wzrost zobowiązań ogółem wynika przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 1.480,5 tys. zł. Stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.188,3 tys. zł. Z kolei zobowiązania długoterminowe (pozostałe) zmniejszyły się o 80,8 tys. zł. Stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 46,9 tys. zł.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych, poza zobowiązaniami z tytułu pożyczek i kredytów, wynosił z tytułu zobowiązań pozostałych o 1.069,8 tys. zł, wynagrodzeń o 1.071 tys. zł, składek ZUS o 409,7 tys. zł oraz podatków o 74,7 tys. zł.

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadały ani zobowiązań długoterminowych, ani krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wystąpiły w jednej instytucji – Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w wysokości 1.144,7 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 15.163,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są wyższe o 4.161,1 tys. zł, tj. o 37,8 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 9,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są niższe o 8,9 tys. zł, tj. o 49 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 881,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zapasy są wyższe o 50,6 tys. zł, tj. o 6,1 %.

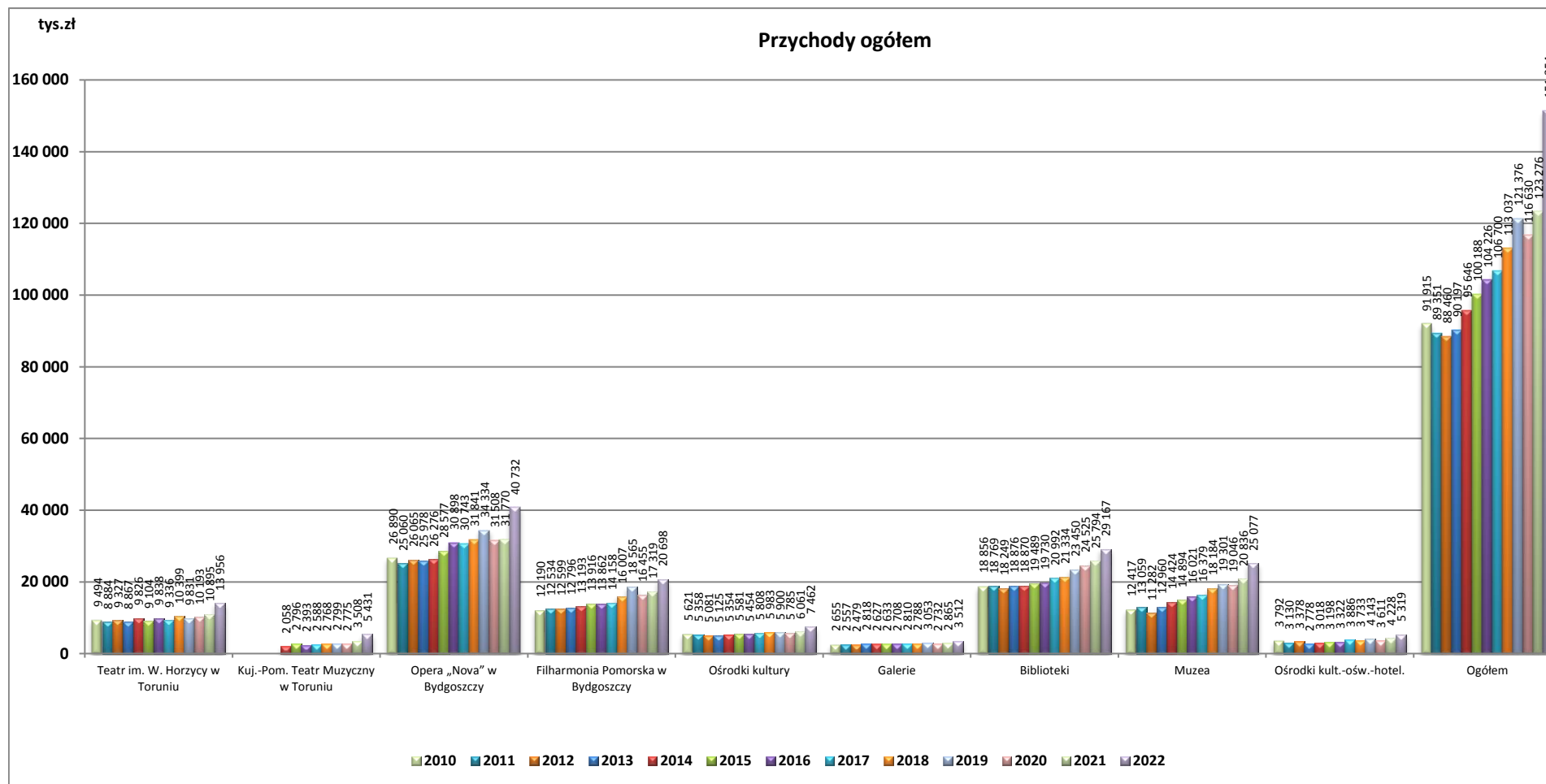
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 1.128,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 16,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 13 etatów, artystów o 4,3 etatu oraz pracowników administracji o 5,1 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia o 5,9 etatu dotyczy pracowników merytorycznych.

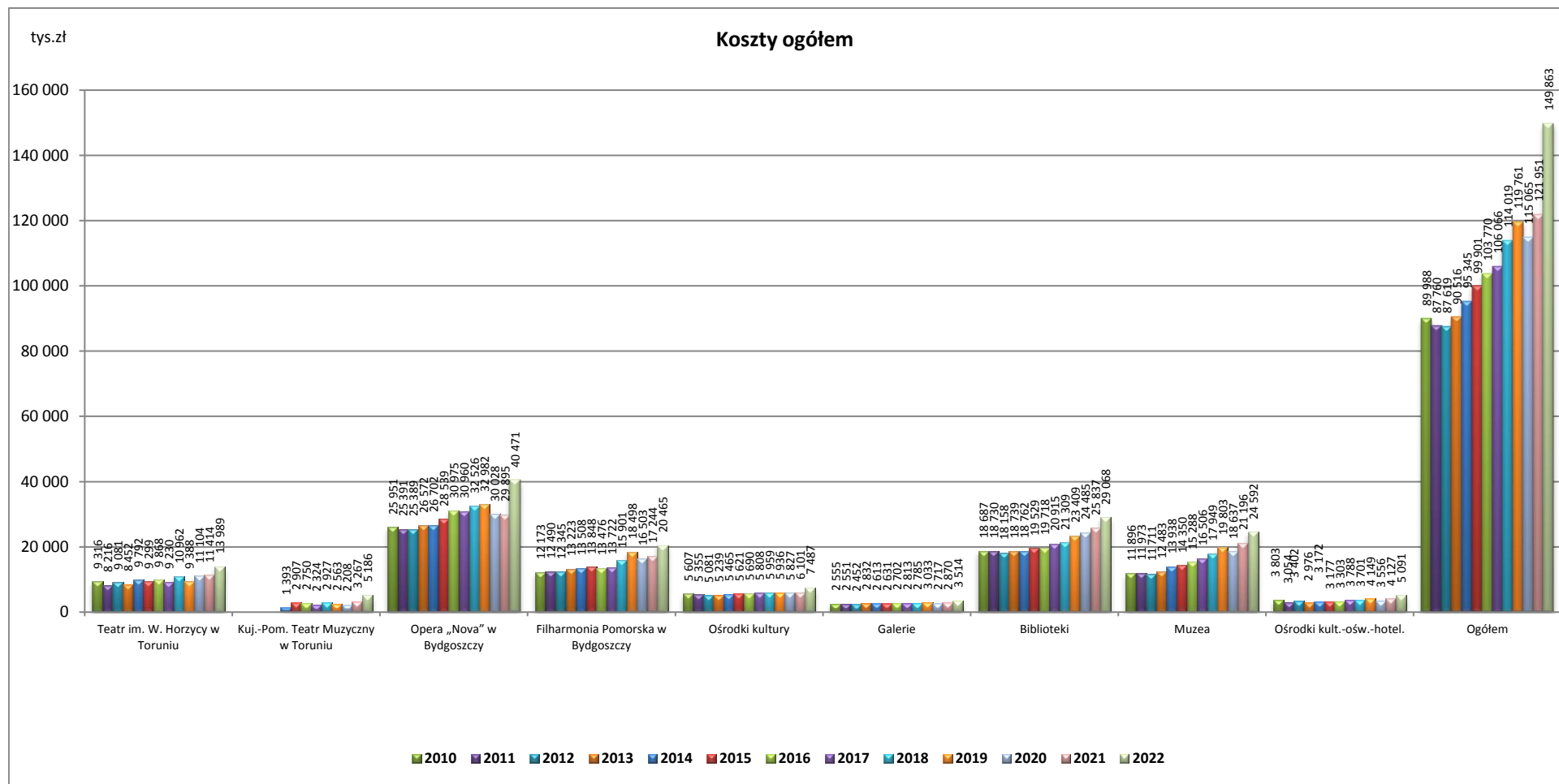
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 0,5 etatu.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury przedstawiają tabele i wykresy.

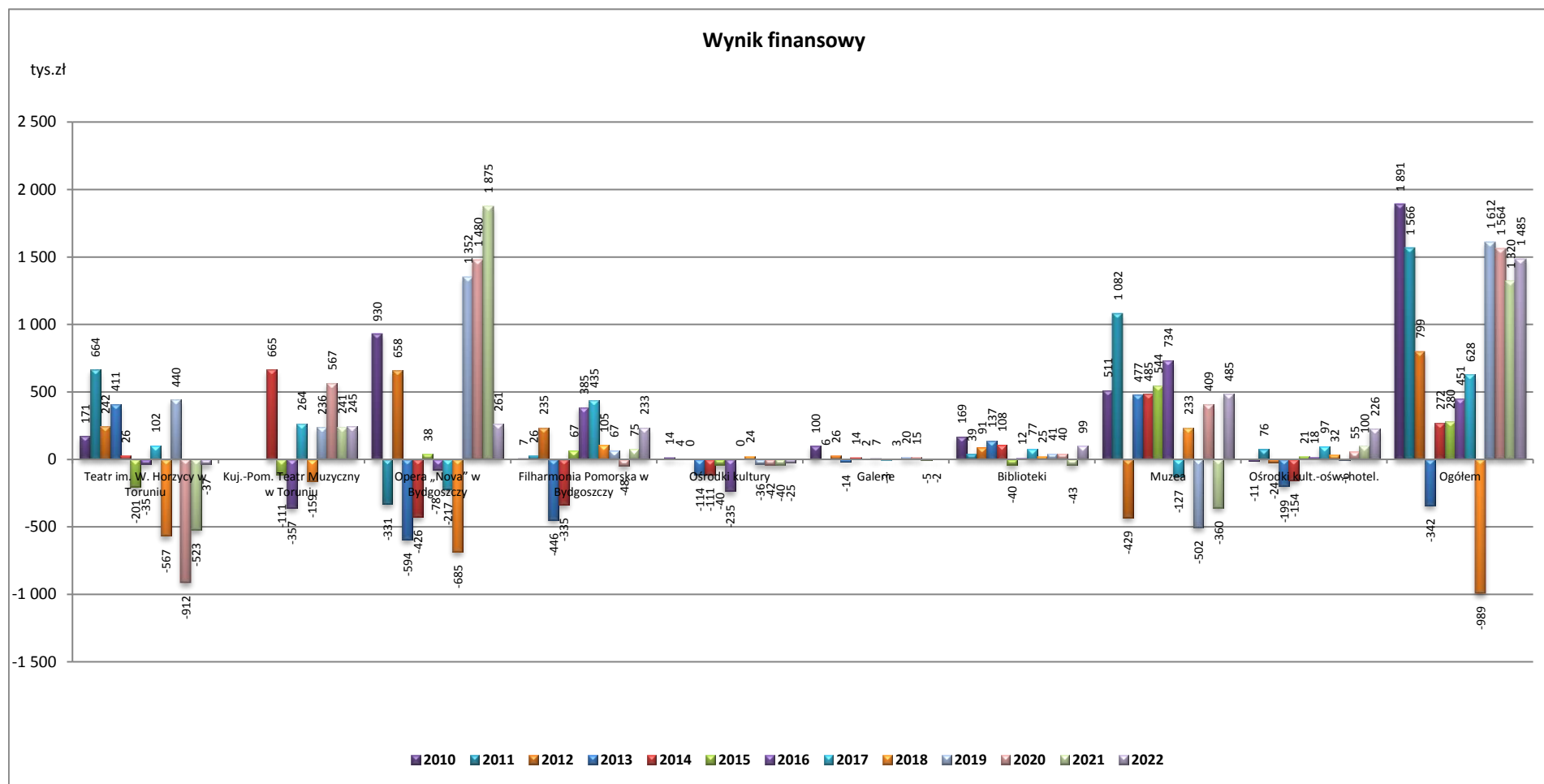
Wykres Kształtowanie się przychodów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się kosztów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 111,81	1 128,84	1 128,33	99,95	101,49	-0,51	16,52	100,00	100,00
1.	administracja	158,47	163,85	163,59	99,84	103,23	-0,26	5,12	14,25	14,50
2.	obsługa	267,90	276,90	280,90	101,44	104,85	4,00	13,00	24,10	24,90
3.	pracownicy merytoryczni	391,19	389,59	385,34	98,91	98,50	-4,25	-5,85	35,18	34,15
4.	artyści	294,25	298,50	298,50	100,00	101,44	0,00	4,25	26,47	26,46

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 276 289,84	3 063 639,99	4 025 824,22	131,41	94,14	962 184,23	-250 465,62	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>646 404,00</i>	<i>510 836,81</i>	<i>530 839,60</i>	<i>103,92</i>	<i>82,12</i>	<i>20 002,79</i>	<i>-115 564,40</i>	<i>15,12</i>	<i>13,19</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	140 463,91	125 218,00	80 224,44	64,07	57,11	-44 993,56	-60 239,47	3,28	1,99
2.	z tytułu świadczonych usług	231 157,60	136 493,00	539 238,33	395,07	233,28	402 745,33	308 080,73	5,41	13,39
3.	należności odsetkowe	517 255,24	535 532,91	535 481,20	99,99	103,52	-51,71	18 225,96	12,10	13,30
4.	dochodzone na drodze sądowej	528 934,70	500 898,81	500 846,14	99,99	94,69	-52,67	-28 088,56	12,37	12,44
5.	pozostałe	2 858 478,39	1 765 497,27	2 370 034,11	134,24	82,91	604 536,84	-488 444,28	66,84	58,87
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 263 477,36	1 110 051,41	1 091 892,94	98,36	86,42	-18 158,47	-171 584,42	29,55	27,12
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>285 578,53</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 335,94</i>	<i>100,07</i>	<i>0,47</i>	<i>0,94</i>	<i>-284 242,59</i>	<i>22,60</i>	<i>0,12</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 012 812,48	1 953 588,58	2 933 931,28	150,18	97,38	980 342,70	-78 881,20	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 835 513,90	10 694 626,30	7 235 178,09	67,65	123,99	-3 459 448,21	1 399 664,19	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,14</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>22,14</i>	<i>22,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 707 740,07	10 548 399,34	7 188 265,21	68,15	125,94	-3 360 134,13	1 480 525,14	97,81	99,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 250 000,00	-1 144 721,40	20,06	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 935,64	2 296 311,00	1 960 985,63	85,40	220,35	-335 325,37	1 071 049,99	15,59	27,28
3.	z tytułu podatków	309 823,52	556 311,00	384 473,90	69,11	124,09	-171 837,10	74 650,38	5,43	5,35
4.	z tytułu ZUS	1 360 371,30	2 259 385,34	1 770 090,62	78,34	130,12	-489 294,72	409 719,32	23,83	24,62
5.	pozostałe	2 002 888,21	2 186 392,00	3 072 715,06	140,54	153,41	886 323,06	1 069 826,85	35,09	42,75
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	127 773,83	146 226,96	46 912,88	32,08	36,72	-99 314,08	-80 860,95	2,19	0,65
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	127 773,83	146 226,96	46 912,88	32,08	36,72	-99 314,08	-80 860,95	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	11 002 525,26	14 586 305,76	15 163 645,55	103,96	137,82	577 339,79	4 161 120,29	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	9 320,96	9 320,96	100,00	51,02	0,00	-8 946,81	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	830 647,78	913 101,13	881 201,70	96,51	106,09	-31 899,43	50 553,92	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 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 WZOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroni	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 128,33	86,25	21,00	296,00	129,90	10,50	22,25	37,70	21,75	13,50	124,93	130,63	80,08	71,75	50,63	24,00	7,46
1.	administracja	163,59	17,75	2,00	26,75	17,25	4,50	5,00	6,00	5,00	4,25	17,63	15,00	12,33	8,50	14,75	4,00	2,88
2.	obsługa	280,90	9,00	18,00	87,75	10,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	7,00	27,00	31,00	30,00	16,00	17,00	
3.	pracownicy merytoryczni	385,34	30,50	1,00	3,00	10,75	1,00	12,25	26,20	10,50	3,75	100,30	88,63	36,75	33,25	19,88	3,00	4,58
4.	artyści	298,50	29,00		178,50	91,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 025 824,22	104 243,66	798 118,90	911 547,89	446 315,92	0,00	2 040,57	28 325,99	30,00	796,05	203,41	87 189,41	1 083 635,87	227 403,03	190 580,15	80 107,37	65 286,00
	w tym: wymagalne	530 839,60	12 300,00		29 247,09	4 400,00			2 020,46			80,00	1 335,94	338 076,30		135 423,00	7 956,81	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	80 224,44			68 529,80	2 850,00			1 000,00		613,54	188,01		7 043,09				
2.	z tytułu świadczonych usług	539 238,33	24 048,96	371 431,90	32 345,52	42 386,75			1 410,60		9,90		3 194,76	2 180,38		688,00	61 541,56	
3.	należności odsetkowe	535 481,20												518 657,93	153,91	16 669,36		
4.	dochodzone na drodze sądowej	500 846,14			18 054,09								1 335,94	338 076,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	2 370 034,11	80 194,70	426 687,00	792 618,48	401 079,17		2 040,57	25 915,39	30,00	172,61	15,40	82 658,71	217 678,17	227 249,12	37 799,79	10 609,00	65 286,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 091 892,94											1 335,94	856 734,23	81 730,41	152 092,36		
	w tym: odpisy na należności sporne	1 335,94											1 335,94					
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 933 931,28	104 243,66	798 118,90	911 547,89	446 315,92	0,00	2 040,57	28 325,99	30,00	796,05	203,41	85 853,47	226 901,64	145 672,62	38 487,79	80 107,37	65 286,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 235 178,09	957 828,07	491 180,31	2 650 041,06	1 726 897,54	33 479,55	1 252,67	4 171,58	3 406,53	8 751,85	293 752,57	84 523,11	62 439,90	324 511,64	29 850,20	309 221,80	253 869,71
	w tym: wymagalne	22,14										22,14						
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 188 265,21	957 828,07	491 180,31	2 650 041,06	1 726 211,62	33 479,55	1 252,67	4 171,58	3 406,53	1 551,85	288 143,77	84 523,11	48 969,90	315 190,68	19 223,00	309 221,80	253 869,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 960 985,63	389 837,33		720 673,54	764 689,40											85 785,36	
3.	z tytułu podatków	384 473,90	34 656,00	4 925,70	199 345,00	49 815,42	3 702,00		27,00		916,00	38 757,00	676,78		31 860,00		19 793,00	
4.	z tytułu ZUS	1 770 090,62	196 164,74	22 159,19	706 945,72	388 428,79	27 194,52		25,20			138 399,63	83,07		172 280,34		118 409,42	
5.	pozostałe	3 072 715,06	337 170,00	464 095,42	1 023 076,80	523 278,01	2 583,03	1 252,67	4 119,38	3 406,53	635,85	110 987,14	83 763,26	48 969,90	111 050,34	19 223,00	85 234,02	253 869,71
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	46 912,88	0,00	0,00	0,00	685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	13 470,00	9 320,96	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	46 912,88				685,92					7 200,00	5 608,80		13 470,00	9 320,96	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	15 163 645,55	942 234,65	813 959,66	3 377 078,01	3 667 769,22	25 582,00	241 985,67	410 012,70	60 286,86	332 704,95	22 514,32	620 410,47	619 143,70	725 088,76	2 798 897,63	396 335,96	109 640,99
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	9 320,96													9 320,96			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	881 201,70	19 234,34		258 953,02			23 774,99	547,40	16 088,49	625,60	149 262,78		17 361,67	57 172,43	36 533,13	275 764,24	25 883,61

* 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	2,79	1,11	3,28	1,72	2,38	1,47	195,24	108,93	17,89	311,09	0,08	8,58	35,94	3,17	169,86	1,62	0,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,56	0,11	1,62	0,34	0,26	0,00	1,63	6,79	0,01	0,51	0,00	1,03	22,13	0,72	9,91	0,26	0,26
II.	Wskaźniki rotacji																	
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,30	0,52	0,00	2,60	0,00	5,64	0,08	1,65	0,11	39,27	0,00	0,45	2,45	1,95	12,27	3,05	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	10,49	2,83	54,61	9,17	8,66	0,00	0,30	2,90	0,01	0,21	0,01	2,24	46,44	12,17	8,48	9,45	20,95
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,74	26,01	33,61	26,65	33,51	7,95	0,18	0,43	0,60	0,41	8,01	2,17	2,10	16,87	0,86	36,48	81,47
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																	
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,39	102,99	89,27	111,48	110,04	101,16	105,97	104,69	101,16	101,61	108,75	103,51	104,74	108,04	96,61	112,80	96,79
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	35,02	67,72	51,73	25,44	37,60	25,01	67,97	91,76	67,23	44,85	12,49	15,11	27,20	41,62	42,89	14,80	52,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,82	6,92	10,31	6,55	8,34	2,15	0,05	0,11	0,16	0,11	2,02	0,57	0,55	4,28	0,24	8,86	23,06
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,98	-0,26	4,51	0,64	1,13	-0,31	-3,00	0,52	-0,33	0,32	0,13	0,53	-0,45	0,51	5,58	6,19	2,96

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 111,81	89,00	16,00	291,00	123,70	11,50	22,50	37,95	22,25	13,50	125,68	135,63	78,92	68,80	51,63	19,25	4,50
1.	administracja	158,47	18,75	2,00	26,50	15,05	5,50	5,25	5,50	5,00	4,25	17,25	16,00	11,67	6,75	12,75	3,75	2,50
2.	obsługa	267,90	9,00	14,00	81,75	10,90	5,00	4,00	5,50	6,25	5,50	8,00	27,00	30,00	30,00	18,00	13,00	
3.	pracownicy merytoryczni	391,19	32,75		3,00	11,75	1,00	13,25	26,95	11,00	3,75	100,43	92,63	37,25	32,05	20,88	2,50	2,00
4.	artyści	294,25	28,50		179,75	86,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 276 289,84	128 046,41	609 251,01	936 012,08	467 763,09	310,00	0,00	57 892,43	30,00	780,50	544,87	145 190,40	1 109 240,02	441 281,32	250 598,30	91 793,41	37 556,00
	w tym: wymagalne	646 404,00			27 690,50	3 909,00	250,00		7 809,16			80,00	123 159,23	338 126,30		136 523,00	8 856,81	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	140 463,91			106 652,28	20 585,90			3 066,40			544,87		8 515,46	1 099,00			
2.	z tytułu świadczonych usług	231 157,60	14 028,94	157 894,66	31 788,67	12 106,80	250,00		8 827,76				331,26	320,41		1 200,00	4 409,10	
3.	należności odsetkowe	517 255,24												490 068,85	190,09	26 996,30		
4.	dochodzone na drodze sądowej	528 934,70		23 575,87	22 611,09								1 241,63	338 126,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	2 858 478,39	114 017,47	427 780,48	774 960,04	435 070,39	60,00		45 998,27	30,00	780,50		143 617,51	272 209,00	439 992,23	86 979,00	79 427,50	37 556,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 263 477,36			22 611,09								123 159,23	828 195,15	127 092,59	162 419,30		
	w tym: odpisy na należności sporne	285 578,53											123 159,23			162 419,30		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 012 812,48	128 046,41	609 251,01	913 400,99	467 763,09	310,00	0,00	57 892,43	30,00	780,50	544,87	22 031,17	281 044,87	314 188,73	88 179,00	91 793,41	37 556,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 835 513,90	906 212,01	1 317 223,63	1 968 281,31	395 341,30	39 608,44	6 102,65	4 293,40	7 695,94	10 741,94	268 518,25	88 018,42	35 361,17	290 127,74	89 273,37	244 393,72	164 320,61
	w tym: wymagalne	0,00																
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 707 740,07	906 212,01	1 317 223,63	1 968 281,31	309 271,24	39 608,44	6 102,65	4 293,40	7 695,94	3 541,94	262 909,45	88 018,42	35 361,17	271 859,97	78 646,17	244 393,72	164 320,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40		1 144 721,40														
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 935,64	357 738,56	5 986,50	408 584,59	52 539,47											64 586,52	500,00
3.	z tytułu podatków	309 823,52	40 245,00	41 895,80	114 110,43	10 171,42	5 501,00					41 041,00	649,87		35 766,00		20 295,00	148,00
4.	z tytułu ZUS	1 360 371,30	179 221,88	79 357,64	758 447,53	13 400,66	30 300,23					114 073,13			153 100,23		32 470,00	
5.	pozostałe	2 002 888,21	329 006,57	45 262,29	687 138,76	233 159,69	3 807,21	6 102,65	4 293,40	7 695,94	3 541,94	107 795,32	87 368,55	35 361,17	82 993,74	78 646,17	127 042,20	163 672,61
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	127 773,83	0,00	0,00	0,00	86 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	0,00	18 267,77	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	127 773,83				86 070,06					7 200,00	5 608,80			18 267,77	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	11 002 525,26	822 918,30	841 821,04	2 432 440,10	1 612 895,39	31 115,37	222 581,08	395 150,09	56 662,44	326 956,98	15 945,73	544 139,97	579 582,55	904 678,30	2 009 451,52	71 468,99	134 717,41
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77													18 267,77			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	830 647,78	19 145,03		237 861,72			27 074,79	692,30	12 063,58	463,20	149 178,17		35 784,75	39 598,83	17 374,64	270 465,40	20 945,37

* 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	2,83	1,07	1,10	1,83	6,73	1,48	36,59	108,33	7,43	134,65	0,06	8,24	48,88	5,08	32,18	0,75	1,05	
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,75	0,14	0,46	0,48	1,51	0,01	0,00	13,48	0,00	0,22	0,00	1,65	31,37	1,62	3,19	0,38	0,23	
II.	Wskaźniki rotacji																		
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,73	0,71	0,00	3,14	0,00	7,89	0,12	1,39	0,10	47,35	0,00	1,02	1,88	1,03	17,62	3,09	0,00	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	14,05	4,73	68,28	12,37	11,50	0,09	0,00	6,66	0,01	0,25	0,02	4,13	52,58	26,16	16,32	13,54	35,31	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,75	33,48	147,62	26,01	7,61	11,55	1,04	0,49	1,68	1,12	8,76	2,50	1,68	16,12	5,12	36,05	154,47	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																		
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,76	114,38	99,10	105,50	115,13	101,57	107,38	107,50	101,91	101,74	107,94	103,81	104,47	105,91	110,90	114,18	92,89	
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	35,23	84,17	58,87	30,13	18,85	28,41	69,79	91,91	63,98	46,22	12,54	13,77	27,70	48,48	43,66	15,15	86,22	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,77	8,02	40,81	6,76	1,81	3,11	0,26	0,13	0,45	0,30	2,22	0,66	0,44	4,17	1,27	8,65	45,56	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,07	-4,80	6,89	5,90	0,44	-1,21	-3,96	0,65	-0,72	0,62	-0,38	0,01	0,30	-0,35	-5,98	3,89	6,88	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Teatr im. Wilama Horzycy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 894 962,95	11 847 253,00	14 016 148,00	13 956 453,60	99,57	128,10
I.	Przychody na działalność podstawową	9 842 131,32	11 612 253,00	13 303 581,00	13 303 081,88	100,00	135,16
1.	dotacje na działalność statutową	8 034 375,00	8 860 000,00	9 620 263,00	9 620 263,00	100,00	119,74
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 034 375,00	8 860 000,00	9 620 263,00	9 620 263,00	100,00	119,74
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	757 732,68	786 553,00	1 566 553,00	1 566 053,00	99,97	206,68
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	410 070,72	693 553,00	1 173 553,00	1 173 053,00	99,96	286,06
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	360 070,72	693 553,00	823 553,00	823 053,00	99,94	228,58
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	50 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	700,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	347 661,96	93 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00	113,04
2.4.	z innych źródeł		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	265 644,44	290 000,00	428 301,00	428 301,66	100,00	161,23
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	784 379,20	1 675 700,00	1 688 464,00	1 688 464,22	100,00	215,26
6.1.	sprzedaż biletów	784 379,20	1 675 700,00	1 366 993,00	1 366 993,13	100,00	174,28
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw				3 471,33	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			16,00	4,97	31,06	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	6 348,32	0,00	136 112,00	136 376,84	100,19	2 148,24
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32 273,96				#DZIEL/0!	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	554 506,05	0,00	82 439,00	23 272,09	28,23	4,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2 439,00	2 439,02	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	554 506,05	0,00	80 000,00	20 833,07	26,04	3,76
VII.	Pokrycie amortyzacji	459 703,30	235 000,00	494 000,00	493 717,82	99,94	107,40
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,87	95 000,00	83 000,00	82 982,90	99,98	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	376 720,43	140 000,00	411 000,00	410 734,92	99,94	109,03
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	11 414 035,62	11 847 253,00	13 997 166,00	13 989 437,42	99,94	122,56
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 301 684,42	11 847 253,00	13 849 068,00	13 841 052,33	99,94	122,47
1.	koszty działalności podstawowej	2 985 334,74	3 949 100,00	4 807 012,00	4 739 387,81	98,59	158,76
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 316 349,68	7 898 153,00	9 042 056,00	9 101 664,52	100,66	109,44
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 340 306,70	11 847 253,00	13 985 180,00	13 977 429,17	99,94	123,25
1.	zużycie materiałów i energii	748 709,04	855 000,00	974 567,00	964 319,87	98,95	128,80
1.1.	zużycie materiałów	415 356,83	535 000,00	529 100,00	529 109,51	100,00	127,39
1.2.	zużycie energii	333 352,21	320 000,00	445 467,00	435 210,36	97,70	130,56
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 703 232,14	1 474 601,00	2 162 147,00	2 164 636,32	100,12	127,09
3.1.	remontowe budynków	474 992,80	50 000,00	92 000,00	91 379,49	99,33	19,24
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	4 829,09	5 000,00	18 900,00	18 894,81	99,97	391,27
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	107 292,83	100 000,00	237 141,00	237 141,20	100,00	221,02
3.5.	pozostałe usługi	1 116 117,42	1 319 601,00	1 814 106,00	1 817 220,82	100,17	162,82
4.	podatki i opłaty	226 172,53	200 000,00	326 207,00	328 184,73	100,61	145,10
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 868 275,50	7 259 052,00	7 447 521,00	7 447 520,01	100,00	126,91
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 181 862,87	1 519 124,00	1 577 204,00	1 572 539,30	99,70	133,06
5.2.	wynagrodzenia obsługi	391 542,94	411 700,00	456 289,00	455 288,74	99,78	116,28
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 554 481,76	2 275 744,00	2 029 336,00	2 036 335,59	100,34	131,00
5.4.	wynagrodzenia artystów	1 813 140,94	2 102 484,00	1 999 474,00	1 998 137,79	99,93	110,20
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	186 346,07	150 000,00	44 490,00	44 490,58	100,00	23,88
5.7.	honoraria artystów	740 900,92	800 000,00	1 340 728,00	1 340 728,01	100,00	180,96
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	512 981,71	241 000,00	423 987,00	423 987,25	100,00	82,65
6.1.	nagrody jubileuszowe	143 278,83	98 000,00	119 138,00	119 137,75	100,00	83,15
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	73 179,60	50 000,00	85 215,00	85 215,33	100,00	116,45
6.3.	inne	296 523,28	93 000,00	219 634,00	219 634,17	100,00	74,07
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 019 280,11	1 059 600,00	1 208 011,00	1 208 011,39	100,00	118,52
7.1.	ubezpieczenia społeczne	933 016,22	967 100,00	1 099 702,00	1 099 702,17	100,00	117,87
7.2.	fundusz pracy	86 263,89	92 500,00	108 309,00	108 309,22	100,00	125,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	10 669,17	13 000,00	14 235,00	14 235,10	100,00	133,42
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 669,17	13 000,00	14 235,00	14 235,10	100,00	133,42
9.	świadczenia na rzecz pracowników	167 984,36	170 000,00	190 328,00	190 328,09	100,00	113,30
9.1.	odpisy na ZFŚS	142 908,31	150 000,00	156 602,00	156 601,79	100,00	109,58
9.2.	pozostałe	25 076,05	20 000,00	33 726,00	33 726,30	100,00	134,50
10.	amortyzacja	815 827,51	385 000,00	788 229,00	788 228,81	100,00	96,62
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	356 124,21	150 000,00	294 229,00	294 510,99	100,10	82,70
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,87	95 000,00	83 000,00	82 982,90	99,98	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	376 720,43	140 000,00	411 000,00	410 734,92	99,94	109,03
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	267 174,63	190 000,00	449 948,00	447 977,60	99,56	167,67
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	22 045,32	20 000,00	34 177,00	34 177,82	100,00	155,03
11.2.	podróże służbowe	18 711,61	20 000,00	55 191,00	55 191,45	100,00	294,96
11.3.	pozostałe	226 417,70	150 000,00	360 580,00	358 608,33	99,45	158,38
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	9 155,21	0,00	7 688,00	7 688,45	100,01	83,98
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 155,21		7 688,00	7 688,45	100,01	83,98
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	64 573,71	0,00	4 298,00	4 319,80	100,51	6,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	64 573,71		4 298,00	4 319,80	100,51	6,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-519 072,67	0,00	18 982,00	-32 983,82	-173,76	6,35
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	4 201,00		3 871,00	3 871,00	100,00	92,14
XV.	Wynik netto	-523 273,67	0,00	15 111,00	-36 854,82	-243,89	7,04
XVI.	Przychody na inwestycje	171 989,15	1 563 000,00	1 410 600,00	1 403 785,04	99,52	816,21
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	171 989,15	1 394 700,00	1 407 625,00	1 403 785,04	99,73	816,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 300,00	2 975,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	174 917,13	1 563 000,00	1 418 949,00	1 412 134,44	99,52	807,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	171 989,15	1 394 700,00	1 407 625,00	1 403 785,04	99,73	816,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 300,00	2 975,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 927,98	0,00	8 349,00	8 349,40	100,00	285,16
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	89,00	89,00	86,25	86,25	0,00	-2,75
1.	administracja	18,75	18,75	17,75	17,75	0,00	-1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,75	32,75	30,50	30,50	0,00	-2,25
4.	artyści	28,50	28,50	29,00	29,00	0,00	0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	128 046,41	10 000,00	32 566,00	104 243,66	-23 802,75	81,41
	<i>w tym: wymagalne</i>				12 300,00	12 300,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	14 028,94	10 000,00	18 147,00	24 048,96	10 020,02	171,42
3.	należności odsetkowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	114 017,47	0,00	14 419,00	80 194,70	-33 822,77	70,34
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	128 046,41	10 000,00	32 566,00	104 243,66	-23 802,75	81,41
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	12 300,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	73 151,07	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	18 792,59	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	906 212,01	730 800,00	781 266,00	957 828,07	51 616,06	105,70
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	906 212,01	730 800,00	781 266,00	957 828,07	51 616,06	105,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	357 738,56	320 000,00	389 837,00	389 837,33	32 098,77	108,97
3.	z tytułu podatków	40 245,00	52 800,00	23 656,00	34 656,00	-5 589,00	86,11
4.	z tytułu ZUS	179 221,88	308 000,00	196 164,00	196 164,74	16 942,86	109,45
5.	pozostałe	329 006,57	50 000,00	171 609,00	337 170,00	8 163,43	102,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	822 918,30	1 500 000,00	1 094 429,00	942 234,65	119 316,35	114,50
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	942 234,65	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 145,03	25 000,00	19 238,00	19 234,34	89,31	100,47

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,07	2,10	1,47	1,11	1,2 - 2,0	0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,14	0,01	0,04	0,11	> 1,0	-0,03
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,71	0,79	0,52	0,52	min	-0,18
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,73	0,31	0,88	2,83	min	-1,90
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,48	22,97	21,22	26,01	min	-7,46
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,38	102,02	103,05	102,99	50 - 90 %	-11,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	84,17	68,02	67,28	67,72	10 - 15 %	-16,44
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,02	6,17	5,64	6,92	min	-1,10
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-4,80	0,00	0,11	-0,26	max	4,54

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska Data: 2023.03.09 09:01:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk Data: 2023.03.09 11:23:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 11:00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok - korekta 9.3.2023**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 508 028,85	4 232 228,00	5 212 223,00	5 430 622,64	104,19	154,81
I.	Przychody na działalność podstawową	3 256 828,05	3 932 128,00	4 912 123,00	5 334 303,02	108,59	163,79
1.	dotacje na działalność statutową	2 400 583,00	3 000 000,00	4 051 342,00	4 051 342,00	100,00	168,76
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 400 583,00	3 000 000,00	4 051 342,00	4 051 342,00	100,00	168,76
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	286 856,31	307 128,00	235 781,00	160 413,92	68,04	55,92
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	286 856,31	307 128,00	235 781,00	112 288,81	47,62	39,14
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 856,31	307 128,00	235 781,00	112 288,81	47,62	39,14
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł				48 125,11	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	187 955,00	300 000,00	300 000,00	546 125,17	182,04	290,56
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	111 330,00	200 000,00	200 000,00	60 729,95	30,36	54,55
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	55 109,00	25 000,00	25 000,00	10 200,00	40,80	18,51
3.3.	na rzecz pozostałych	21 516,00	75 000,00	75 000,00	475 195,22	633,59	2 208,57
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 084,00	20 000,00	20 000,00	18 039,01	90,20	1 664,12
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	380 349,74	305 000,00	305 000,00	558 382,92	183,08	146,81
6.1.	sprzedaż biletów	379 589,74	300 000,00	300 000,00	554 119,89	184,71	145,98
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	760,00	5 000,00	5 000,00	4 263,03	85,26	560,93
II.	Przychody finansowe	89,62	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	251 111,18	0,00	0,00	96 319,62	#DZIEL/0!	38,36
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	251 111,18			96 319,62	#DZIEL/0!	38,36
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	300 000,00	300 000,00	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.		300 000,00	300 000,00		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	3 266 462,66	4 232 228,00	5 212 223,00	5 185 857,59	99,49	158,76
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 227 439,06	4 127 228,00	4 728 381,00	4 762 000,92	100,71	147,55
1.	koszty działalności podstawowej	1 310 137,76	2 025 100,00	2 365 100,00	2 002 628,36	84,67	152,86
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 917 301,30	2 102 128,00	2 363 281,00	2 759 372,56	116,76	143,92
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 227 439,06	4 127 228,00	4 728 381,00	4 762 000,92	100,71	147,55
1.	zużycie materiałów i energii	293 386,82	520 000,00	555 000,00	421 111,82	75,88	143,53
1.1.	zużycie materiałów	95 576,82	200 000,00	215 000,00	164 574,30	76,55	172,19
1.2.	zużycie energii	197 810,00	320 000,00	340 000,00	256 537,52	75,45	129,69
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 004 747,29	825 000,00	917 000,00	1 219 362,36	132,97	121,36
3.1.	remontowe budynków	53 698,00	25 000,00	25 000,00	72 953,41	291,81	135,86
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 440,00	10 000,00	12 000,00	7 932,49	66,10	123,18
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	131 825,00	140 000,00	140 000,00	181 716,82	129,80	137,85
3.5.	pozostałe usługi	812 784,29	650 000,00	740 000,00	956 759,64	129,29	117,71
4.	podatki i opłaty	42 566,00	40 000,00	40 000,00	58 994,15	147,49	138,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 410 102,00	1 910 000,00	2 314 653,00	2 559 960,24	110,60	181,54
5.1.	wynagrodzenia administracji	264 471,00	330 000,00	330 000,00	301 191,59	91,27	113,88
5.2.	wynagrodzenia obsługi	366 865,00	720 000,00	1 036 000,00	1 211 293,75	116,92	330,17
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	240 000,00	168 653,00	44 473,00	26,37	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	183 906,00	220 000,00	220 000,00	293 833,96	133,56	159,77
5.7.	honoraria artystów	594 860,00	400 000,00	560 000,00	709 167,94	126,64	119,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	38 290,00	20 000,00	42 500,00	72 842,00	171,39	190,24
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 790,00	20 000,00	20 000,00	11 642,00	58,21	56,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe				38 700,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	17 500,00		22 500,00	22 500,00	100,00	128,57
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	147 609,88	382 228,00	384 228,00	266 484,51	69,36	180,53
7.1.	ubezpieczenia społeczne	128 553,88	358 228,00	360 228,00	238 479,86	66,20	185,51
7.2.	fundusz pracy	19 056,00	24 000,00	24 000,00	28 004,65	116,69	146,96
7.3.	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!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	10 318,00	20 000,00	20 000,00	14 351,70	71,76	139,09
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	10 318,00	20 000,00	20 000,00	14 351,70	71,76	139,09
10.	amortyzacja	236 182,90	350 000,00	395 000,00	39 028,64	9,88	16,52
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	33 461,00	50 000,00	95 000,00	39 028,64	41,08	116,64
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	202 721,90	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	44 236,17	60 000,00	60 000,00	109 865,50	183,11	248,36
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 346,00	15 000,00	15 000,00	5 658,39	37,72	77,03
11.2.	podróże służbowe	15 222,00	15 000,00	15 000,00	27 521,18	183,47	180,80
11.3.	pozostałe	21 668,17	30 000,00	30 000,00	76 685,93	255,62	353,91
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 242,78	5 000,00	5 000,00	1 980,03	39,60	37,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	249,76				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	4 993,02	5 000,00	5 000,00	1 980,03	39,60	39,66
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	33 780,82	100 000,00	478 842,00	421 876,64	88,10	1 248,86
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	33 780,82	100 000,00	478 842,00	421 876,64	88,10	1 248,86
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	241 566,19	0,00	0,00	244 765,05	#DZIEL/0!	101,32
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	241 566,19	0,00	0,00	244 765,05	#DZIEL/0!	101,32
XVI.	Przychody na inwestycje	7 539 182,43	39 720 154,00	31 111 385,00	5 879 883,20	18,90	77,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 179 084,09	14 670 210,00	8 288 697,00	2 305 272,00	27,81	55,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 098,34	21 049 944,00	22 822 688,00	3 574 611,20	15,66	106,38
4.	finans. z innych źródeł		4 000 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	7 539 182,43	35 720 154,00	31 111 385,00	5 879 883,20	18,90	77,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 179 084,09	14 670 210,00	8 288 697,00	2 305 272,00	27,81	55,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 098,34	21 049 944,00	22 822 688,00	3 574 611,20	15,66	106,38
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	16,00	16,00	22,00	21,00	-1,00	5,00
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	14,00	14,00	16,00	18,00	2,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	0,00		4,00	1,00	-3,00	1,00
4.	artyści	0,00				0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	609 251,01	60 000,00	60 000,00	798 118,90	188 867,89	131,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	157 894,66	5 000,00	5 000,00	371 431,90	213 537,24	235,24
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	23 575,87	0,00	0,00	0,00	-23 575,87	0,00
5.	pozostałe	427 780,48	55 000,00	55 000,00	426 687,00	-1 093,48	99,74
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	609 251,01	60 000,00	60 000,00	798 118,90	188 867,89	131,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	798 118,90	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 317 223,63	3 255 000,00	3 255 000,00	491 180,31	-826 043,32	37,29
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 317 223,63	3 255 000,00	3 255 000,00	491 180,31	-826 043,32	37,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	-1 144 721,40	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 986,50	0,00	0,00	0,00	-5 986,50	0,00
3.	z tytułu podatków	41 895,80	0,00	0,00	4 925,70	-36 970,10	11,76
4.	z tytułu ZUS	79 357,64	0,00	0,00	22 159,19	-57 198,45	27,92
5.	pozostałe	45 262,29	5 000,00	5 000,00	464 095,42	418 833,13	1 025,35
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	841 821,04	50 000,00	50 000,00	813 959,66	-27 861,38	96,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	813 959,66	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

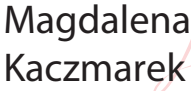
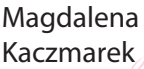

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,10	0,03	0,03	3,28	1,2 - 2,0	2,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,46	0,02	0,02	1,62	> 1,0	1,16
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	68,28	5,57	4,46	54,61	min	-13,67
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	147,62	302,15	241,87	33,61	min	-114,02
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,10	104,96	96,26	89,27	50 - 90 %	-9,83
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	58,87	53,46	48,11	51,73	10 - 15 %	-7,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	40,81	78,87	68,84	10,31	min	-30,50
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,89	0,00	0,00	4,51	max	-2,38

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2023.03.09 14:56:57 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>z upoważnienia</p>  <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2023.03.09 14:57:10 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja-Morzuch Date / Data: 2023-03-09 17:00</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 769 941,03	36 094 194,00	40 670 118,00	40 731 755,64	100,15	128,21
I.	Przychody na działalność podstawową	26 910 248,29	32 048 000,00	36 293 965,00	36 291 166,17	99,99	134,86
1.	dotacje na działalność statutową	24 116 500,00	25 819 000,00	28 868 805,00	28 868 805,00	100,00	119,71
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 597 500,00	22 800 000,00	24 700 805,00	24 700 805,00	100,00	119,92
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	3 519 000,00	3 019 000,00	4 168 000,00	4 168 000,00	100,00	118,44
2.	dotacje na wskazane zadania	23 999,73	700 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	6 000,07
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	700 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł			240 000,00	240 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	23 999,73		500 000,00	500 000,00	100,00	2 083,36
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	179 255,62	51 000,00	56 949,00	56 949,25	100,00	31,77
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	179 255,62	51 000,00	56 949,00	56 949,25	100,00	31,77
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	564 985,45	1 546 000,00	909 660,00	906 860,44	99,69	160,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 025 507,49	3 932 000,00	5 018 551,00	5 018 551,48	100,00	247,77
6.1.	sprzedaż biletów	2 002 541,69	3 894 000,00	4 965 537,00	4 965 537,02	100,00	247,96
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	22 965,80	38 000,00	53 014,00	53 014,46	100,00	230,84
II.	Przychody finansowe	40,81	25,00	1 914,00	1 914,45	100,02	4 691,13
III.	Zmiana stanu produktów	708 522,11				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	254 418,12	137 000,00	394 626,00	459 062,88	116,33	180,44
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			10 000,00	10 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	254 418,12	137 000,00	384 626,00	449 062,88	116,75	176,51
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 896 711,70	3 909 169,00	3 979 613,00	3 979 612,14	100,00	102,13
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 615 014,00	2 615 014,00	2 615 014,35	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 236 358,83	1 248 816,00	1 318 593,00	1 318 592,61	100,00	106,65
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	45 339,00	45 339,00	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.			667,00	666,66	99,95	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	29 894 931,02	36 094 194,00	40 490 403,00	40 471 043,47	99,95	135,38
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	29 137 024,96	36 088 994,00	40 479 203,00	40 459 169,42	99,95	138,86
1.	koszty działalności podstawowej	20 498 805,48	26 874 101,00	30 859 554,00	30 840 264,16	99,94	150,45
2.	koszty działalności pomocniczej	316 025,67	344 542,00	385 647,00	387 048,53	100,36	122,47
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 322 193,81	8 870 351,00	9 234 002,00	9 231 856,73	99,98	110,93
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	29 845 547,07	36 088 994,00	40 479 203,00	40 459 169,42	99,95	135,56
1.	zużycie materiałów i energii	1 596 079,56	2 141 000,00	3 199 000,00	3 194 724,59	99,87	200,16
1.1.	zużycie materiałów	500 728,32	985 000,00	1 479 000,00	1 476 214,64	99,81	294,81
1.2.	zużycie energii	1 095 351,24	1 156 000,00	1 720 000,00	1 718 509,95	99,91	156,89
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 989 221,48	3 802 000,00	4 413 454,00	4 411 588,15	99,96	221,77
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	9 991,04	11 000,00	10 020,00	10 013,88	99,94	100,23
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	433 124,66	429 000,00	442 000,00	440 462,42	99,65	101,69
3.5.	pozostałe usługi	1 546 105,78	3 362 000,00	3 961 434,00	3 961 111,85	99,99	256,20
4.	podatki i opłaty	421 364,94	412 293,00	441 193,00	440 495,18	99,84	104,54
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	16 673 243,59	20 025 852,00	22 060 151,00	22 056 847,06	99,99	132,29
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 524 338,47	1 717 903,00	1 924 001,00	1 923 987,78	100,00	126,22
5.2.	wynagrodzenia obsługi	3 911 273,75	4 544 953,00	5 094 145,00	5 094 138,46	100,00	130,24
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	376 724,30	399 640,00	441 004,00	440 989,93	100,00	117,06
5.4.	wynagrodzenia artystów	9 309 041,10	11 001 356,00	11 850 001,00	11 849 528,35	100,00	127,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	643 162,45	899 000,00	979 000,00	977 860,87	99,88	152,04
5.7.	honoraria artystów	908 703,52	1 463 000,00	1 772 000,00	1 770 341,67	99,91	194,82
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	709 199,29	459 517,00	684 664,00	684 664,23	100,00	96,54
6.1.	nagrody jubileuszowe	330 434,29	282 376,00	337 432,00	337 432,23	100,00	102,12
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	63 264,00	177 141,00	27 512,00	27 512,00	100,00	43,49
6.3.	inne	315 501,00		319 720,00	319 720,00	100,00	101,34
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 043 923,39	3 601 200,00	3 873 912,00	3 870 903,66	99,92	127,17
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 736 647,23	3 186 000,00	3 496 148,00	3 493 933,89	99,94	127,67
7.2.	fundusz pracy	307 276,16	415 200,00	377 764,00	376 969,77	99,79	122,68
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	21 695,32	50 000,00	35 000,00	34 791,94	99,41	160,37
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	21 695,32	50 000,00	35 000,00	34 791,94	99,41	160,37
9.	świadczenia na rzecz pracowników	763 070,02	842 207,00	880 350,00	878 142,16	99,75	115,08
9.1.	odpisy na ZFŚS	483 918,85	531 595,00	531 738,00	531 737,73	100,00	109,88
9.2.	pozostałe	279 151,17	310 612,00	348 612,00	346 404,43	99,37	124,09
10.	amortyzacja	4 195 334,45	4 051 925,00	4 220 369,00	4 219 058,38	99,97	100,57
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	289 835,60	142 756,00	240 756,00	239 446,24	99,46	82,61
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 615 014,00	2 615 014,00	2 615 014,35	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 236 358,83	1 248 816,00	1 318 593,00	1 318 592,61	100,00	106,65
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 339,00	45 339,00	45 338,52	100,00	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	8 787,15		667,00	666,66	99,95	7,59
11.	pozostałe koszty	432 415,03	703 000,00	671 110,00	667 954,07	99,53	154,47
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	111 369,83	98 000,00	93 000,00	90 612,98	97,43	81,36
11.2.	podróże służbowe	82 852,98	305 000,00	18 000,00	17 425,33	96,81	21,03
11.3.	pozostałe	238 192,22	300 000,00	560 110,00	559 915,76	99,97	235,07
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 232,10	5 000,00	6 000,00	5 926,37	98,77	183,36
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 232,10	5 000,00	6 000,00	5 926,37	98,77	183,36
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	46 151,85	200,00	5 200,00	5 947,68	114,38	12,89
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	46 151,85	200,00	5 200,00	5 947,68	114,38	12,89
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 875 010,01	0,00	179 715,00	260 712,17	145,07	13,90
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 875 010,01	0,00	179 715,00	260 712,17	145,07	13,90
XVI.	Przychody na inwestycje	2 679 172,32	31 254 986,00	1 116 297,00	152 637,47	13,67	5,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 655 173,54	17 648 510,00	1 096 477,00	132 819,61	12,11	5,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	23 998,78				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		13 397 376,00	19 820,00	19 817,86	99,99	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 689 351,86	31 254 986,00	1 291 770,00	331 953,30	25,70	12,34
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 655 173,54	17 648 510,00	1 096 477,00	132 819,61	12,11	5,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	23 998,78				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		13 397 376,00	19 820,00	19 817,86	99,99	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	10 179,54		175 473,00	179 315,83	102,19	1 761,53
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	291,00	291,00	294,50	296,00	1,50	5,00
1.	administracja	26,50	26,50	26,75	26,75	0,00	0,25
2.	obsługa	81,75	81,75	86,25	87,75	1,50	6,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	179,75	179,75	178,50	178,50	0,00	-1,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	936 012,08	221 211,00	848 930,00	911 547,89	-24 464,19	97,39
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>27 690,50</i>		<i>29 247,00</i>	<i>29 247,09</i>	<i>1 556,59</i>	<i>105,62</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	106 652,28	50 211,00	68 530,00	68 529,80	-38 122,48	64,26
2.	z tytułu świadczonych usług	31 788,67	50 000,00	32 346,00	32 345,52	556,85	101,75
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	22 611,09	21 000,00	18 054,00	18 054,09	-4 557,00	79,85
5.	pozostałe	774 960,04	100 000,00	730 000,00	792 618,48	17 658,44	102,28
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	22 611,09	21 000,00	18 054,00		-22 611,09	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	913 400,99	200 211,00	830 876,00	911 547,89	-1 853,10	99,80
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	29 247,09	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	882 300,80	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 968 281,31	2 280 000,00	2 656 680,00	2 650 041,06	681 759,75	134,64
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 968 281,31	2 280 000,00	2 656 680,00	2 650 041,06	681 759,75	134,64
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	408 584,59	550 000,00	720 674,00	720 673,54	312 088,95	176,38
3.	z tytułu podatków	114 110,43	130 000,00	179 060,00	199 345,00	85 234,57	174,69
4.	z tytułu ZUS	758 447,53	800 000,00	706 946,00	706 945,72	-51 501,81	93,21
5.	pozostałe	687 138,76	800 000,00	1 050 000,00	1 023 076,80	335 938,04	148,89
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	2 432 440,10	200 000,00	3 377 078,00	3 377 078,01	944 637,91	138,83
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	3 377 078,01	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	237 861,72	250 000,00	258 953,00	258 953,02	21 091,30	108,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,83	0,29	1,69	1,72	1,2 - 2,0	-0,12
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,48	0,10	0,32	0,34	> 1,0	-0,13
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,14	2,85	2,60	2,60	min	-0,54
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,37	2,52	8,54	9,17	min	-3,20
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,01	25,97	26,72	26,65	min	0,64
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,50	112,61	111,53	111,48	50 - 90 %	5,99
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,13	27,68	25,44	25,44	10 - 15 %	-4,69
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,76	6,32	6,56	6,55	min	-0,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,90	0,00	0,44	0,64	max	-5,26

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Agnieszka Kopkowska Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Kopkowska Data: 2023.03.09 11:45:34 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Maciej Figas Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas Data: 2023.03.09 11:50:01 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:41</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 319 159,09	17 007 716,00	20 683 954,00	20 698 369,54	100,07	119,51
I.	Przychody na działalność podstawową	14 733 692,12	15 199 366,00	19 058 703,00	19 047 042,94	99,94	129,28
1.	dotacje na działalność statutową	12 198 063,00	12 340 162,00	14 842 571,00	14 842 571,00	100,00	121,68
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10 106 063,00	10 513 162,00	12 615 571,00	12 615 571,00	100,00	124,83
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 092 000,00	1 827 000,00	2 227 000,00	2 227 000,00	100,00	106,45
2.	dotacje na wskazane zadania	917 629,87	800 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	116,71
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	747 629,87	600 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00	112,36
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	547 629,87	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	116,87
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	170 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00	135,88
2.4.	z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	301 706,26	450 000,00	630 000,00	640 954,66	101,74	212,44
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	301 706,26	450 000,00	630 000,00	640 954,66	101,74	212,44
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	555 507,17	430 000,00	1 017 000,00	995 794,74	97,91	179,26
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	760 785,82	1 179 204,00	1 498 132,00	1 496 722,54	99,91	196,73
6.1.	sprzedaż biletów	759 857,36	1 178 076,00	1 496 632,00	1 496 098,83	99,96	196,89
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	928,46	1 128,00	1 500,00	623,71	41,58	67,18
II.	Przychody finansowe	2 588,42	0,00	98 000,00	98 232,23	100,24	3 795,07
III.	Zmiana stanu produktów	106 346,46	0,00	-246 000,00	-245 063,22	99,62	-230,44
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	385,39	0,00	0,00	842,30	#DZIEL/0!	218,56
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	755 392,53	87 000,00	51 000,00	77 016,42	151,01	10,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 439,03	30 000,00	1 000,00	650,40	65,04	26,67
2.	pozostałe przychody	752 953,50	57 000,00	50 000,00	76 366,02	152,73	10,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 720 754,17	1 721 350,00	1 722 251,00	1 720 298,87	99,89	99,97
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,72	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 123,74	1 546 000,00	1 546 000,00	1 544 719,48	99,92	99,91
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.	29 651,19	30 250,00	30 250,00	29 651,19	98,02	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,52	3 100,00	1,00	0,51	51,00	0,02
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	17 243 585,70	17 007 716,00	20 683 954,00	20 464 652,99	98,94	118,68
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 085 747,06	17 007 716,00	20 845 454,00	20 690 157,41	99,26	121,10
1.	koszty działalności podstawowej	14 288 419,23	13 507 716,00	14 045 454,00	13 620 178,14	96,97	95,32
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 797 327,83	3 500 000,00	6 800 000,00	7 069 979,27	103,97	252,74
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 192 093,52	17 007 716,00	20 599 454,00	20 445 094,19	99,25	118,92
1.	zużycie materiałów i energii	724 622,58	700 000,00	853 990,00	801 444,44	93,85	110,60
1.1.	zużycie materiałów	352 514,88	330 000,00	360 000,00	355 480,19	98,74	100,84
1.2.	zużycie energii	372 107,70	370 000,00	493 990,00	445 964,25	90,28	119,85
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	2 159 103,60	1 838 140,00	2 522 875,00	2 518 679,05	99,83	116,65
3.1.	remontowe budynków	86 415,28	20 000,00	6 000,00	3 801,59	63,36	4,40
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 990,80	6 000,00	8 680,00	10 029,83	115,55	167,42
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	2 066 697,52	1 812 140,00	2 508 195,00	2 504 847,63	99,87	121,20
4.	podatki i opłaty	297 274,14	390 000,00	390 000,00	366 699,01	94,03	123,35
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 081 914,98	9 822 490,00	11 338 468,00	11 287 621,19	99,55	124,29
5.1.	wynagrodzenia administracji	777 248,87	861 720,00	1 001 086,00	999 487,30	99,84	128,59
5.2.	wynagrodzenia obsługi	435 828,86	568 832,00	596 199,00	597 108,81	100,15	137,01
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 097 628,38	1 100 300,00	1 197 108,00	1 182 476,13	98,78	107,73
5.4.	wynagrodzenia artystów	5 050 803,17	5 612 154,00	6 239 098,00	6 242 246,57	100,05	123,59
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	464 195,93	429 000,00	593 091,00	562 739,19	94,88	121,23
5.7.	honoraria artystów	1 256 209,77	1 250 484,00	1 711 886,00	1 703 563,19	99,51	135,61
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	833 161,05	274 273,00	1 002 517,00	999 017,40	99,65	119,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	232 328,60	163 120,00	186 057,00	186 057,40	100,00	80,08
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 782,45	111 153,00	33 840,00	33 840,00	100,00	106,47
6.3.	inne	569 050,00	0,00	782 620,00	779 120,00	99,55	136,92
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 588 716,05	1 574 427,00	1 947 517,00	1 934 046,60	99,31	121,74
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 435 598,94	1 413 577,00	1 760 517,00	1 749 485,36	99,37	121,86
7.2.	fundusz pracy	153 117,11	160 850,00	187 000,00	184 561,24	98,70	120,54
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	35 922,10	38 400,00	56 000,00	52 899,66	94,46	147,26
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	35 922,10	38 400,00	56 000,00	52 899,66	94,46	147,26
9.	świadczenia na rzecz pracowników	468 613,65	408 636,00	474 236,00	474 153,44	99,98	101,18
9.1.	odpisy na ZFŚS	209 879,61	238 636,00	230 636,00	230 736,96	100,04	109,94
9.2.	pozostałe	258 734,04	170 000,00	243 600,00	243 416,48	99,92	94,08
10.	amortyzacja	1 959 638,76	1 901 350,00	1 913 251,00	1 910 662,17	99,86	97,50
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	238 884,59	180 000,00	191 000,00	190 363,30	99,67	79,69
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,72	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 123,74	1 546 000,00	1 546 000,00	1 544 719,48	99,92	99,91
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	29 651,19	30 250,00	30 250,00	29 651,19	98,02	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	3 051,52	3 100,00	1,00	0,51	51,00	0,02
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	43 126,61	60 000,00	100 600,00	99 871,23	99,28	231,58
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	35 727,34	45 000,00	38 000,00	38 033,20	100,09	106,45
11.2.	podróże służbowe	6 867,27	15 000,00	62 000,00	61 175,83	98,67	890,83
11.3.	pozostałe	532,00	0,00	600,00	662,20	110,37	124,47
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	9 274,07	0,00	15 000,00	13 576,11	90,51	146,39
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	78,00		0,00	93,67	#DZIEL/0!	120,09
2.	pozostałe	9 196,07		15 000,00	13 482,44	89,88	146,61
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	42 218,11	0,00	69 500,00	5 982,69	8,61	14,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		1 400,00	1 389,33	99,24	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	42 218,11		68 000,00	4 593,36	6,75	10,88
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	75 573,39	0,00	0,00	233 716,55	#DZIEL/0!	309,26
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	75 573,39	0,00	0,00	233 716,55	#DZIEL/0!	309,26
XVI.	Przychody na inwestycje	1 889 384,49	9 503 344,00	8 688 025,00	4 419 644,83	50,87	233,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 842 643,75	8 748 314,00	8 679 525,00	4 419 644,83	50,92	239,85
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 740,74	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	755 030,00	8 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 130 893,02	9 603 344,00	8 788 025,00	4 482 883,60	51,01	210,38
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 842 643,75	8 748 314,00	8 679 525,00	4 419 644,83	50,92	239,85
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 740,74	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	755 030,00	8 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	241 508,53	100 000,00	100 000,00	63 238,77	63,24	26,18
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	123,70	123,70	129,90	129,90	0,00	6,20
1.	administracja	15,05	15,05	17,25	17,25	0,00	2,20
2.	obsługa	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,75	11,75	10,75	10,75	0,00	-1,00
4.	artyści	86,00	86,00	91,00	91,00	0,00	5,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	467 763,09	249 000,00	410 000,00	446 315,92	-21 447,17	95,41
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>491,00</i>	<i>112,56</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	20 585,90	40 000,00	40 000,00	2 850,00	-17 735,90	13,84
2.	z tytułu świadczonych usług	12 106,80	9 000,00	9 000,00	42 386,75	30 279,95	350,11
3.	należności odsetkowe	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	435 070,39	200 000,00	361 000,00	401 079,17	-33 991,22	92,19
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00				0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	467 763,09	249 000,00	410 000,00	446 315,92	-21 447,17	95,41
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	4 400,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	448 714,92	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	-6 799,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	395 341,30	1 860 000,00	2 860 000,00	1 726 897,54	1 331 556,24	436,81
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	309 271,24	1 860 000,00	2 760 000,00	1 726 211,62	1 416 940,38	558,15
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	52 539,47	600 000,00	1 100 000,00	764 689,40	712 149,93	1 455,46
3.	z tytułu podatków	10 171,42	160 000,00	260 000,00	49 815,42	39 644,00	489,76
4.	z tytułu ZUS	13 400,66	600 000,00	900 000,00	388 428,79	375 028,13	2 898,58
5.	pozostałe	233 159,69	500 000,00	500 000,00	523 278,01	290 118,32	224,43
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	86 070,06	0,00	100 000,00	685,92	-85 384,14	0,80
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	86 070,06		100 000,00	685,92	-85 384,14	0,80
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	1 612 895,39	2 200 000,00	3 753 000,00	3 667 769,22	2 054 873,83	227,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X		X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	3 660 970,22	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	6 799,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	6,73	1,32	1,51	2,38	1,2 - 2,0	-4,35
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,51	0,13	0,15	0,26	> 1,0	-1,25
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	11,50	5,98	7,95	8,66	min	-2,84
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,61	44,67	53,55	33,51	min	25,90
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	115,13	111,90	110,81	110,04	50 - 90 %	-5,09
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	18,85	23,03	36,15	37,60	10 - 15 %	18,75
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,81	10,94	13,24	8,34	min	6,53
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,44	0,00	0,00	1,13	max	0,69

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Lidia Teresa Maślanka Date / Data: 2023-03-09 08:29</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">  <p>Podpisano przez/ Signed by: MACIEJ PUTO Data/ Date: 09.03.2023 10:48 mSzafir</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023- 03-10 10:29</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 986,11	1 327 926,00	1 577 757,00	1 579 017,70	100,08	123,75
I.	Przychody na działalność podstawową	1 222 169,98	1 270 801,00	1 495 460,00	1 495 311,57	99,99	122,35
1.	dotacje na działalność statutową	954 972,00	980 521,00	1 071 680,00	1 071 680,00	100,00	112,22
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	883 850,00	907 408,00	998 211,00	998 211,00	100,00	112,94
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	71 122,00	73 113,00	73 469,00	73 469,00	100,00	103,30
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	222 940,98	220 280,00	323 280,00	323 280,00	100,00	145,01
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	179 940,98	220 280,00	237 280,00	237 280,00	100,00	131,87
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	179 940,98	220 280,00	237 280,00	237 280,00	100,00	131,87
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	43 000,00		86 000,00	86 000,00	100,00	200,00
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	17 002,00	20 000,00	56 000,00	55 520,57	99,14	326,55
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			22 000,00	22 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	17 002,00	20 000,00	34 000,00	33 520,57	98,59	197,16
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	27 255,00	50 000,00	44 500,00	44 831,00	100,74	164,49
6.1.	sprzedaż biletów	27 255,00	50 000,00	44 500,00	44 831,00	100,74	164,49
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	5 457,30	3 900,00	3 900,00	4 016,55	102,99	73,60
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 310,00	30 000,00	37 000,00	38 161,00	103,14	156,98
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	516,89	0,00	18 172,00	18 303,85	100,73	3 541,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	516,89		18 172,00	18 303,85	100,73	3 541,15
VII.	Pokrycie amortyzacji	23 531,94	23 225,00	23 225,00	23 224,73	100,00	98,69
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 348,68	1 527,00	1 527,00	1 527,17	100,01	35,12
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 920,52	8 185,00	8 185,00	8 184,84	100,00	118,27
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.	11 012,76	11 013,00	11 013,00	11 012,76	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.	1 249,98	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	200,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 291 419,86	1 327 926,00	1 577 757,00	1 583 984,98	100,39	122,65
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 271 620,87	1 308 026,00	1 557 457,00	1 555 398,45	99,87	122,32
1.	koszty działalności podstawowej	913 461,52	895 626,00	1 116 469,00	1 168 446,76	104,66	127,91
2.	koszty działalności pomocniczej	2 511,12	1 900,00	1 900,00	2 388,59	125,72	95,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	355 648,23	410 500,00	439 088,00	384 563,10	87,58	108,13
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 277 078,17	1 311 926,00	1 561 357,00	1 559 415,00	99,88	122,11
1.	zużycie materiałów i energii	71 670,09	70 000,00	99 060,00	104 347,17	105,34	145,59
1.1.	zużycie materiałów	32 582,34	32 000,00	39 356,00	45 422,75	115,42	139,41
1.2.	zużycie energii	39 087,75	38 000,00	59 704,00	58 924,42	98,69	150,75
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	848,99	2 500,00	200,00	40,00	20,00	4,71

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	185 201,37	125 733,00	182 715,00	176 832,88	96,78	95,48
3.1.	remontowe budynków	39 078,58		1 510,00	1 509,48	99,97	3,86
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	146 122,79	125 733,00	181 205,00	175 323,40	96,75	119,98
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	670 276,36	729 968,00	835 201,00	835 192,11	100,00	124,60
5.1.	wynagrodzenia administracji	246 515,36	289 900,00	301 031,00	301 031,09	100,00	122,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	246 002,00	258 061,00	290 256,00	290 255,74	100,00	117,99
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	82 800,00	91 200,00	91 200,00	100,00	110,14
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	29 837,00	40 207,00	23 800,00	23 791,28	99,96	79,74
5.7.	honoraria artystów	65 122,00	59 000,00	128 914,00	128 914,00	100,00	197,96
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	32 690,00	5 760,00	25 210,00	25 210,00	100,00	77,12
6.1.	nagrody jubileuszowe	13 290,00	5 760,00	6 210,00	6 210,00	100,00	46,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	19 400,00		19 000,00	19 000,00	100,00	97,94
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	113 211,75	123 313,00	133 003,00	133 249,96	100,19	117,70
7.1.	ubezpieczenia społeczne	100 486,66	107 860,00	119 558,00	119 806,66	100,21	119,23
7.2.	fundusz pracy	12 725,09	15 453,00	13 445,00	13 443,30	99,99	105,64
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 521,20	6 960,00	5 166,00	5 166,34	100,01	146,72
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 521,20	6 960,00	5 166,00	5 166,34	100,01	146,72
9.	świadczenia na rzecz pracowników	20 083,75	22 570,00	20 870,00	20 874,83	100,02	103,94
9.1.	odpisy na ZFŚS	16 272,57	18 570,00	18 570,00	18 569,83	100,00	114,12
9.2.	pozostałe	3 811,18	4 000,00	2 300,00	2 305,00	100,22	60,48
10.	amortyzacja	40 968,20	74 105,00	74 105,00	72 472,20	97,80	176,90
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	17 436,26	10 600,00	10 600,00	9 909,47	93,49	56,83
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 348,68	1 527,00	1 527,00	1 527,17	100,01	35,12
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 920,52	48 465,00	48 465,00	47 522,84	98,06	686,69
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	11 012,76	11 013,00	11 013,00	11 012,76	100,00	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	1 249,98	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	200,00
11.	pozostałe koszty	138 606,46	151 017,00	185 827,00	186 029,51	100,11	134,21
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 101,39	13 500,00	10 210,00	10 202,35	99,93	101,00
11.2.	podróże służbowe	10 157,52	4 000,00	2 750,00	2 756,73	100,24	27,14
11.3.	pozostałe	118 347,55	133 517,00	172 867,00	173 070,43	100,12	146,24
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 937,68	16 000,00	16 000,00	23 072,13	144,20	165,54
X.	Koszty finansowe	404,01	0,00	400,00	555,85	138,96	137,58
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	404,01		400,00	555,85	138,96	137,58
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	942,00	#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				942,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-15 433,75	0,00	0,00	-4 967,28	#DZIEL/0!	32,18
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-15 433,75	0,00	0,00	-4 967,28	#DZIEL/0!	32,18
XVI.	Przychody na inwestycje	43 320,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	43 320,61				#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 858,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 858,00				#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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	26 462,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61				#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!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	11,50	11,50	10,50	10,50	0,00	-1,00
1.	administracja	5,50	5,50	4,50	4,50	0,00	-1,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>250,00</i>				<i>-250,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	250,00				-250,00	0,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	60,00				-60,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	39 608,44	31 000,00	36 897,00	33 479,55	-6 128,89	84,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	39 608,44	31 000,00	36 897,00	33 479,55	-6 128,89	84,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 501,00	4 500,00	3 702,00	3 702,00	-1 799,00	67,30
4.	z tytułu ZUS	30 300,23	20 500,00	27 195,00	27 194,52	-3 105,71	89,75
5.	pozostałe	3 807,21	6 000,00	6 000,00	2 583,03	-1 224,18	67,85
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	31 115,37	20 000,00	20 000,00	25 582,00	-5 533,37	82,22
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	25 582,00	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	27 074,79	24 000,00	24 000,00	23 774,99	-3 299,80	87,81

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,48	1,42	1,19	1,47	1,2 - 2,0	-0,00
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	7,89	6,71	5,70	5,64	min	-2,25
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,09	0,00	0,00	0,00	min	-0,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,55	8,67	8,77	7,95	min	-3,60
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,57	100,25	101,37	101,16	50 - 90 %	-0,41
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	28,41	31,46	28,58	25,01	10 - 15 %	-3,40
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,11	2,37	2,37	2,15	min	-0,96
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-1,21	0,00	0,00	-0,31	max	0,89

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Wojciech Iwan Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2023.02.21 15:03:55 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2023.02.21 15:05:45 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 15:37</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 236 471,79	2 326 828,00	2 569 469,00	2 571 417,30	100,08	114,98
I.	Przychody na działalność podstawową	2 148 500,50	2 265 000,00	2 498 430,00	2 499 331,00	100,04	116,33
1.	dotacje na działalność statutową	2 129 375,00	2 215 000,00	2 417 290,00	2 417 290,00	100,00	113,52
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 129 375,00	2 215 000,00	2 417 290,00	2 417 290,00	100,00	113,52
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			7 140,00	7 140,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	17 112,50	50 000,00	36 000,00	35 980,00	99,94	210,26
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			15 500,00	15 500,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	17 112,50	50 000,00	20 500,00	20 480,00	99,90	119,68
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 013,00			182,00	#DZIEL/0!	9,04
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			18 000,00	18 739,00	104,11	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			18 000,00	18 739,00	104,11	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	23 692,64	0,00	7 800,00	8 847,65	113,43	37,34
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	490,00		7 800,00	8 847,65	113,43	1 805,64
2.	pozostałe przychody	23 202,64				#DZIEL/0!	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	64 278,65	61 828,00	63 239,00	63 238,65	100,00	98,38
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.	26 180,01	23 730,00	25 230,00	25 230,01	100,00	96,37
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	6 856,00	6 855,45	99,99	98,70
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	2 325 081,61	2 428 810,00	2 671 451,00	2 648 595,86	99,14	113,91
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 307 123,61	2 428 810,00	2 671 351,00	2 648 545,54	99,15	114,80
1.	koszty działalności podstawowej	807 735,90	1 015 000,00	960 330,00	949 732,13	98,90	117,58
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 499 387,71	1 413 810,00	1 711 021,00	1 698 813,41	99,29	113,30
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 307 123,61	2 428 810,00	2 671 351,00	2 648 545,54	99,15	114,80
1.	zużycie materiałów i energii	115 622,51	111 894,00	164 411,00	149 420,25	90,88	129,23
1.1.	zużycie materiałów	37 455,63	49 294,00	66 911,00	63 918,55	95,53	170,65
1.2.	zużycie energii	78 166,88	62 600,00	97 500,00	85 501,70	87,69	109,38
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	144 229,58	211 000,00	156 500,00	152 843,38	97,66	105,97
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	1 402,20	3 300,00	1 500,00	1 402,20	93,48	100,00
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 034,46	47 300,00	44 600,00	44 175,49	99,05	105,09
3.5.	pozostałe usługi	100 792,92	160 400,00	110 400,00	107 265,69	97,16	106,42
4.	podatki i opłaty	6 985,50	7 400,00	7 900,00	7 626,50	96,54	109,18
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 255 586,30	1 486 300,00	1 520 240,00	1 518 903,98	99,91	120,97
5.1.	wynagrodzenia administracji	339 140,76	373 800,00	392 500,00	392 428,25	99,98	115,71
5.2.	wynagrodzenia obsługi	188 293,54	194 300,00	248 460,00	248 171,46	99,88	131,80
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	712 152,00	873 200,00	827 700,00	827 189,12	99,94	116,15
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	16 000,00	45 000,00	51 580,00	51 115,15	99,10	319,47
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	224 136,30	79 300,00	207 179,00	207 150,78	99,99	92,42
6.1.	nagrody jubileuszowe	26 358,20	50 200,00	50 779,00	50 778,50	100,00	192,65
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	40 778,10	22 100,00	26 040,00	26 040,00	100,00	63,86
6.3.	inne	157 000,00	7 000,00	130 360,00	130 332,28	99,98	83,01
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	253 202,66	277 000,00	297 335,00	296 626,42	99,76	117,15
7.1.	ubezpieczenia społeczne	235 889,43	248 000,00	273 525,00	272 926,30	99,78	115,70
7.2.	fundusz pracy	17 313,23	29 000,00	23 810,00	23 700,12	99,54	136,89
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na programy emerytalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	45 292,94	49 636,00	44 236,00	44 048,62	99,58	97,25
9.1.	odpisy na ZFŚS	38 162,26	41 436,00	39 136,00	39 057,61	99,80	102,35
9.2.	pozostałe	7 130,68	8 200,00	5 100,00	4 991,01	97,86	69,99
10.	amortyzacja	226 123,32	165 780,00	245 780,00	244 963,52	99,67	108,33
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 969,60	1 970,00	559,00	559,11	100,02	28,39
10.2.	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
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,01	23 730,00	25 230,00	25 230,01	100,00	96,37
10.4.	śr. trwałych 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
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 856,00	6 855,45	99,99	98,70
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	57 893,27		80 000,00	79 183,96	98,98	136,78
11.	pozostałe koszty	35 944,50	40 500,00	27 770,00	26 962,09	97,09	75,01
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 532,92	8 600,00	7 770,00	7 432,19	95,65	70,56
11.2.	podróże służbowe	2 561,58	6 200,00	2 700,00	2 229,90	82,59	87,05
11.3.	pozostałe	22 850,00	25 700,00	17 300,00	17 300,00	100,00	75,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00	50,32	50,32	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			100,00	50,32	50,32	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 958,00	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	17 958,00				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-88 609,82	-101 982,00	-101 982,00	-77 178,56	75,68	87,10
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-88 609,82	-101 982,00	-101 982,00	-77 178,56	75,68	87,10
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	22,50	22,50	23,75	22,25	-1,50	-0,25
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,00	-0,25	-0,25
2.	obsługa	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	13,50	12,25	-1,25	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	2 040,57	2 040,57	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				2 040,57	2 040,57	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	2 040,57	2 040,57	#DZIEL/0!
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	2 040,57	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 102,65	18 000,00	18 000,00	1 252,67	-4 849,98	20,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 102,65	18 000,00	18 000,00	1 252,67	-4 849,98	20,53
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	6 102,65	18 000,00	18 000,00	1 252,67	-4 849,98	20,53
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	222 581,08	230 000,00	230 000,00	241 985,67	19 404,59	108,72
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	241 985,67	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	692,30	800,00	800,00	547,40	-144,90	79,07

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	36,59	12,82	12,82	195,24	1,2 - 2,0	158,66
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	1,63	> 1,0	1,63
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,12	0,13	0,12	0,08	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,30	min	0,30
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,04	2,90	2,63	0,18	min	-0,85
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+II+IV+V)	107,38	107,23	106,92	105,97	50 - 90 %	-1,41
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+II+IV+V)	69,79	62,42	68,48	67,97	10 - 15 %	-1,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,26	0,74	0,67	0,05	min	-0,22
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,96	-4,38	-3,97	-3,00	max	0,96

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Gościńska Date / Data: 2023-02-17 09:09</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Wudarski Data: 2023-02-17 14:15:42 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:42</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 435 966,78	3 297 700,00	3 803 189,00	3 753 484,69	98,69	109,24
I.	Przychody na działalność podstawową	3 166 759,04	3 055 000,00	3 548 629,00	3 551 500,35	100,08	112,15
1.	dotacje na działalność statutową	2 846 180,00	3 000 000,00	3 256 413,00	3 256 413,00	100,00	114,41
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 846 180,00	3 000 000,00	3 256 413,00	3 256 413,00	100,00	114,41
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	168 013,40	0,00	117 800,00	116 385,50	98,80	69,27
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	85 443,90	0,00	51 600,00	50 100,00	97,09	58,63
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 443,90	0,00	51 600,00	50 100,00	97,09	66,41
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	71 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	77,46
2.4.	z innych źródeł	11 569,50	0,00	11 200,00	11 285,50	100,76	97,55
3.	przychody ze świadczonych usług	88 158,16	10 000,00	116 116,00	121 043,33	104,24	137,30
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 651,01	0,00	26 480,00	26 480,83	100,00	63,58
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	46 507,15	10 000,00	89 636,00	94 562,50	105,50	203,33
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	38 720,96	35 000,00	38 900,00	39 243,31	100,88	101,35
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	25 686,52	10 000,00	19 400,00	18 415,21	94,92	71,69
6.1.	sprzedaż biletów	6 437,75	5 000,00	11 700,00	12 262,76	104,81	190,48
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	19 248,77	5 000,00	7 700,00	6 152,45	79,90	31,96
II.	Przychody finansowe	0,25	0,00	0,00	0,26	#DZIEL/0!	104,00
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	4 472,71	3 000,00	8 800,00	9 045,73	102,79	202,24
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	31 216,21	0,00	6 060,00	6 356,36	104,89	20,36
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 197,00	4 197,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	31 216,21	0,00	1 863,00	2 159,36	115,91	6,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	233 518,57	239 700,00	239 700,00	186 581,99	77,84	79,90
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	203 805,39	210 000,00	210 000,00	158 150,85	75,31	77,60
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.	3 722,04	3 700,00	3 700,00	2 440,00	65,95	65,56
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 413 585,27	3 297 700,00	3 803 189,00	3 733 982,77	98,18	109,39
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulatoryjnym	3 409 021,20	3 295 700,00	3 796 889,00	3 727 636,28	98,18	109,35
1.	koszty działalności podstawowej	494 370,54	295 700,00	540 476,00	460 463,87	85,20	93,14
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 914 650,66	3 000 000,00	3 256 413,00	3 267 172,41	100,33	112,09
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 409 021,20	3 295 700,00	3 796 889,00	3 727 636,28	98,18	109,35
1.	zużycie materiałów i energii	208 418,20	160 000,00	217 600,00	204 839,38	94,14	98,28
1.1.	zużycie materiałów	93 448,26	50 000,00	92 600,00	93 363,02	100,82	99,91
1.2.	zużycie energii	114 969,94	110 000,00	125 000,00	111 476,36	89,18	96,96
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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	357 541,22	191 806,00	348 109,00	346 471,32	99,53	96,90
3.1.	remontowe budynków	1 231,10	4 000,00	7 200,00	7 144,75	99,23	580,35
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 001,63	6 000,00	5 900,00	6 068,65	102,86	121,33
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 528,29	7 000,00	12 500,00	12 472,42	99,78	191,05
3.5.	pozostałe usługi	344 780,20	174 806,00	322 509,00	320 785,50	99,47	93,04
4.	podatki i opłaty	17 223,92	17 600,00	14 600,00	14 654,44	100,37	85,08
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 926 459,29	2 061 736,00	2 202 472,00	2 201 278,59	99,95	114,27
5.1.	wynagrodzenia administracji	298 969,32	339 083,00	333 822,00	335 384,03	100,47	112,18
5.2.	wynagrodzenia obsługi	217 183,58	242 718,00	244 941,00	243 959,86	99,60	112,33
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 185 884,39	1 419 935,00	1 449 560,00	1 447 786,60	99,88	122,08
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	186 902,00	60 000,00	174 149,00	174 148,10	100,00	93,18
5.7.	honoraria artystów	37 520,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	142 335,00	123 860,00	176 048,00	175 716,58	99,81	123,45
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 520,00	10 220,00	11 000,00	10 670,00	97,00	52,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	8 280,00	86 640,00	41 400,00	41 400,00	100,00	500,00
6.3.	inne	113 535,00	27 000,00	123 648,00	123 646,58	100,00	108,91
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	355 921,90	379 498,00	412 700,00	412 646,76	99,99	115,94
7.1.	ubezpieczenia społeczne	324 236,64	344 458,00	376 000,00	375 969,27	99,99	115,96
7.2.	fundusz pracy	31 685,26	35 040,00	36 700,00	36 677,49	99,94	115,76
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 526,40	3 000,00	1 720,00	1 717,20	99,84	112,50
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 526,40	3 000,00	1 720,00	1 717,20	99,84	112,50
9.	świadczenia na rzecz pracowników	70 975,33	71 500,00	80 740,00	81 547,83	101,00	114,90
9.1.	odpisy na ZFŚS	62 568,60	65 500,00	69 500,00	69 883,50	100,55	111,69
9.2.	pozostałe	8 406,73	6 000,00	11 240,00	11 664,33	103,78	138,75
10.	amortyzacja	257 387,27	249 700,00	257 500,00	203 604,38	79,07	79,10
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	23 868,70	10 000,00	17 800,00	17 022,39	95,63	71,32
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	203 805,39	210 000,00	210 000,00	158 150,85	75,31	77,60
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	3 722,04	3 700,00	3 700,00	2 440,00	65,95	65,56
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	71 232,67	37 000,00	85 400,00	85 159,80	99,72	119,55
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 635,00	12 000,00	5 300,00	5 227,26	98,63	49,15
11.2.	podróże służbowe	3 786,50	5 000,00	6 900,00	6 846,55	99,23	180,81
11.3.	pozostałe	56 811,17	20 000,00	73 200,00	73 085,99	99,84	128,65
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 782,05	2 000,00	6 300,00	6 339,61	100,63	167,62
X.	Koszty finansowe	19,34	0,00	0,00	6,12	#DZIEL/0!	31,64
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	19,34	0,00	0,00	6,12	#DZIEL/0!	31,64
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	762,68	0,00	0,00	0,76	#DZIEL/0!	0,10
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	762,68	0,00	0,00	0,76	#DZIEL/0!	0,10
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	22 381,51	0,00	0,00	19 501,92	#DZIEL/0!	87,13
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	22 381,51	0,00	0,00	19 501,92	#DZIEL/0!	87,13
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	949 163,00	56 750,00	35 949,52	63,35	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	898 163,00	39 070,00	35 949,52	92,01	#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	51 000,00	17 680,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	949 163,00	82 301,00	61 500,00	74,73	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	898 163,00	39 070,00	35 949,52	92,01	#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	51 000,00	17 680,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	25 551,00	25 550,48	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	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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	37,95	37,95	37,20	37,70	0,50	-0,25
1.	administracja	5,50	5,50	6,00	6,00	0,00	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,95	26,95	25,70	26,20	0,50	-0,75
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 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	57 892,43	19 000,00	19 000,00	28 325,99	-29 566,44	48,93
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 809,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020,46</i>	<i>-5 788,70</i>	<i>25,87</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 066,40	4 000,00	4 000,00	1 000,00	-2 066,40	32,61
2.	z tytułu świadczonych usług	8 827,76	5 000,00	5 000,00	1 410,60	-7 417,16	15,98
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	45 998,27	10 000,00	10 000,00	25 915,39	-20 082,88	56,34
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	57 892,43	19 000,00	19 000,00	28 325,99	-29 566,44	48,93
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 020,46	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	26 305,53	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 293,40	4 000,00	4 000,00	4 171,58	-121,82	97,16
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 293,40	4 000,00	4 000,00	4 171,58	-121,82	97,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	4 293,40	4 000,00	4 000,00	4 119,38	-174,02	95,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)	395 150,09	400 000,00	400 000,00	410 012,70	14 862,61	103,76
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	410 012,70	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 063,58	10 000,00	10 000,00	16 088,49	4 024,91	133,36

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.




**** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	108,33	107,25	107,25	108,93	1,2 - 2,0	0,60
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	13,48	4,75	4,75	6,79	> 1,0	-6,69
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,39	1,19	1,03	1,65	min	0,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,66	2,27	1,95	2,90	min	-3,76
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,49	0,48	0,41	0,43	min	-0,07
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,50	107,77	106,73	104,69	50 - 90 %	-2,81
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,91	98,10	91,54	91,76	10 - 15 %	-0,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,13	0,12	0,11	0,11	min	-0,01
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,65	0,00	0,00	0,52	max	-0,13

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Kubiak Date / Data: 2023-02-22 11:54</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Ewa Krupa Date / Data: 2023-02-22 12:07</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:30</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 688 176,16	1 888 380,00	2 085 598,00	2 085 021,86	99,97	123,51
I.	Przychody na działalność podstawową	1 668 499,26	1 870 850,00	2 068 458,00	2 067 903,53	99,97	123,94
1.	dotacje na działalność statutową	1 417 480,00	1 460 000,00	1 667 111,00	1 667 111,00	100,00	117,61
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 417 480,00	1 460 000,00	1 667 111,00	1 667 111,00	100,00	117,61
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	120 200,00	213 850,00	181 698,00	181 698,00	100,00	151,16
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	125 150,00	150 798,00	150 798,00	100,00	366,01
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	125 150,00	141 798,00	141 798,00	100,00	344,17
2.1.2.	finansowane z innych źródeł			9 000,00	9 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	79 000,00	85 700,00	30 000,00	30 000,00	100,00	37,97
2.4.	z innych źródeł		3 000,00	900,00	900,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	123 819,26	190 000,00	193 999,00	198 444,53	102,29	160,27
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 999,00		5 999,00	10 998,98	183,35	550,22
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	121 820,26	190 000,00	188 000,00	187 445,55	99,71	153,87
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	7 000,00	7 000,00	25 650,00	20 650,00	80,51	295,00
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	100,00	306,00	306,63	100,21	#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	6 675,96	3 200,00	2 604,00	2 581,60	99,14	38,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 675,96	3 200,00	2 604,00	2 581,60	99,14	38,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	13 000,94	14 230,00	14 230,00	14 230,10	100,00	109,45
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.	245,84	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00	599,98
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	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	1 700 402,21	1 904 630,00	2 101 848,00	2 091 850,00	99,52	123,02
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 700 402,21	1 904 630,00	2 101 848,00	2 091 850,00	99,52	123,02
1.	koszty działalności podstawowej	632 828,96	726 000,00	744 770,00	701 524,05	94,19	110,86
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 067 573,25	1 178 630,00	1 357 078,00	1 390 325,95	102,45	130,23
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 700 402,21	1 904 630,00	2 101 848,00	2 091 850,00	99,52	123,02
1.	zużycie materiałów i energii	93 988,39	124 290,00	156 850,00	149 637,42	95,40	159,21
1.1.	zużycie materiałów	46 385,87	87 290,00	100 727,00	99 389,23	98,67	214,27
1.2.	zużycie energii	47 602,52	37 000,00	56 123,00	50 248,19	89,53	105,56
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	125 213,61	207 060,00	245 097,00	244 708,58	99,84	195,43
3.1.	remontowe budynków		64 000,00	93 798,00	93 798,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	2 121,24	2 500,00	2 480,00	2 479,14	99,97	116,87
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 928,12	40 650,00	54 327,00	54 326,32	100,00	104,62
3.5.	pozostałe usługi	71 164,25	99 910,00	94 492,00	94 105,12	99,59	132,24
4.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 113 514,45	1 178 000,00	1 275 788,00	1 274 735,74	99,92	114,48
5.1.	wynagrodzenia administracji	317 708,75	331 812,00	372 203,00	372 015,05	99,95	117,09
5.2.	wynagrodzenia obsługi	287 650,61	318 830,00	363 615,00	363 426,15	99,95	126,34
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	463 305,09	488 358,00	521 342,00	520 666,54	99,87	112,38
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 850,00	39 000,00	18 628,00	18 628,00	100,00	41,53
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	54 478,50	44 640,00	73 652,00	73 651,06	100,00	135,19
6.1.	nagrody jubileuszowe	22 165,50	5 870,00	5 854,00	5 853,75	100,00	26,41
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		31 770,00	34 861,00	34 859,81	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	32 313,00	7 000,00	32 937,00	32 937,50	100,00	101,93
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	208 625,63	223 600,00	238 810,00	238 320,98	99,80	114,23
7.1.	ubezpieczenia społeczne	187 032,03	199 600,00	216 310,00	216 030,93	99,87	115,50
7.2.	fundusz pracy	21 593,60	24 000,00	22 500,00	22 290,05	99,07	103,23
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	567,67	750,00	1 150,00	907,21	78,89	159,81
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	567,67	750,00	1 150,00	907,21	78,89	159,81
9.	świadczenia na rzecz pracowników	35 556,54	37 965,00	39 935,00	39 686,21	99,38	111,61
9.1.	odpisy na ZFŚS	32 074,88	34 500,00	36 470,00	36 469,86	100,00	113,70
9.2.	pozostałe	3 481,66	3 465,00	3 465,00	3 216,35	92,82	92,38
10.	amortyzacja	29 275,10	30 625,00	33 625,00	33 314,10	99,08	113,80
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	24,16	145,00	3 145,00	2 834,00	90,11	11 730,13
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245,84	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00	599,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	39 182,32	57 700,00	36 941,00	36 888,70	99,86	94,15
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 555,90	4 600,00	4 668,00	4 667,88	100,00	102,46
11.2.	podróże służbowe	462,40	1 000,00	373,00	372,20	99,79	80,49
11.3.	pozostałe	34 164,02	52 100,00	31 900,00	31 848,62	99,84	93,22
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)	-12 226,05	-16 250,00	-16 250,00	-6 828,14	42,02	55,85
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-12 226,05	-16 250,00	-16 250,00	-6 828,14	42,02	55,85
XVI.	Przychody na inwestycje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00				#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	64 800,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00				#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	5 800,00				#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					#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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,25	22,25	21,75	21,75	0,00	-0,50
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	11,00	11,00	10,50	10,50	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	30,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 695,94	3 062,00	3 062,00	3 406,53	-4 289,41	44,26
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 695,94	3 062,00	3 062,00	3 406,53	-4 289,41	44,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	7 695,94	3 062,00	3 062,00	3 406,53	-4 289,41	44,26
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)	56 662,44	45 281,00	45 281,00	60 286,86	3 624,42	106,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	60 286,86	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	463,20	387,00	387,00	625,60	162,40	135,06

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

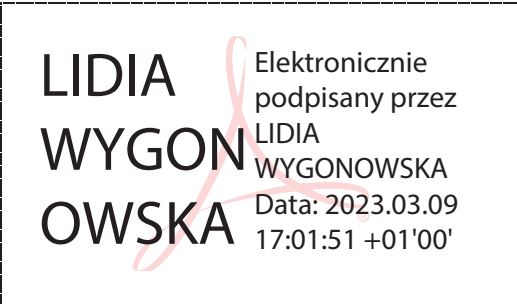
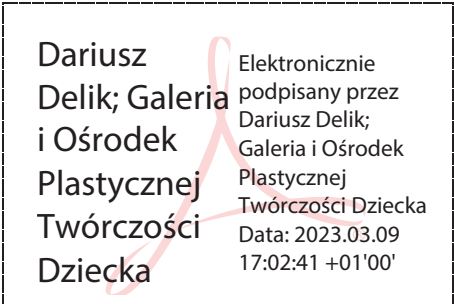
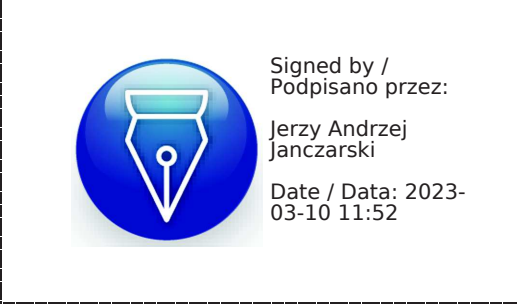
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	7,43	14,92	14,92	17,89	1,2 - 2,0	10,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,01	0,01	0,01	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,10	0,08	0,07	0,11	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	1,68	0,60	0,54	0,60	min	-1,08
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,91	101,81	101,61	101,16	50 - 90 %	-0,75
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	63,98	63,00	65,61	67,23	10 - 15 %	3,25
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,45	0,16	0,15	0,16	min	-0,29
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,72	-0,86	-0,78	-0,33	max	0,40

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>LIDIA WYGONOWSKA Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA Data: 2023.03.09 17:01:51 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Elektronicznie podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2023.03.09 17:02:41 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 11:52</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 177 491,97	1 255 396,00	1 422 000,00	1 426 514,47	100,32	121,15
I.	Przychody na działalność podstawową	1 149 951,57	1 228 572,00	1 387 800,00	1 387 436,41	99,97	120,65
1.	dotacje na działalność statutową	1 106 875,00	1 144 426,00	1 284 619,00	1 284 619,00	100,00	116,06
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 106 875,00	1 144 426,00	1 284 619,00	1 284 619,00	100,00	116,06
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	31 000,00	43 000,00	42 648,13	99,18	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych		31 000,00	43 000,00	42 648,13	99,18	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 314,37	44 646,00	47 750,00	47 832,09	100,17	157,79
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	4 762,20	8 500,00	7 431,00	7 337,19	98,74	154,07
6.1.	sprzedaż biletów	2 658,41	4 000,00	4 100,00	4 170,49	101,72	156,88
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 103,79	4 500,00	3 331,00	3 166,70	95,07	150,52
II.	Przychody finansowe	168,12	300,00	250,00	299,84	119,94	178,35
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	850,00	0,00	0,00	4 828,27	#DZIEL/0!	568,03
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	850,00			4 828,27	#DZIEL/0!	568,03
VII.	Pokrycie amortyzacji	26 522,28	26 524,00	33 950,00	33 949,95	100,00	128,01
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.	21 289,32	21 291,00	28 717,00	28 716,99	100,00	134,89
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	1 170 224,22	1 255 396,00	1 422 000,00	1 421 998,52	100,00	121,52
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulatoryjnym	1 169 960,22	1 255 396,00	1 412 950,00	1 409 820,13	99,78	120,50
1.	koszty działalności podstawowej	638 497,19	676 866,00	792 950,00	787 523,09	99,32	123,34
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	531 463,03	578 530,00	620 000,00	622 297,04	100,37	117,09
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 169 960,22	1 255 396,00	1 412 950,00	1 409 820,13	99,78	120,50
1.	zużycie materiałów i energii	86 188,75	85 714,00	108 500,00	108 137,50	99,67	125,47
1.1.	zużycie materiałów	25 763,34	32 714,00	24 000,00	24 069,56	100,29	93,43
1.2.	zużycie energii	60 425,41	53 000,00	84 500,00	84 067,94	99,49	139,13
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	56 377,29	75 231,00	100 800,00	102 097,48	101,29	181,10
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.3.	ochrona	4 620,48	4 440,00	4 800,00	4 795,50	99,91	103,79
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	51 756,81	70 791,00	96 000,00	97 301,98	101,36	188,00
4.	podatki i opłaty	29 658,85	31 070,00	25 000,00	22 469,56	89,88	75,76
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	757 025,56	792 500,00	871 613,00	871 315,67	99,97	115,10
5.1.	wynagrodzenia administracji	245 695,48	258 651,00	277 055,00	277 104,82	100,02	112,78
5.2.	wynagrodzenia obsługi	222 774,85	239 041,00	253 515,00	253 393,29	99,95	113,74
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	228 125,23	235 308,00	267 113,00	266 390,56	99,73	116,77
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	60 430,00	59 500,00	73 930,00	74 427,00	100,67	123,16
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	37 350,10	45 273,00	65 188,00	65 183,79	99,99	174,52
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 660,00	2 699,00	2 874,00	2 874,32	100,01	43,16
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	7 985,10	35 574,00	40 614,00	40 609,47	99,99	508,57
6.3.	inne	22 705,00	7 000,00	21 700,00	21 700,00	100,00	95,57
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	130 536,52	134 671,00	148 950,00	148 591,34	99,76	113,83
7.1.	ubezpieczenia społeczne	122 500,59	126 540,00	139 500,00	139 137,06	99,74	113,58
7.2.	fundusz pracy	8 035,93	8 131,00	9 450,00	9 454,28	100,05	117,65
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	4 605,72	6 309,00	6 969,00	6 939,73	99,58	150,68
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 605,72	6 309,00	6 969,00	6 939,73	99,58	150,68
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 775,62	20 128,00	20 300,00	20 289,88	99,95	108,07
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	18 775,62	20 128,00	20 300,00	20 289,88	99,95	108,07
10.	amortyzacja	29 616,12	29 619,00	31 480,00	31 479,88	100,00	106,29
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	3 093,84	3 095,00	6 195,00	6 195,27	100,00	200,25
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 289,32	21 291,00	20 052,00	20 051,65	100,00	94,19
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	19 825,69	34 881,00	34 150,00	33 315,30	97,56	168,04
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 713,69	7 781,00	8 050,00	8 047,62	99,97	104,33
11.2.	podróże służbowe	1 097,69	3 000,00	1 100,00	1 106,60	100,60	100,81
11.3.	pozostałe	11 014,31	24 100,00	25 000,00	24 161,08	96,64	219,36
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	264,00	0,00	9 050,00	12 178,39	134,57	4 613,03
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	264,00		9 050,00	12 178,39	134,57	4 613,03
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	7 267,75	0,00	0,00	4 515,95	#DZIEL/0!	62,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	7 267,75	0,00	0,00	4 515,95	#DZIEL/0!	62,14
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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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	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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	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 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	780,50	3 000,00	3 000,00	796,05	15,55	101,99
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				613,54	613,54	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług				9,90	9,90	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	780,50	3 000,00	3 000,00	172,61	-607,89	22,12
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	780,50	3 000,00	3 000,00	796,05	15,55	101,99
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	796,05	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 741,94	11 200,00	11 200,00	8 751,85	-1 990,09	81,47
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 541,94	4 000,00	4 000,00	1 551,85	-1 990,09	43,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków				916,00	916,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 541,94	4 000,00	4 000,00	635,85	-2 906,09	17,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	326 956,98	350 000,00	350 000,00	332 704,95	5 747,97	101,76
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	332 704,95	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	149 178,17	150 000,00	150 000,00	149 262,78	84,61	100,06

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	134,65	125,75	125,75	311,09	1,2 - 2,0	176,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	0,75	0,75	0,51	> 1,0	0,29
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	47,35	44,56	39,45	39,27	min	-8,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,25	0,89	0,79	0,21	min	-0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,12	1,19	1,05	0,41	min	-0,72
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,74	102,18	101,81	101,61	50 - 90 %	-0,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	46,22	47,09	44,68	44,85	10 - 15 %	-1,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,30	0,32	0,28	0,11	min	-0,19
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,62	0,00	0,00	0,32	max	-0,30

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>LIDIA WYGONOWSKA Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA Data: 2023.03.09 09:56:59 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Norbert Ścigała Elektronicznie podpisany przez Norbert Ścigała Data: 2023.03.09 10:06:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:37</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 722 865,75	12 371 200,00	14 298 307,00	14 306 138,90	100,05	122,04
I.	Przychody na działalność podstawową	11 003 739,46	11 261 985,00	13 123 412,00	13 123 461,17	100,00	119,26
1.	dotacje na działalność statutową	10 174 400,00	10 683 355,00	11 594 718,00	11 594 718,00	100,00	113,96
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 774 400,00	9 283 355,00	10 194 718,00	10 194 718,00	100,00	116,19
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	638 446,94	453 630,00	991 794,00	991 642,60	99,98	155,32
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	329 910,94	218 130,00	571 000,00	571 000,00	100,00	173,08
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	329 910,94	218 130,00	556 000,00	556 000,00	100,00	168,53
2.1.2.	finansowane z innych źródeł			15 000,00	15 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	308 536,00	235 500,00	397 994,00	397 842,60	99,96	128,95
2.4.	z innych źródeł			22 800,00	22 800,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	143 552,46	40 000,00	477 440,00	477 593,74	100,03	332,70
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	137 949,86		439 720,00	439 720,28	100,00	318,75
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	5 602,60	40 000,00	37 720,00	37 873,46	100,41	676,00
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	11 113,58	15 000,00	13 140,00	13 188,28	100,37	118,67
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	36 226,48	70 000,00	46 320,00	46 318,55	100,00	127,86
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,31				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-52 859,37			7 115,16	#DZIEL/0!	-13,46
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	161 757,40	165 000,00	223 030,00	223 704,86	100,30	138,30
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	161 757,40	165 000,00	223 030,00	223 704,86	100,30	138,30
VII.	Pokrycie amortyzacji	610 227,95	944 215,00	951 865,00	951 857,71	100,00	155,98
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	404 402,98	738 390,00	746 040,00	746 032,74	100,00	184,48
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#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	11 767 285,38	12 371 200,00	14 298 307,00	14 287 356,83	99,92	121,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 819 912,19	12 371 200,00	14 298 307,00	14 279 997,41	99,87	120,81
1.	koszty działalności podstawowej	10 446 409,28	11 021 200,00	12 658 307,00	12 640 292,00	99,86	121,00
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 373 502,91	1 350 000,00	1 640 000,00	1 639 705,41	99,98	119,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 767 052,82	12 371 200,00	14 298 307,00	14 287 112,57	99,92	121,42
1.	zużycie materiałów i energii	1 228 724,12	1 010 000,00	1 049 985,00	1 032 010,57	98,29	83,99
1.1.	zużycie materiałów	567 694,57	243 000,00	372 985,00	386 425,51	103,60	68,07
1.2.	zużycie energii	661 029,55	767 000,00	677 000,00	645 585,06	95,36	97,66
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	574 570,74	440 000,00	697 296,00	697 365,03	100,01	121,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 286 160,92	1 330 130,00	1 725 248,00	1 729 099,80	100,22	134,44
3.1.	remontowe budynków	36 081,30	128 130,00	24 000,00	23 600,72	98,34	65,41
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	163 620,00	200 000,00	246 000,00	245 370,59	99,74	149,96
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	334 224,50	350 000,00	380 000,00	377 988,96	99,47	113,09
3.5.	pozostałe usługi	752 235,12	652 000,00	1 075 248,00	1 082 139,53	100,64	143,86
4.	podatki i opłaty	57 175,54	67 000,00	75 772,00	75 764,74	99,99	132,51
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 138 905,20	6 745 460,00	7 522 851,00	7 522 851,34	100,00	122,54
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 061 916,91	1 113 530,00	1 254 468,00	1 249 452,86	99,60	117,66
5.2.	wynagrodzenia obsługi	329 688,07	357 880,00	352 972,00	352 971,87	100,00	107,06
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 656 979,09	5 198 550,00	5 438 569,00	5 443 584,61	100,09	116,89
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 321,13	75 500,00	476 842,00	476 842,00	100,00	527,94
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	407 112,82	334 810,00	571 741,00	571 741,18	100,00	140,44
6.1.	nagrody jubileuszowe	97 200,63	178 850,00	212 609,00	212 608,96	100,00	218,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	27 645,60	155 960,00	172 181,00	172 180,80	100,00	622,81
6.3.	inne	282 266,59		186 951,00	186 951,42	100,00	66,23
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 182 607,13	1 220 000,00	1 387 668,00	1 387 666,45	100,00	117,34
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 071 132,75	1 100 000,00	1 251 972,00	1 251 970,01	100,00	116,88
7.2.	fundusz pracy	111 474,38	120 000,00	135 696,00	135 696,44	100,00	121,73
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	15 823,11	20 000,00	23 401,00	23 401,73	100,00	147,90
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	15 823,11	20 000,00	23 401,00	23 401,73	100,00	147,90
9.	świadczenia na rzecz pracowników	206 846,16	214 000,00	226 100,00	229 167,56	101,36	110,79
9.1.	odpisy na ZFŚS	194 278,58	195 000,00	209 950,00	209 949,97	100,00	108,07
9.2.	pozostałe	12 567,58	19 000,00	16 150,00	19 217,59	118,99	152,91
10.	amortyzacja	633 668,23	954 215,00	976 435,00	976 429,08	100,00	154,09
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	23 440,28	10 000,00	24 570,00	24 571,37	100,01	104,83
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	404 402,98	738 390,00	746 040,00	746 032,74	100,00	184,48
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	35 458,85	35 585,00	41 810,00	41 615,09	99,53	117,36
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	26 770,25	27 585,00	27 700,00	27 509,50	99,31	102,76
11.2.	podróże służbowe	8 688,60	8 000,00	14 110,00	14 105,59	99,97	162,35
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	149,61	0,00	0,00	228,52	#DZIEL/0!	152,74
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	149,61			228,52	#DZIEL/0!	152,74
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	82,95	0,00	0,00	15,74	#DZIEL/0!	18,98
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	82,95			15,74	#DZIEL/0!	18,98
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-44 419,63	0,00	0,00	18 782,07	#DZIEL/0!	-42,28
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-44 419,63	0,00	0,00	18 782,07	#DZIEL/0!	-42,28
XVI.	Przychody na inwestycje	1 098 793,76	7 000,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	11,95
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	339 359,86	1 050,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	38,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	115 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	643 933,90	5 950,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 102 752,73	7 000,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	11,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	339 359,86	1 050,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	38,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	115 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	643 933,90	5 950,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	123,47				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	3 835,50				#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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,68	125,68	124,93	124,93	0,00	-0,75
1.	administracja	17,25	17,25	17,63	17,63	0,00	0,38
2.	obsługa	8,00	8,00	7,00	7,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,43	100,43	100,30	100,30	0,00	-0,13
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	544,87	0,00	208,00	203,41	-341,46	37,33
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	544,87		188,00	188,01	-356,86	34,51
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			20,00	15,40	15,40	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	544,87	0,00	208,00	203,41	-341,46	37,33
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	80,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	123,41	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	268 518,25	240 000,00	262 809,00	293 752,57	25 234,32	109,40
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>22,14</i>	<i>22,14</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	262 909,45	240 000,00	257 200,00	288 143,77	25 234,32	109,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	41 041,00	40 000,00	38 800,00	38 757,00	-2 284,00	94,43
4.	z tytułu ZUS	114 073,13	150 000,00	138 400,00	138 399,63	24 326,50	121,33
5.	pozostałe	107 795,32	50 000,00	80 000,00	110 987,14	3 191,82	102,96
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	5 608,80	0,00	5 609,00	5 608,80	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 608,80		5 609,00	5 608,80	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	22,14	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	15 945,73	1 000,00	23 000,00	22 514,32	6 568,59	141,19
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	22 514,32	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,06	0,00	0,09	0,08	1,2 - 2,0	0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,02	0,00	0,01	0,01	min	-0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,76	7,78	7,15	8,01	min	-0,75
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,94	109,85	108,95	108,75	50 - 90 %	0,82
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,54	11,99	12,50	12,49	10 - 15 %	-0,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,22	1,94	1,80	2,02	min	-0,21
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-0,38	0,00	0,00	0,13	max	0,51

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Julia Marks Date / Data: 2023-03-09 11:36</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>PODPIS ZAUFANY AGNIESZKA WALC-WIŚNIEWSKA 09.03.2023 12:12:13 [GMT+1] Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023- 03-10 10:55</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Betzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 071 232,46	13 025 691,00	14 745 415,00	14 860 822,17	100,78	105,61
I.	Przychody na działalność podstawową	12 845 773,82	12 678 405,00	14 216 950,00	14 216 522,41	100,00	110,67
1.	dotacje na działalność statutową	12 067 600,00	12 353 695,00	13 204 183,00	13 204 183,00	100,00	109,42
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 757 600,00	10 053 695,00	10 772 183,00	10 772 183,00	100,00	110,40
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 310 000,00	2 300 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	100,00	105,28
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	646 555,73	184 710,00	868 060,00	866 891,36	99,87	134,08
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	267 600,00	184 710,00	494 160,00	492 991,36	99,76	184,23
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	184 710,00	454 160,00	452 991,36	99,74	226,50
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	67 600,00		40 000,00	40 000,00	100,00	59,17
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	127 955,73		276 700,00	276 700,00	100,00	216,25
2.4.	z innych źródeł	251 000,00		97 200,00	97 200,00	100,00	38,73
3.	przychody ze świadczonych usług	92 047,08	100 000,00	113 000,00	113 740,57	100,66	123,57
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	92 047,08	100 000,00	113 000,00	113 740,57	100,66	123,57
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	39 571,01	40 000,00	31 707,00	31 707,48	100,00	80,13
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 246,77	0,00	43 358,00	43 358,86	100,00	3 477,70
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	1 124 706,85	260 970,00	358 509,00	481 221,64	134,23	42,79
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 124 706,85	260 970,00	358 509,00	481 221,64	134,23	42,79
VII.	Pokrycie amortyzacji	99 505,02	86 316,00	126 598,00	119 719,26	94,57	120,31
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.	98 343,78	85 155,00	125 437,00	118 558,02	94,52	120,55
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 058,00	1 058,00	1 057,80	99,98	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	14 070 205,94	13 025 691,00	14 745 415,00	14 781 382,97	100,24	105,05
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	13 334 744,18	13 025 691,00	14 740 417,00	14 715 383,81	99,83	110,35
1.	koszty działalności podstawowej	11 565 554,42	10 420 553,00	11 979 559,00	12 567 419,54	104,91	108,66
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 769 189,76	2 605 138,00	2 760 858,00	2 147 964,27	77,80	121,41
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 334 744,18	13 025 691,00	14 740 417,00	14 715 383,81	99,83	110,35
1.	zużycie materiałów i energii	998 393,23	1 068 677,00	1 201 784,00	1 172 821,15	97,59	117,47
1.1.	zużycie materiałów	296 746,53	408 677,00	466 177,00	459 643,40	98,60	154,89
1.2.	zużycie energii	701 646,70	660 000,00	735 607,00	713 177,75	96,95	101,64
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	785 195,70	270 000,00	906 746,00	906 746,99	100,00	115,48

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 409 399,66	1 312 415,00	1 368 184,00	1 375 538,66	100,54	97,60
3.1.	remontowe budynków	50 772,00	50 000,00			#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 898,87	7 500,00	7 447,00	7 989,38	107,28	101,15
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	656 661,59	654 500,00	679 036,00	679 036,91	100,00	103,41
3.5.	pozostałe usługi	694 067,20	600 415,00	681 701,00	688 512,37	101,00	99,20
4.	podatki i opłaty	60 482,88	53 000,00	61 580,00	62 128,37	100,89	102,72
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	7 077 749,60	7 863 447,00	8 008 173,00	8 009 945,55	100,02	113,17
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 020 249,38	1 162 392,00	1 196 462,00	1 196 665,01	100,02	117,29
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 190 461,67	1 354 022,00	1 310 443,00	1 310 443,53	100,00	110,08
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 624 945,99	5 247 033,00	5 207 113,00	5 208 681,76	100,03	112,62
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	242 092,56	100 000,00	294 155,00	294 155,25	100,00	121,51
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 124 872,27	511 027,00	1 128 951,00	1 131 961,77	100,27	100,63
6.1.	nagrody jubileuszowe	185 080,86	356 783,00	402 229,00	402 229,73	100,00	217,33
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	191 005,96	154 244,00	191 709,00	191 709,00	100,00	100,37
6.3.	inne	748 785,45	0,00	535 013,00	538 023,04	100,56	71,85
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 439 299,86	1 495 279,00	1 567 804,00	1 567 809,67	100,00	108,93
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 305 232,76	1 335 196,00	1 423 226,00	1 423 226,42	100,00	109,04
7.2.	fundusz pracy	134 067,10	160 083,00	144 578,00	144 583,25	100,00	107,84
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	6 823,87	7 000,00	9 966,00	9 966,77	100,01	146,06
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 823,87	7 000,00	9 966,00	9 966,77	100,01	146,06
9.	świadczenia na rzecz pracowników	264 639,98	287 315,00	278 955,00	278 870,37	99,97	105,38
9.1.	odpisy na ZFŚS	231 123,33	245 564,00	242 599,00	242 599,49	100,00	104,97
9.2.	pozostałe	33 516,65	41 751,00	36 356,00	36 270,88	99,77	108,22
10.	amortyzacja	138 435,77	119 357,00	167 034,00	160 155,44	95,88	115,69
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	38 930,75	33 041,00	40 436,00	40 436,18	100,00	103,87
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 343,78	85 155,00	125 437,00	118 558,02	94,52	120,55
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 058,00	1 058,00	1 057,80	99,98	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	29 451,36	38 174,00	41 240,00	39 439,07	95,63	133,91
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	25 119,51	34 000,00	35 800,00	33 998,68	94,97	135,35
11.2.	podróże służbowe	1 931,85	4 000,00	3 040,00	3 040,39	100,01	157,38
11.3.	pozostałe	2 400,00	174,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	222,98	0,00	463,00	463,57	100,12	207,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	52,51	0,00	213,00	213,31	100,15	406,23
2.	pozostałe	170,47	0,00	250,00	250,26	100,10	146,81
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	735 238,78	0,00	4 535,00	65 535,59	1 445,11	8,91
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	735 238,78	0,00	4 535,00	65 535,59	1 445,11	8,91
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 026,52	0,00	0,00	79 439,20	#DZIEL/0!	7 738,69
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 026,52	0,00	0,00	79 439,20	#DZIEL/0!	7 738,69
XVI.	Przychody na inwestycje	764 420,40	288 990,00	525 856,00	464 236,55	88,28	60,73
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	116 429,34	191 240,00	178 010,00	144 709,50	81,29	124,29
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	518 149,80	97 750,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	129 841,26		325 066,00	319 527,05	98,30	246,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	764 420,40	288 990,00	573 456,00	485 023,55	84,58	63,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	116 429,34	191 240,00	178 010,00	144 709,50	81,29	124,29
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	518 149,80	97 750,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	129 841,26		325 066,00	319 527,05	98,30	246,09
5.	finans. ze środków własnych			47 600,00	20 787,00	43,67	#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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	135,63	135,63	130,63	130,63	0,00	-5,00
1.	administracja	16,00	16,00	15,00	15,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	92,63	92,63	88,63	88,63	0,00	-4,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	145 190,40	20 500,00	62 293,00	87 189,41	-58 000,99	60,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>123 159,23</i>			<i>1 335,94</i>	<i>-121 823,29</i>	<i>1,08</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00	#DZIEL/0!	
2.	z tytułu świadczonych usług	331,26	500,00		3 194,76	2 863,50	964,43
3.	należności odsetkowe				0,00	#DZIEL/0!	
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 241,63		1 335,00	1 335,94	94,31	107,60
5.	pozostałe	143 617,51	20 000,00	60 958,00	82 658,71	-60 958,80	57,55
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	123 159,23		1 335,00	1 335,94	-121 823,29	1,08
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>123 159,23</i>		<i>1 335,00</i>	<i>1 335,94</i>	<i>-121 823,29</i>	<i>1,08</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	22 031,17	20 500,00	60 958,00	85 853,47	63 822,30	389,69
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	1 335,94	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	64 682,45	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	21 171,02	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	88 018,42	60 000,00	60 933,00	84 523,11	-3 495,31	96,03
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	88 018,42	60 000,00	60 933,00	84 523,11	-3 495,31	96,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	649,87		933,00	676,78	26,91	104,14
4.	z tytułu ZUS				83,07	83,07	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	87 368,55	60 000,00	60 000,00	83 763,26	-3 605,29	95,87
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	544 139,97	300 000,00	600 000,00	620 410,47	76 270,50	114,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	641 581,49	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-21 171,02	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 784,75	15 000,00	15 000,00	17 361,67	-18 423,08	48,52

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	8,24	5,59	11,12	8,58	1,2 - 2,0	0,34
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,65	0,34	1,02	1,03	> 1,0	-0,62
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,02	0,43	0,39	0,45	min	-0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,13	0,59	1,60	2,24	min	-1,89
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,50	1,73	1,56	2,17	min	-0,33
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,81	102,74	103,68	103,51	50 - 90 %	-0,30
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,77	20,55	19,42	15,11	10 - 15 %	1,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,66	0,46	0,41	0,57	min	-0,09
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,01	0,00	0,00	0,53	max	0,53

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Galubińska Date / Data: 2023-02-24 07:25</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Dagmara Joanna Reszkowska Date / Data: 2023-02-24 09:09</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:55</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 118 018,10	8 057 068,00	9 349 423,00	8 917 212,67	95,38	109,84
I.	Przychody na działalność podstawową	7 648 121,41	7 700 417,00	8 942 114,00	8 508 765,81	95,15	111,25
1.	dotacje na działalność statutową	6 588 995,00	6 902 878,00	7 375 712,00	7 375 712,00	100,00	111,94
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 588 995,00	6 902 878,00	7 375 712,00	7 375 712,00	100,00	111,94
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	691 426,24	545 250,00	1 113 426,00	681 174,71	61,18	98,52
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	475 626,24	545 250,00	729 119,00	296 868,20	40,72	62,42
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	475 626,24	545 250,00	729 119,00	296 868,20	40,72	62,42
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	215 800,00		297 000,00	297 000,00	100,00	137,63
2.4.	z innych źródeł			87 307,00	87 306,51	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	47 910,06	14 000,00	40 527,00	40 439,38	99,78	84,41
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	39 819,89		7 131,00	7 130,65	100,00	17,91
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	8 090,17	14 000,00	33 396,00	33 308,73	99,74	411,72
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	128 573,86	73 289,00	143 949,00	143 576,37	99,74	111,67
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	191 216,25	165 000,00	268 500,00	267 863,35	99,76	140,08
6.1.	sprzedaż biletów	115 527,55	140 000,00	227 000,00	226 682,50	99,86	196,22
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	75 688,70	25 000,00	41 500,00	41 180,85	99,23	54,41
II.	Przychody finansowe	383,87	50,00	29 000,00	28 589,08	98,58	7 447,59
III.	Zmiana stanu produktów	28 242,94		-28 203,00	-28 202,64	100,00	-99,86
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 339,96	30 000,00	36 100,00	36 097,76	99,99	148,31
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 475,84	900,00	8 288,00	9 957,18	120,14	68,78
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	14 475,84	900,00	8 288,00	9 957,18	120,14	68,78
VII.	Pokrycie amortyzacji	402 454,08	325 701,00	362 124,00	362 005,48	99,97	89,95
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.	273 759,63	200 000,00	233 550,00	233 543,78	100,00	85,31
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.	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 105,75		2 873,00	2 873,00	100,00	92,51
	KOSZTY OGÓŁEM	8 093 503,98	8 256 881,00	9 435 701,00	8 957 581,75	94,93	110,68
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 044 599,25	8 233 881,00	9 395 604,00	8 920 652,04	94,94	110,89
1.	koszty działalności podstawowej	5 911 125,12	6 119 131,00	7 070 604,00	6 603 737,49	93,40	111,72
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 133 474,13	2 114 750,00	2 325 000,00	2 316 914,55	99,65	108,60
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 072 842,19	8 233 881,00	9 367 401,00	8 892 449,40	94,93	110,15
1.	zużycie materiałów i energii	468 201,67	561 050,00	655 734,00	632 161,53	96,41	135,02
1.1.	zużycie materiałów	143 402,40	181 150,00	268 234,00	261 616,24	97,53	182,44
1.2.	zużycie energii	324 799,27	379 900,00	387 500,00	370 545,29	95,62	114,08
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	978,52	1 000,00	1 000,00	961,38	96,14	98,25
3.	usługi obce	1 533 808,52	1 374 417,00	2 006 743,00	1 562 377,70	77,86	101,86
3.1.	remontowe budynków	373 477,24	545 250,00	580 682,00	148 431,20	25,56	39,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	371 568,44		421 889,00	421 888,44	100,00	113,54
3.3.	ochrona	474 165,14	505 517,00	526 367,00	526 008,35	99,93	110,93
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 295,35	18 500,00	18 000,00	17 636,88	97,98	96,40
3.5.	pozostałe usługi	296 302,35	305 150,00	459 805,00	448 412,83	97,52	151,34
4.	podatki i opłaty	123 815,96	138 186,00	141 671,00	139 720,45	98,62	112,85
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 041 208,61	4 413 912,00	4 602 153,00	4 602 135,85	100,00	113,88
5.1.	wynagrodzenia administracji	821 508,24	881 016,00	944 613,00	944 607,97	100,00	114,98
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 273 445,82	1 438 866,00	1 523 165,00	1 523 155,08	100,00	119,61
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 866 887,55	2 039 210,00	2 060 123,00	2 060 120,80	100,00	110,35
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	79 367,00	54 820,00	74 252,00	74 252,00	100,00	93,56
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	328 484,44	146 842,00	243 789,00	243 709,19	99,97	74,19
6.1.	nagrody jubileuszowe	103 381,80	80 142,00	84 090,00	84 087,83	100,00	81,34
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	70 320,24	26 700,00	5 741,00	5 740,80	100,00	8,16
6.3.	inne	154 782,40	40 000,00	153 958,00	153 880,56	99,95	99,42
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	771 176,69	836 068,00	864 008,00	863 983,92	100,00	112,03
7.1.	ubezpieczenia społeczne	700 497,66	756 204,00	784 448,00	784 427,15	100,00	111,98
7.2.	fundusz pracy	70 679,03	79 864,00	79 560,00	79 556,77	100,00	112,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na programy emerytalne (PPE):	6 169,65	11 900,00	9 442,00	9 403,48	99,59	152,42
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 169,65	11 900,00	9 442,00	9 403,48	99,59	152,42
9.	świadczenia na rzecz pracowników	177 063,38	193 160,00	194 730,00	194 493,98	99,88	109,84
9.1.	odpisy na ZFŚS	134 660,88	145 660,00	144 380,00	144 370,68	99,99	107,21
9.2.	pozostałe	42 402,50	47 500,00	50 350,00	50 123,30	99,55	118,21
10.	amortyzacja	529 703,47	442 846,00	502 059,00	501 938,02	99,98	94,76
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	62 260,60	52 155,00	60 000,00	59 998,75	100,00	96,37
10.2.	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
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	273 759,63	200 000,00	248 495,00	248 488,78	100,00	90,77
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	64 988,79	64 990,00	64 990,00	64 988,79	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	3 105,75		2 873,00	2 873,00	100,00	92,51
11.	pozostałe koszty	92 231,28	114 500,00	146 072,00	141 563,90	96,91	153,49
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	48 254,00	52 000,00	56 500,00	54 299,24	96,10	112,53
11.2.	podróże służbowe	9 778,13	15 000,00	25 000,00	23 966,37	95,87	245,10
11.3.	pozostałe	34 199,15	47 500,00	64 572,00	63 298,29	98,03	185,09
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 160,57	22 000,00	27 000,00	25 944,74	96,09	151,19
X.	Koszty finansowe	327,15	0,00	29 200,00	28 758,96	98,49	8 790,76
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	327,15		29 200,00	28 758,96	98,49	8 790,76
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 174,07	1 000,00	12 100,00	10 428,65	86,19	328,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 207,13				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	966,94	1 000,00	12 100,00	10 428,65	86,19	1 078,52
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	24 514,12	-199 813,00	-86 278,00	-40 369,08	46,79	-164,68
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	24 514,12	-199 813,00	-86 278,00	-40 369,08	46,79	-164,68
XVI.	Przychody na inwestycje	500 476,72	183 534,00	393 134,00	297 059,60	75,56	59,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	352 286,51	124 034,00	165 534,00	151 059,60	91,26	42,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		146 000,00	146 000,00	100,00	130,36
3.	finans. ze środków unijnych	36 190,21	59 500,00	81 600,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	463 233,92	210 494,00	344 616,00	217 378,60	63,08	46,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	326 386,51	124 034,00	127 934,00	113 459,60	88,69	34,76
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	36 190,21	59 500,00	81 600,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 657,20	26 960,00	135 082,00	103 919,00	76,93	103,24
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	190 201,00	40 000,00	246 100,00	245 965,80	99,95	129,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 900,00		37 600,00	37 600,00	100,00	145,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		146 000,00	146 000,00	100,00	130,36
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	52 301,00	40 000,00	62 500,00	62 365,80	99,79	119,24

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	78,92	78,92	80,09	80,08	-0,01	1,16
1.	administracja	11,67	12,67	12,34	12,33	-0,01	0,66
2.	obsługa	30,00	29,00	31,00	31,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	37,25	37,25	36,75	36,75	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 109 240,02	748 110,00	1 124 340,00	1 083 635,87	-25 604,15	97,69
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>338 126,30</i>	<i>334 100,00</i>	<i>338 130,00</i>	<i>338 076,30</i>	<i>-50,00</i>	<i>99,99</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 515,46	12 500,00	12 500,00	7 043,09	-1 472,37	82,71
2.	z tytułu świadczonych usług	320,41	5 000,00	5 000,00	2 180,38	1 859,97	680,50
3.	należności odsetkowe	490 068,85	246 510,00	518 710,00	518 657,93	28 589,08	105,83
4.	dochodzone na drodze sądowej	338 126,30	334 100,00	338 130,00	338 076,30	-50,00	99,99
5.	pozostałe	272 209,00	150 000,00	250 000,00	217 678,17	-54 530,83	79,97
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	828 195,15	580 550,00	856 840,00	856 734,23	28 539,08	103,45
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	281 044,87	167 560,00	267 500,00	226 901,64	-54 143,23	80,74
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	338 076,30	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	226 901,64	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 - odsetki	X	X	X	518 657,93	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	35 361,17	298 000,00	113 470,00	62 439,90	27 078,73	176,58
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	35 361,17	298 000,00	100 000,00	48 969,90	13 608,73	138,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		38 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		160 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	35 361,17	100 000,00	100 000,00	48 969,90	13 608,73	138,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			13 470,00	13 470,00	13 470,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	579 582,55	580 000,00	619 144,00	619 143,70	39 561,15	106,83
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	619 143,70	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	39 598,83	50 000,00	60 000,00	57 172,43	17 573,60	144,38

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


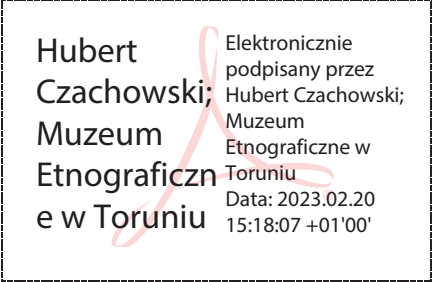

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	48,88	4,62	18,03	35,94	1,2 - 2,0	-12,94
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	31,37	2,51	11,24	22,13	> 1,0	-9,24
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,88	2,36	2,45	2,45	min	0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	52,58	35,32	45,85	46,44	min	-6,13
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,68	14,07	4,08	2,10	min	0,42
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,47	106,51	104,98	104,74	50 - 90 %	0,28
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,70	27,36	25,98	27,20	10 - 15 %	-0,50
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,44	3,62	1,06	0,55	min	0,11
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,30	-2,48	-0,92	-0,45	max	-0,75

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA Data: 2023.02.20 15:10:21 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu Data: 2023.02.20 15:18:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:16</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCLAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 669 192,34	6 313 929,00	7 441 769,00	7 431 215,05	99,86	111,43
I.	Przychody na działalność podstawową	6 096 878,42	5 912 151,00	6 802 171,00	6 792 100,53	99,85	111,40
1.	dotacje na działalność statutową	5 187 875,00	5 641 351,00	6 143 081,00	6 143 081,00	100,00	118,41
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 187 875,00	5 641 351,00	6 143 081,00	6 143 081,00	100,00	118,41
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	648 704,92	0,00	208 857,00	208 332,00	99,75	32,12
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	570 204,93	0,00	188 857,00	188 332,00	99,72	33,03
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	570 204,93		188 857,00	188 332,00	99,72	33,03
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	78 499,99		20 000,00	20 000,00	100,00	25,48
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	8 899,84	9 000,00	28 501,00	28 984,44	101,70	325,67
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	8 899,84	9 000,00	28 501,00	28 984,44	101,70	325,67
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	24 454,21	22 000,00	29 166,00	29 166,27	100,00	119,27
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			10 030,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	226 944,45	239 800,00	382 536,00	382 536,82	100,00	168,56
6.1.	sprzedaż biletów	201 297,70	215 800,00	346 077,00	346 077,60	100,00	171,92
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	25 646,75	24 000,00	36 459,00	36 459,22	100,00	142,16
II.	Przychody finansowe	239,31				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	36 891,00		-10 235,00	-10 235,00	100,00	-27,74
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 049,19	22 000,00	39 182,00	39 182,34	100,00	169,99
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	165 495,13	41 000,00	122 924,00	122 440,05	99,61	73,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	165 495,13	41 000,00	122 924,00	122 440,05	99,61	73,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	346 639,29	338 778,00	487 727,00	487 727,13	100,00	140,70
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.	285 215,61	285 216,00	431 842,00	431 842,05	100,00	151,41
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.	17 446,68	9 585,00	11 908,00	11 908,08	100,00	68,25
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	6 692 410,64	6 313 929,00	7 411 087,00	7 392 990,12	99,76	110,47
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 520 679,07	6 295 929,00	7 387 265,00	7 369 169,06	99,76	113,01
1.	koszty działalności podstawowej	3 535 547,06	4 407 150,00	5 063 047,00	4 530 448,96	89,48	128,14
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 985 132,01	1 888 779,00	2 324 218,00	2 838 720,10	122,14	95,10
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 557 570,07	6 295 929,00	7 377 030,00	7 358 934,06	99,75	112,22
1.	zużycie materiałów i energii	368 414,62	372 862,00	542 673,00	530 286,54	97,72	143,94
1.1.	zużycie materiałów	112 960,28	123 862,00	187 591,00	187 590,81	100,00	166,07
1.2.	zużycie energii	255 454,34	249 000,00	355 082,00	342 695,73	96,51	134,15
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	3 547,87	4 000,00	3 289,00	3 288,47	99,98	92,69
3.	usługi obce	1 203 780,26	694 502,00	912 563,00	906 859,96	99,38	75,33
3.1.	remontowe budynków	553 293,27	20 000,00	189 440,00	189 440,00	100,00	34,24
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.3.	ochrona	364 794,79	465 797,00	465 443,00	465 442,12	100,00	127,59
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	33 417,97	34 000,00	34 077,00	34 076,74	100,00	101,97
3.5.	pozostałe usługi	135 274,23	174 705,00	223 603,00	217 901,10	97,45	161,08
4.	podatki i opłaty	59 841,10	65 196,00	66 776,00	66 775,64	100,00	111,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 486 931,97	3 791 133,00	4 084 229,00	4 084 228,59	100,00	117,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	458 021,53	511 180,00	542 905,00	542 905,04	100,00	118,53
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 236 495,31	1 387 740,00	1 457 892,00	1 457 892,42	100,00	117,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 761 298,83	1 861 548,00	2 021 970,00	2 021 969,54	100,00	114,80
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	31 116,30	30 665,00	61 462,00	61 461,59	100,00	197,52
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	178 546,36	60 585,00	179 564,00	179 564,00	100,00	100,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.1.	nagrody jubileuszowe	44 071,36	60 585,00	91 589,00	91 589,00	100,00	207,82
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	37 800,00				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	96 675,00		87 975,00	87 975,00	100,00	91,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	662 841,61	715 831,00	768 062,00	768 061,61	100,00	115,87
7.1.	ubezpieczenia społeczne	605 752,87	638 600,00	698 366,00	698 365,91	100,00	115,29
7.2.	fundusz pracy	57 088,74	77 231,00	69 696,00	69 695,70	100,00	122,08
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	461,00	460,06	99,80	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			461,00	460,06	99,80	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	124 397,18	130 760,00	143 113,00	143 112,12	100,00	115,04
9.1.	odpisy na ZFŚS	105 448,68	108 595,00	116 824,00	116 823,64	100,00	110,79
9.2.	pozostałe	18 948,50	22 165,00	26 289,00	26 288,48	100,00	138,74
10.	amortyzacja	454 747,61	423 260,00	620 907,00	620 906,09	100,00	136,54
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	91 195,21	67 568,00	116 266,00	116 264,96	100,00	127,49
10.2.	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
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,61	285 216,00	431 842,00	431 842,05	100,00	151,41
10.4.	śr. trwałych 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
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	17 446,68	9 585,00	11 908,00	11 908,08	100,00	68,25
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	14 521,49	37 800,00	55 393,00	55 390,98	100,00	381,44
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 558,19	29 000,00	10 838,00	10 837,53	100,00	143,39
11.2.	podróże służbowe	1 376,99	3 000,00	2 947,00	2 946,13	99,97	213,95
11.3.	pozostałe	5 586,31	5 800,00	41 608,00	41 607,32	100,00	744,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 514,57	18 000,00	34 057,00	34 056,06	100,00	206,22
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	118 326,00	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	118 326,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-23 218,30	0,00	30 682,00	38 224,93	124,58	-164,63
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-23 218,30	0,00	30 682,00	38 224,93	124,58	-164,63
XVI.	Przychody na inwestycje	2 822 923,70	305 301,00	1 412 677,00	80 937,92	5,73	2,87
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	584 168,00	56 937,00	175 540,00	58 944,00	33,58	10,09
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 238 755,70	248 364,00	1 237 137,00	21 993,92	1,78	0,98
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 663 871,35	410 345,00	1 730 367,00	577 190,99	33,36	21,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	584 168,00	56 937,00	175 540,00	58 944,00	33,58	10,09
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 850 439,20	248 364,00	1 237 137,00	21 993,92	1,78	1,19
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	229 264,15	105 044,00	317 690,00	496 253,07	156,21	216,45
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	84 762,00	80 000,00	68 455,00	68 455,00	100,00	80,76
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	84 762,00	80 000,00	68 455,00	68 455,00	100,00	80,76

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	68,80	68,80	71,75	71,75	0,00	2,95
1.	administracja	6,75	6,75	8,50	8,50	0,00	1,75
2.	obsługa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,05	32,05	33,25	33,25	0,00	1,20
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	441 281,32	210 639,09	178 578,18	227 403,03	-213 878,29	51,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 099,00	1 099,00			-1 099,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	190,09	190,09	153,91	153,91	-36,18	80,97
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	439 992,23	209 350,00	178 424,27	227 249,12	-212 743,11	51,65
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	127 092,59	0,00	81 730,41	81 730,41	-45 362,18	64,31
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	314 188,73	210 639,09	96 847,77	145 672,62	-168 516,11	46,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	227 249,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	153,91	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	290 127,74	239 317,09	286 959,30	324 511,64	34 383,90	111,85
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	271 859,97	221 049,32	277 638,34	315 190,68	43 330,71	115,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	35 766,00	30 381,00	31 860,00	31 860,00	-3 906,00	89,08
4.	z tytułu ZUS	153 100,23	122 406,32	172 280,34	172 280,34	19 180,11	112,53
5.	pozostałe	82 993,74	68 262,00	73 498,00	111 050,34	28 056,60	133,81
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81	51,02
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81	51,02
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	904 678,30	719 634,30	725 088,76	725 088,76	-179 589,54	80,15
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81	51,02
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	725 088,76	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	9 320,96	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	17 374,64	13 500,00	36 533,13	36 533,13	19 158,49	210,27




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	5,08	4,35	3,42	3,17	1,2 - 2,0	-1,91
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,62	0,95	0,64	0,72	> 1,0	-0,90
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,03	0,83	1,95	1,95	min	0,92
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	26,16	12,96	9,54	12,17	min	-13,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,12	13,60	14,83	16,87	min	0,75
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,91	106,10	108,14	108,04	50 - 90 %	2,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	48,48	31,83	34,02	41,62	10 - 15 %	-6,87
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wft. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,17	3,51	3,76	4,28	min	0,11
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-0,35	0,00	0,41	0,51	max	0,86

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Dokument podpisany przez Anna Dorobek Data: 2023.02.24 10:29:07 CET</p> </div> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2023.02.24 10:29:43 CET</p> </div> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 15:53</p> </div> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 048 801,08	7 009 423,00	8 748 633,00	8 729 258,84	99,78	144,31
I.	Przychody na działalność podstawową	5 256 602,79	5 996 474,00	7 561 726,00	7 564 556,15	100,04	143,91
1.	dotacje na działalność statutową	2 662 038,00	2 900 000,00	3 400 222,00	3 400 222,00	100,00	127,73
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 662 038,00	2 900 000,00	3 400 222,00	3 400 222,00	100,00	127,73
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	120 522,77	241 672,00	311 935,00	311 935,34	100,00	258,82
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			92 250,00	92 250,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	120 522,77	241 672,00	219 685,00	219 685,34	100,00	182,28
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	179 637,95	438 828,00	553 054,00	553 488,80	100,08	308,11
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	179 637,95	438 828,00	553 054,00	553 488,80	100,08	308,11
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	198 306,92	255 000,00	395 651,00	395 651,96	100,00	199,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 096 097,15	2 160 974,00	2 900 864,00	2 903 258,05	100,08	138,51
6.1.	sprzedaż biletów	2 057 093,04	2 118 774,00	2 873 036,00	2 878 680,08	100,20	139,94
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	39 004,11	42 200,00	27 828,00	24 577,97	88,32	63,01
II.	Przychody finansowe	7 833,98		39 267,00	39 266,66	100,00	501,24
III.	Zmiana stanu produktów	-39 414,15		-73 255,00	-73 255,57	100,00	185,86
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	386 745,31	554 036,00	732 437,00	710 216,93	96,97	183,64
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	60 069,82	102 000,00	126 078,00	126 094,53	100,01	209,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	60 069,82	102 000,00	126 078,00	126 094,53	100,01	209,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	376 963,33	356 913,00	362 380,00	362 380,14	100,00	96,13
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.	276 819,13	256 769,00	262 236,00	262 235,94	100,00	94,73
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.	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.			0,00		#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	6 410 618,54	7 506 863,00	8 257 021,00	8 242 282,62	99,82	128,57
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 214 590,80	7 165 363,00	7 936 142,00	7 923 595,21	99,84	127,50
1.	koszty działalności podstawowej	3 768 038,46	4 213 389,00	4 411 526,00	4 406 089,83	99,88	116,93
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 446 552,34	2 951 974,00	3 524 616,00	3 517 505,38	99,80	143,77
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 175 176,65	7 165 363,00	7 862 887,00	7 850 339,64	99,84	127,13
1.	zużycie materiałów i energii	517 356,46	583 252,00	771 619,00	759 015,79	98,37	146,71
1.1.	zużycie materiałów	258 320,08	302 252,00	427 981,00	425 780,69	99,49	164,83
1.2.	zużycie energii	259 036,38	281 000,00	343 638,00	333 235,10	96,97	128,64
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)		3 000,00	1 030,00	1 028,68	99,87	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	334 990,91	527 469,00	585 958,00	586 006,72	100,01	174,93
3.1.	remontowe budynków	1 163,70	5 000,00	106 679,00	106 678,82	100,00	9 167,21
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	333 827,21	522 469,00	479 279,00	479 327,90	100,01	143,59
4.	podatki i opłaty	32 482,25	40 000,00	36 473,00	36 489,54	100,05	112,34
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 449 764,75	3 967 708,00	4 191 099,00	4 191 098,66	100,00	121,49
5.1.	wynagrodzenia administracji	852 893,42	1 202 258,00	1 138 286,00	1 138 286,10	100,00	133,46
5.2.	wynagrodzenia obsługi	983 487,32	947 276,00	988 914,00	988 913,63	100,00	100,55
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 247 396,37	1 323 871,00	1 351 848,00	1 351 847,74	100,00	108,37
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	365 987,64	494 303,00	712 051,00	712 051,19	100,00	194,56
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	238 961,00	385 040,00	489 912,00	489 912,00	100,00	205,02
6.1.	nagrody jubileuszowe	104 457,00	158 610,00	176 636,00	176 636,00	100,00	169,10
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		134 430,00	145 126,00	145 126,00	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	134 504,00	92 000,00	168 150,00	168 150,00	100,00	125,01
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	664 691,67	705 636,00	811 369,00	811 222,04	99,98	122,04
7.1.	ubezpieczenia społeczne	595 665,70	632 764,00	732 983,00	732 835,83	99,98	123,03
7.2.	fundusz pracy	69 025,97	72 872,00	78 386,00	78 386,21	100,00	113,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 322,46	5 200,00	4 258,00	4 404,44	103,44	132,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 322,46	5 200,00	4 258,00	4 404,44	103,44	132,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	104 861,31	115 725,00	119 890,00	119 888,68	100,00	114,33
9.1.	odpisy na ZFŚS	77 962,58	87 725,00	85 527,00	85 526,55	100,00	109,70
9.2.	pozostałe	26 898,73	28 000,00	34 363,00	34 362,13	100,00	127,75
10.	amortyzacja	767 787,50	749 374,00	786 663,00	786 663,10	100,00	102,46
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	346 342,93	348 346,00	380 168,00	380 167,62	100,00	109,77
10.2.	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
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	276 819,13	256 769,00	262 236,00	262 235,94	100,00	94,73
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 115,00	44 115,00	44 115,34	100,00	99,18
10.5.	śr. trwałych 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
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	60 958,34	82 959,00	64 616,00	64 609,99	99,99	105,99
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	39 522,94	40 000,00	43 208,00	43 207,69	100,00	109,32
11.2.	podróże służbowe	9 399,36	32 459,00	9 870,00	9 864,17	99,94	104,95
11.3.	pozostałe	12 036,04	10 500,00	11 538,00	11 538,13	100,00	95,86
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	226 131,14	326 000,00	377 834,00	376 317,03	99,60	166,42
X.	Koszty finansowe	8 273,85	500,00	15 170,00	14 779,61	97,43	178,63
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 273,85	500,00	15 170,00	14 779,61	97,43	178,63
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 036,90	15 000,00	1 130,00	846,34	74,90	81,62
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 036,90	15 000,00	1 130,00	846,34	74,90	81,62
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-361 817,46	-497 440,00	491 612,00	486 976,22	99,06	-134,59
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-361 817,46	-497 440,00	491 612,00	486 976,22	99,06	-134,59
XVI.	Przychody na inwestycje	22 299,40	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	22 299,40				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	393 406,98	450 000,00	59 341,00	59 340,90	100,00	15,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,40				#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	371 107,58	450 000,00	59 341,00	59 340,90	100,00	15,99
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	51,63	51,63	50,63	50,63	0,00	-1,00
1.	administracja	12,75	12,75	14,75	14,75	0,00	2,00
2.	obsługa	18,00	18,00	16,00	16,00	0,00	-2,00
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 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	250 598,30	234 172,00	189 738,00	190 580,15	-60 018,15	76,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>136 523,00</i>		<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>-1 100,00</i>	<i>99,19</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	1 200,00			688,00	-512,00	57,33
3.	należności odsetkowe	26 996,30	34 249,00	16 669,00	16 669,36	-10 326,94	61,75
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	86 979,00	64 500,00	37 646,00	37 799,79	-49 179,21	43,46
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	162 419,30	169 672,00	152 092,00	152 092,36	-10 326,94	93,64
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>162 419,30</i>	<i>169 672,00</i>			<i>-162 419,30</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	88 179,00	64 500,00	37 646,00	38 487,79	-49 691,21	43,65
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	135 423,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	38 487,79	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	16 669,36	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	89 273,37	72 924,00	29 850,00	29 850,20	-59 423,17	33,44
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	78 646,17	62 297,00	19 223,00	19 223,00	-59 423,17	24,44
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	78 646,17	62 297,00	19 223,00	19 223,00	-59 423,17	24,44
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	10 627,20	10 627,00	10 627,00	10 627,20	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 627,20	10 627,00	10 627,00	10 627,20	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	2 009 451,52	595 000,00	2 793 344,00	2 798 897,63	789 446,11	139,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 798 897,63	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	270 465,40	265 500,00	313 190,00	275 764,24	5 298,84	101,96

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	32,18	17,57	171,48	169,86	1,2 - 2,0	137,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,19	3,76	9,87	9,91	> 1,0	6,73
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	17,62	14,79	13,91	12,27	min	-5,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	16,32	13,05	8,42	8,48	min	-7,84
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	5,12	3,47	0,85	0,86	min	-4,27
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,90	109,39	96,54	96,61	50 - 90 %	-14,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	43,66	45,06	42,87	42,89	10 - 15 %	-0,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,27	0,87	0,24	0,24	min	-1,02
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-5,98	-7,10	5,62	5,58	max	11,56

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>ANNA KRYGIER; Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE Data: 2023.03.09 12:41:41 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI Data: 2023.03.09 12:50:47 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:51</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok KOREKTA

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 951 994,05	2 799 260,00	3 739 650,00	3 739 674,98	100,00	126,68
I.	Przychody na działalność podstawową	2 474 111,74	2 535 700,00	3 093 630,00	3 093 647,98	100,00	125,04
1.	dotacje na działalność statutową	1 206 713,00	1 245 100,00	1 343 400,00	1 343 400,00	100,00	111,33
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 206 713,00	1 245 100,00	1 343 400,00	1 343 400,00	100,00	111,33
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	117 500,00	0,00	54 090,00	54 093,24	100,01	46,04
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	26 500,00		54 090,00	54 093,24	100,01	204,13
3.	przychody ze świadczonych usług	1 114 723,47	1 250 600,00	1 572 760,00	1 572 766,02	100,00	141,09
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	21 376,36	30 000,00	34 180,00	34 189,42	100,03	159,94
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	867,65	3 000,00	2 570,00	2 578,25	100,32	297,15
3.3.	na rzecz pozostałych	1 092 479,46	1 217 600,00	1 536 010,00	1 535 998,35	100,00	140,60
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	35 175,27	40 000,00	123 380,00	123 388,72	100,01	350,78
6.1.	sprzedaż biletów	30 388,47	35 000,00	39 680,00	39 668,55	99,97	130,54
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	4 422,15	5 000,00	3 900,00	3 915,74	100,40	88,55
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	277 710,80	50 700,00	437 100,00	437 100,32	100,00	157,39
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	120,00		20 630,00	20 633,13	100,02	17 194,28
2.	pozostałe przychody	277 590,80	50 700,00	416 470,00	416 467,19	100,00	150,03
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 171,51	212 860,00	208 920,00	208 926,68	100,00	104,37
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	84 052,11	83 060,00	83 060,00	83 057,17	100,00	98,82
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	92 135,37	106 420,00	100 080,00	100 085,48	100,01	108,63
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.	23 384,03	23 380,00	23 380,00	23 384,03	100,02	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.	600,00		2 400,00	2 400,00	100,00	400,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 836 316,24	2 981 330,00	3 511 580,00	3 506 959,87	99,87	123,64
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 825 025,26	2 967 330,00	3 494 220,00	3 489 608,65	99,87	123,52
1.	koszty działalności podstawowej	1 261 173,71	1 366 720,00	1 410 500,00	1 366 746,80	96,90	108,37
2.	koszty działalności pomocniczej	1 189 060,30	1 185 810,00	1 627 020,00	1 664 899,24	102,33	140,02
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	374 791,25	414 800,00	456 700,00	457 962,61	100,28	122,19
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 825 025,26	2 967 330,00	3 494 220,00	3 489 608,65	99,87	123,52
1.	zużycie materiałów i energii	721 428,15	746 000,00	1 031 000,00	1 030 590,95	99,96	142,85
1.1.	zużycie materiałów	496 891,09	370 000,00	781 000,00	778 611,20	99,69	156,70
1.2.	zużycie energii	224 537,06	376 000,00	250 000,00	251 979,75	100,79	112,22
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	198 715,03	198 700,00	291 330,00	289 219,42	99,28	145,54
3.1.	remontowe budynków	6 392,95	8 000,00	11 230,00	11 226,76	99,97	175,61

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 097,20	20 700,00	30 570,00	30 566,97	99,99	152,10
3.5.	pozostałe usługi	172 224,88	170 000,00	249 530,00	247 425,69	99,16	143,66
4.	podatki i opłaty	32 631,01	32 000,00	49 380,00	49 369,94	99,98	151,30
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 247 521,14	1 341 800,00	1 411 830,00	1 411 827,71	100,00	113,17
5.1.	wynagrodzenia administracji	255 531,24	294 300,00	302 800,00	302 801,59	100,00	118,50
5.2.	wynagrodzenia obsługi	616 929,98	683 400,00	712 920,00	712 912,35	100,00	115,56
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	115 266,77	134 100,00	117 670,00	117 672,57	100,00	102,09
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	259 793,15	230 000,00	278 440,00	278 441,20	100,00	107,18
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	91 970,20	106 230,00	152 180,00	152 178,25	100,00	165,46
6.1.	nagrody jubileuszowe	35 863,20	55 700,00	80 800,00	80 800,30	100,00	225,30
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		10 530,00	12 300,00	12 298,95	99,99	#DZIEL/0!
6.3.	inne	56 107,00	40 000,00	59 080,00	59 079,00	100,00	105,30
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	215 816,91	229 000,00	245 560,00	245 555,40	100,00	113,78
7.1.	ubezpieczenia społeczne	200 780,73	210 000,00	226 680,00	226 679,01	100,00	112,90
7.2.	fundusz pracy	15 036,18	19 000,00	18 880,00	18 876,39	99,98	125,54
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	2 866,67	5 200,00	4 150,00	4 145,56	99,89	144,61
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 866,67	5 200,00	4 150,00	4 145,56	99,89	144,61
9.	świadczenia na rzecz pracowników	43 912,39	41 700,00	44 650,00	43 410,31	97,22	98,86
9.1.	odpisy na ZFŚS	33 299,58	33 500,00	33 500,00	32 263,61	96,31	96,89
9.2.	pozostałe	10 612,81	8 200,00	11 150,00	11 146,70	99,97	105,03
10.	amortyzacja	249 724,03	240 700,00	244 710,00	243 854,84	99,65	97,65
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	49 552,52	27 840,00	35 790,00	34 928,16	97,59	70,49
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	84 052,11	83 060,00	83 060,00	83 057,17	100,00	98,82
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	92 135,37	106 420,00	100 080,00	100 085,48	100,01	108,63
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	23 384,03	23 380,00	23 380,00	23 384,03	100,02	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	600,00		2 400,00	2 400,00	100,00	400,00
11.	pozostałe koszty	20 439,73	26 000,00	19 430,00	19 456,27	100,14	95,19
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	18 165,83	22 000,00	15 500,00	15 531,58	100,20	85,50
11.2.	podróże służbowe	2 273,90	4 000,00	3 930,00	3 924,69	99,86	172,60
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	10 678,05	14 000,00	6 730,00	6 721,69	99,88	62,95
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 787,86	8 000,00	620,00	612,50	98,79	34,26
2.	pozostałe	8 890,19	6 000,00	6 110,00	6 109,19	99,99	68,72
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	612,93	0,00	10 630,00	10 629,53	100,00	1 734,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			9 625,00	9 624,99	100,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	612,93		1 005,00	1 004,54	99,95	163,89
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	115 677,81	-182 070,00	228 070,00	232 715,11	102,04	201,18
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	929,00		2 000,00	1 398,00	69,90	150,48
XV.	Wynik netto	114 748,81	-182 070,00	226 070,00	231 317,11	102,32	201,59
XVI.	Przychody na inwestycje	473 322,00	464 936,00	225 136,00	158 836,00	70,55	33,56
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		464 936,00	173 116,00	158 836,00	91,75	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			52 020,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	473 322,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	523 034,59	464 936,00	234 736,00	168 436,00	71,76	32,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		464 936,00	173 116,00	158 836,00	91,75	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			52 020,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	473 322,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	49 712,59		9 600,00	9 600,00	100,00	19,31
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	19,25	18,75	24,00	24,00	0,00	4,75
1.	administracja	3,75	3,75	4,00	4,00	0,00	0,25
2.	obsługa	13,00	13,00	16,50	17,00	0,50	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,50	2,00	3,50	3,00	-0,50	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	91 793,41	95 000,00	79 956,81	80 107,37	-11 686,04	87,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 856,81</i>		<i>7 956,81</i>	<i>7 956,81</i>	<i>-900,00</i>	<i>89,84</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	4 409,10	25 000,00	62 000,00	61 541,56	57 132,46	1 395,79
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 956,81		7 956,81	7 956,81	0,00	100,00
5.	pozostałe	79 427,50	70 000,00	10 000,00	10 609,00	-68 818,50	13,36
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	91 793,41	95 000,00	79 956,81	80 107,37	-11 686,04	87,27
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	7 956,81	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	72 150,56	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	244 393,72	340 000,00	307 500,00	309 221,80	64 828,08	126,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	244 393,72	240 000,00	307 500,00	309 221,80	64 828,08	126,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	64 586,52	80 000,00	85 800,00	85 785,36	21 198,84	132,82
3.	z tytułu podatków	20 295,00	20 000,00	18 300,00	19 793,00	-502,00	97,53
4.	z tytułu ZUS	32 470,00	90 000,00	118 400,00	118 409,42	85 939,42	364,67
5.	pozostałe	127 042,20	50 000,00	85 000,00	85 234,02	-41 808,18	67,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		100 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	71 468,99	12 000,00	396 300,00	396 335,96	324 866,97	554,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	396 335,96	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 945,37	25 000,00	25 000,00	25 883,61	4 938,24	123,58

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	0,75	0,55	1,63	1,62	1,2 - 2,0	0,87
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,38	0,40	0,26	0,26	> 1,0	-0,12
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,09	3,60	2,95	3,05	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,54	13,67	9,43	9,45	min	-4,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,05	34,55	36,28	36,48	min	0,43
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,18	117,02	112,95	112,80	50 - 90 %	-1,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,15	16,36	14,76	14,80	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,65	8,09	8,80	8,86	min	0,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,89	-6,50	6,05	6,19	max	2,30

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Alfreda Kala; Pałac Lubostron</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostron Data: 2023.02.24 08:25:03 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Andrzej Budziak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Andrzej Budziak Data: 2023.02.24 08:26:21 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 15:13</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	388 268,18	1 454 552,00	1 386 662,00	1 137 409,26	82,02	292,94
I.	Przychody na działalność podstawową	388 268,18	1 454 552,00	1 386 662,00	1 137 409,26	82,02	292,94
1.	dotacje na działalność statutową	386 066,38	1 300 000,00	1 309 688,00	1 062 818,29	81,15	275,29
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	386 066,38	1 300 000,00	1 309 688,00	1 062 818,29	81,15	275,29
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	148 000,00	43 290,00	40 905,56	94,49	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	11 500,00	11 400,00	99,13	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 500,00	11 400,00	99,13	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa		115 000,00	25 400,00	23 265,57	91,60	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		33 000,00	6 390,00	6 239,99	97,65	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	13 404,00	13 404,56	100,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			8 130,00	8 130,08	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			5 274,00	5 274,48	100,01	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 201,80	6 552,00	19 802,00	19 802,74	100,00	899,39
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			478,00	478,11	100,02	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			478,00	478,11	100,02	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	361 566,38	1 454 552,00	1 114 213,00	1 103 723,85	99,06	305,26
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	360 665,05	1 452 552,00	1 111 713,00	1 100 899,92	99,03	305,24
1.	koszty działalności podstawowej	3 312,83	700 000,00	546 000,00	505 000,00	92,49	15 243,76
2.	koszty działalności pomocniczej	22 600,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	334 752,22	752 552,00	565 713,00	595 899,92	105,34	178,01
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	360 665,05	1 452 552,00	1 111 713,00	1 100 899,92	99,03	305,24
1.	zużycie materiałów i energii	9 246,02	271 552,00	85 880,00	72 679,91	84,63	786,07
1.1.	zużycie materiałów	9 246,02	270 000,00	55 000,00	49 326,04	89,68	533,48
1.2.	zużycie energii		1 552,00	30 880,00	23 353,87	75,63	#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)		33 030,00	530,00	530,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	61 410,37	240 400,00	133 436,00	133 788,05	100,26	217,86
3.1.	remontowe budynków	5 550,00		22 570,00	22 566,50	99,98	406,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych		50 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	3 860,00	10 000,00	10 860,00	10 860,00	100,00	281,35
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	28 001,68	72 000,00	48 606,00	48 606,48	100,00	173,58
3.5.	pozostałe usługi	23 998,69	108 400,00	51 400,00	51 755,07	100,69	215,66
4.	podatki i opłaty	490,00		1 723,00	1 909,00	110,80	389,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	176 347,62	683 500,00	603 519,00	601 168,58	99,61	340,90
5.1.	wynagrodzenia administracji	104 433,88	270 900,00	279 306,00	279 305,32	100,00	267,45
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	48 073,74	312 600,00	256 823,00	256 823,26	100,00	534,23
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	23 840,00	100 000,00	67 390,00	65 040,00	96,51	272,82
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	6 250,00	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00	554,40
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	6 250,00		34 650,00	34 650,00	100,00	554,40
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	29 983,18	119 600,00	112 347,00	112 346,57	100,00	374,70
7.1.	ubezpieczenia społeczne	28 415,86	112 300,00	103 408,00	103 408,23	100,00	363,91
7.2.	fundusz pracy	1 505,86	7 000,00	8 588,00	8 587,81	100,00	570,29
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61,46	300,00	351,00	350,53	99,87	570,34
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	6 000,00	706,00	706,23	100,03	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)		6 000,00	706,00	706,23	100,03	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 190,00	19 000,00	15 200,00	15 165,66	99,77	1 274,43
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	1 190,00	19 000,00	15 200,00	15 165,66	99,77	1 274,43
10.	amortyzacja	63 734,34	50 000,00	80 071,00	84 309,00	105,29	132,28
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	63 734,34	50 000,00	80 071,00	84 309,00	105,29	132,28
11.	pozostałe koszty	12 013,52	29 470,00	43 651,00	43 646,92	99,99	363,31
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe		4 470,00	6 431,00	6 431,00	100,00	#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe	6 256,91	12 000,00	18 050,00	18 047,44	99,99	288,44
11.3.	pozostałe	5 756,61	13 000,00	19 170,00	19 168,48	99,99	332,98
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	901,33	2 000,00	2 500,00	2 823,93	112,96	313,31
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	901,33	2 000,00	2 500,00	2 823,93	112,96	313,31
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)	26 701,80	0,00	272 449,00	33 685,41	12,36	126,15
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	26 701,80	0,00	272 449,00	33 685,41	12,36	126,15
XVI.	Przychody na inwestycje	160 360,00	1 500 000,00	1 536 044,00	1 440 773,00	93,80	898,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 360,00		138 221,00	42 950,00	31,07	26,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		1 500 000,00	1 397 823,00	1 397 823,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	160 360,00	1 500 000,00	1 536 044,00	1 440 773,00	93,80	898,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 360,00		138 221,00	42 950,00	31,07	26,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		1 500 000,00	1 397 823,00	1 397 823,00	100,00	#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")	24 500,00	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00	412,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	24 500,00		101 000,00	101 000,00	100,00	412,24

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	4,50	5,75	7,46	7,46	0,00	2,96
1.	administracja	2,50	2,75	2,88	2,88	0,00	0,38
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	3,00	4,58	4,58	0,00	2,58
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	37 556,00	5 000,00	55 000,00	65 286,00	27 730,00	173,84
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	37 556,00	5 000,00	55 000,00	65 286,00	27 730,00	173,84
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	37 556,00	5 000,00	55 000,00	65 286,00	27 730,00	173,84
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	65 286,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	164 320,61	7 000,00	7 000,00	253 869,71	89 549,10	154,50
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	164 320,61	7 000,00	7 000,00	253 869,71	89 549,10	154,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	500,00				-500,00	0,00
3.	z tytułu podatków	148,00				-148,00	0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	163 672,61	7 000,00	7 000,00	253 869,71	90 197,10	155,11
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	134 717,41	20 000,00	109 641,00	109 640,99	-25 076,42	81,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	109 640,99	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X		X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,05	3,57	23,52	0,69	1,2 - 2,0	-0,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,23	0,71	7,86	0,26	> 1,0	0,03
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	35,31	1,25	14,48	20,95	min	-14,35
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	154,47	1,76	1,84	81,47	min	-73,01
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	92,89	99,86	80,17	96,79	50 - 90 %	3,90
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	86,22	51,74	40,80	52,39	10 - 15 %	-33,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	45,56	0,48	0,63	23,06	min	-22,50
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,88	0,00	19,65	2,96	max	-3,92

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Maria Kowalska Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska Data: 2023.03.09 10:54:19 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Rubnikowicz Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz Data: 2023.03.09 10:55:34 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:47</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 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 2022 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku nie 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 2022 rok ukształtowały się na poziomie 16.941,9 tys. zł, co stanowi realizację planu w 95,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 152 tys. zł, tj. o 0,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej wyniosły 16.505 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 93,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 344,3 tys. zł, tj. o 2 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 14.633 tys. zł, co stanowi 92,1 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 464,8 tys. zł, tj. o 3,1 % i są wynikiem zmniejszenia przychodów o 539,1 tys. zł, tj. o 8,8 % w WORD w Bydgoszczy oraz o 20,6 tys. zł, tj. o 0,3 % w WORD w Toruniu oraz zwiększenia przychodów o 94,9 tys. zł, tj. o 4,3 % w WORD we Włocławku;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 1.400,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 111,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 111,9 tys. zł, tj. o 8,7 %, na co składa się wzrost o 37,8 tys. zł, tj. o 7,3 % w WORD w Bydgoszczy, o 34,2 tys. zł, tj. o 6,3 % w WORD w Toruniu oraz o 39,9 tys. zł, tj. o 18,1 % w WORD we Włocławku;
- przychody z usług stacji diagnostycznej nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym;
- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 471,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 8,6 tys. zł, tj. o 1,9 %;
- pozostałe przychody nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 349,3 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 39 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 334,6 tys. zł, na koniec 2021 r. wyniosły 14,7 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 19,8 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 13,4 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 20 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 28,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 35,8 tys. zł, tj. o 64,2 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 87,4 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 100,1 tys. zł, tj. o 53,4 %, z czego o 41,8 tys. zł, tj. o 58,8 % w WORD w Bydgoszczy; o 16,3 tys. zł, tj. o 45,3 % w WORD w Toruniu oraz o 42 tys. zł, tj. o 52,2 % w WORD we Włocławku.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2022 rok wyniosły 19.642,9 tys. zł, co stanowi realizację planu w 96,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1.115,1 zł, tj. o 6 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej wykonano na poziomie 19.303,4 tys. zł, realizując plan w 97,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1.279,7 tys. zł, tj. o 7,1 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1.595,7 tys. zł, co stanowi 106,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zwiększenie tych kosztów o kwotę 295,8 tys. zł wynikające ze wzrostu kosztów zakupu paliwa o 95,3 tys. zł, tj. o 21,8 %, zużycia energii o 169,3 tys. zł, tj. o 29,4 %; pozostałych kosztów o 42 tys. zł, tj. o 15,7 % jak i spadkiem kosztów zakupu wyposażenia o 10,8 tys. zł, tj. o 56,7 %,

- usługi obce wykonano w wysokości 1.940,4 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 33,8 tys. zł, tj. o 1,8 %;

- podatki i opłaty wyniosły 773,4 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 4,9 tys. zł, tj. o 0,6 %;

- wynagrodzenia wyniosły 10.298,2 tys. zł, co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 672,1 tys. zł, tj. o 7 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 519,2 tys. zł, co stanowi 87,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 250,6 tys. zł, tj. o 93,3 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1.884,5 tys. zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 114,3 tys. zł, tj. o 6,5 %;

- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 27 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu roku.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 9 tys. zł, tj. o 50,1 %;

- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 385,8 tys. zł, co stanowi 90,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 25,9 tys. zł, tj. o 6,3 %;

- amortyzacja wyniosła 1.763,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95,4 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest niższa o 40,8 tys. zł, tj. o 2,3 %;

- pozostałe koszty wyniosły 115,4 tys. zł, co stanowi 79,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 24,3 tys. zł, tj. o 17,4 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 15,6 tys. zł, co stanowi 34,7 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 28,5 tys. zł, tj. o 64,6 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 0,8 tys. zł, choć nie były planowane. W ubiegłym roku wyniosły 30 tys. zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 33,8 tys. zł, co stanowi 192,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 76,7 tys. zł, tj. o 69,4 %.

5. Koszty BRD wyniosły 289,3 tys. zł, co stanowi 57,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 30,2 tys. zł, tj. o 9,5 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2022 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2.701,1 tys. zł, na co składają się ujemne wyniki w wysokości 933,7 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 1.393,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 374,3 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w wysokości 1.434,3 tys. zł, na co składały się ujemne wyniki w wysokości 430,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 796,2 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 207,5 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2022 roku wyniosły 234,5 tys. zł, co stanowi realizację planu w 16,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 747,1 tys. zł, tj. o 76,1 %. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 112,8 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 773,2 tys. zł, tj. o 87,3 %; WORD w Toruniu w wysokości 121,7 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 92 tys. zł, tj. o 308,7 %. Z kolei WORD we Włocławku nie poniósł nakładów na inwestycje, w ubiegłym roku wyniosły one 65,9 tys. zł .

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 14,4 tys. zł, w tym należności wymagalne 5,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku należności ogółem są niższe o 9,5 tys. zł, tj. o 39,9 %, należności wymagalne są wyższe o 1,9 tys. zł, tj. o 54,2 %.

Spadek wykazują należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw o 1,9 tys. zł oraz pozostałe o 10,8 tys. zł, z kolei wzrost - należności z tytułu świadczonych usług o 1,6 tys. zł oraz wystąpiły należności odsetkowe w wysokości 1,6 tys. zł (WORD w Bydgoszczy). Na dzień 31 grudnia 2021 roku ośrodki nie wykazały należności z tytułu odsetek.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 3,5 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 852,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania są wyższe o 55,2 tys. zł, tj. o 6,9 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 850,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 55,7 tys. zł, tj. o 7 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 4,5 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 73,3 tys. zł, z kolei spadek - zobowiązań z tytułu podatków o 18,3 tys. zł i pozostałych o 3,8 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 wykazał WORD w Bydgoszczy w wysokości 10 zł, na koniec 2021 roku zobowiązania wymagalne w ogóle nie wystąpiły.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku wykazały zobowiązania długoterminowe na koniec 2022 roku (i 2021 roku), które wyniosły 2,4 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2021 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 15,1 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 8.150 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są niższe o 909,7 tys. zł, tj. o 10 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 13,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zapasy są wyższe o 0,4 tys. zł, tj. o 2,7 %.

I. Zatrudnienie

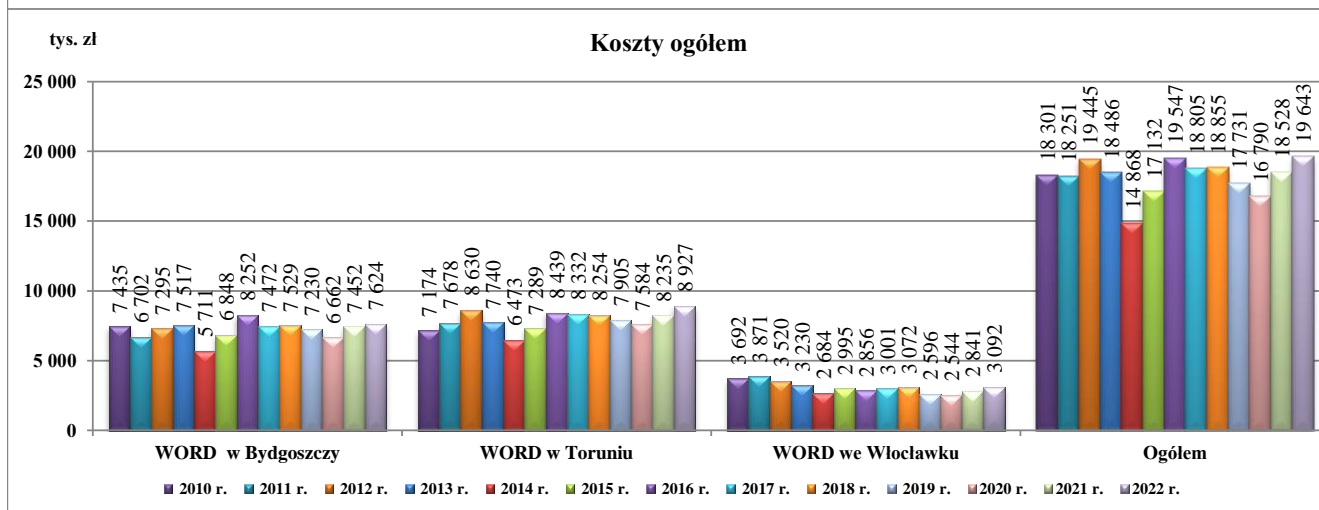
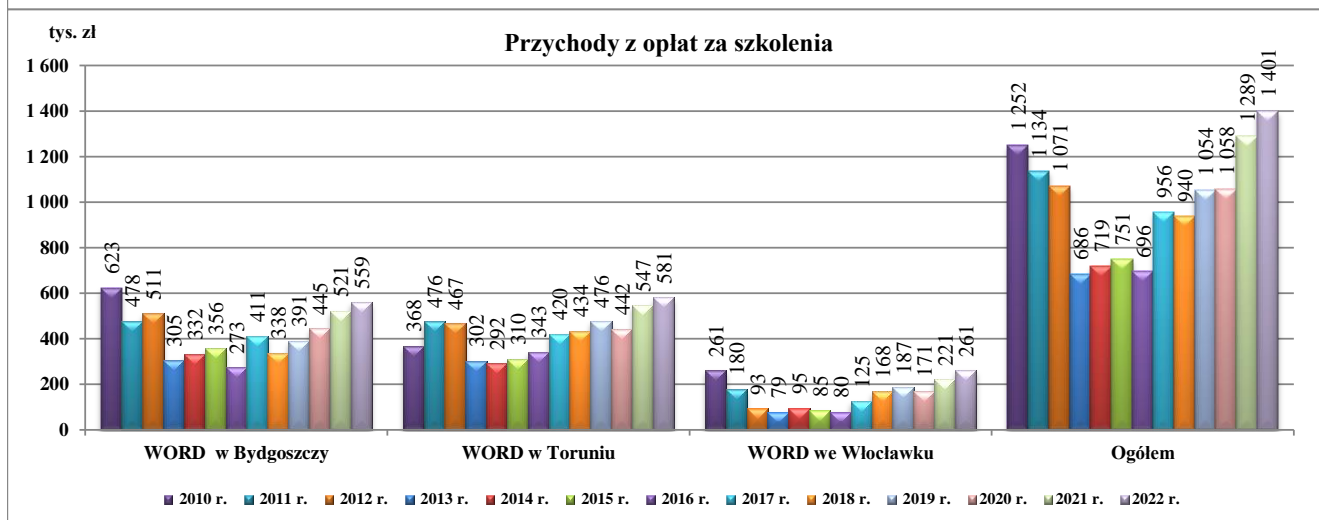
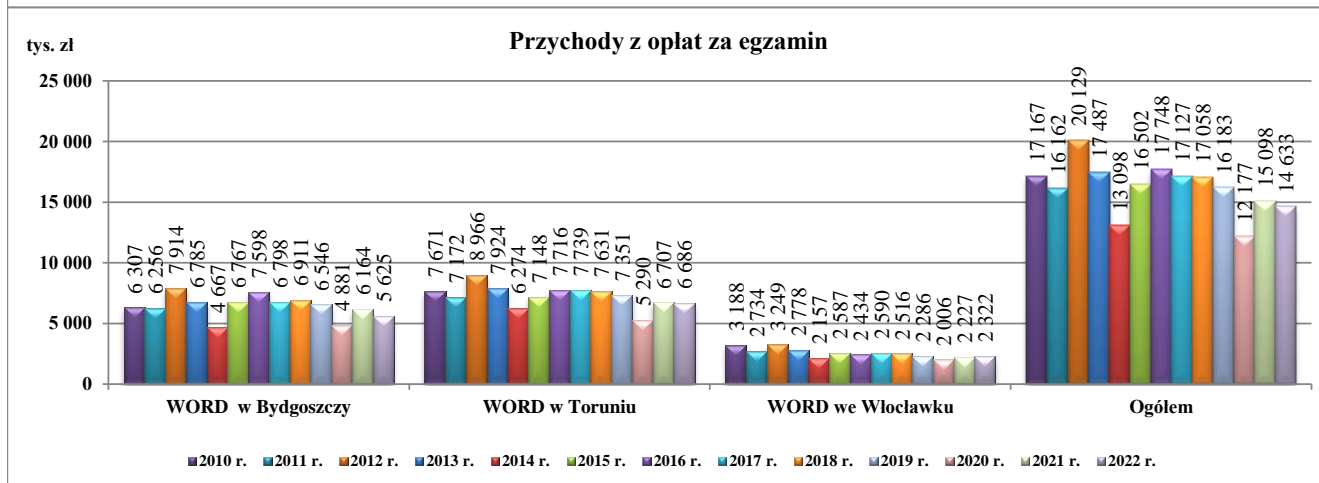
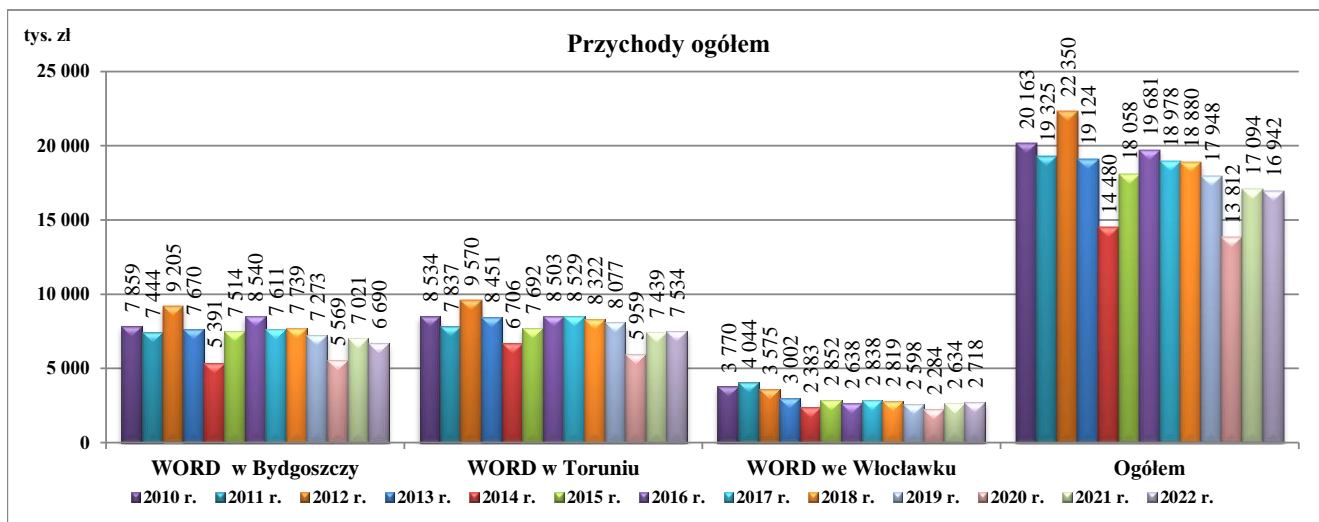
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 125,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie jest niższe o 0,5 etatu.

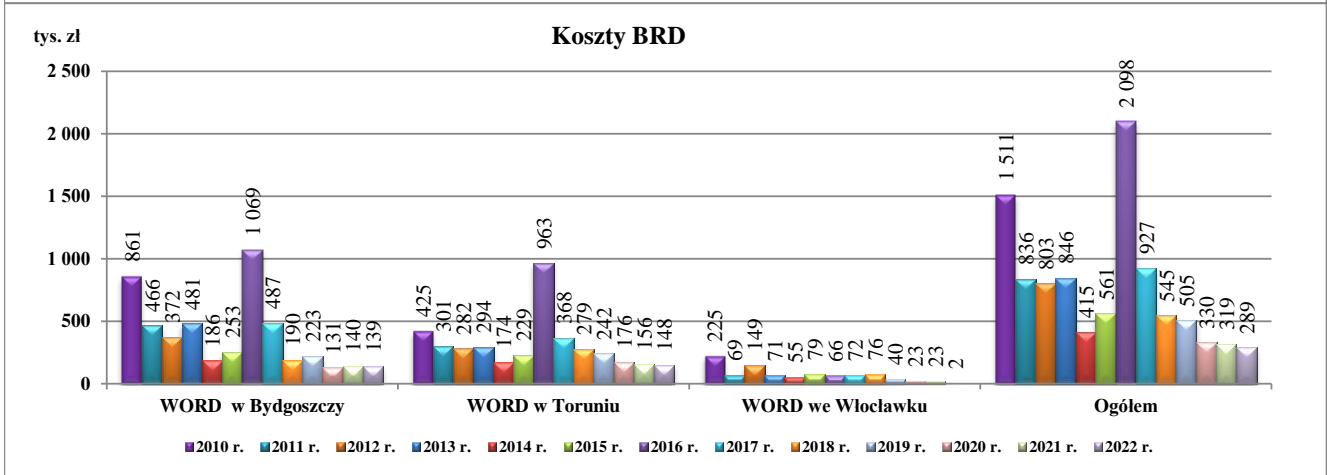
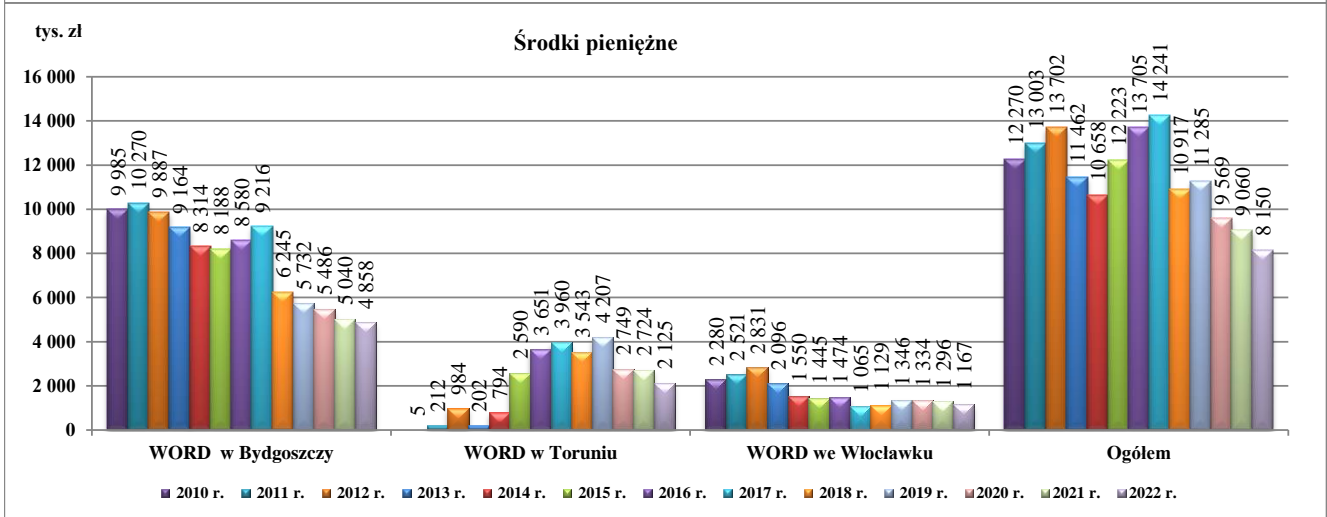
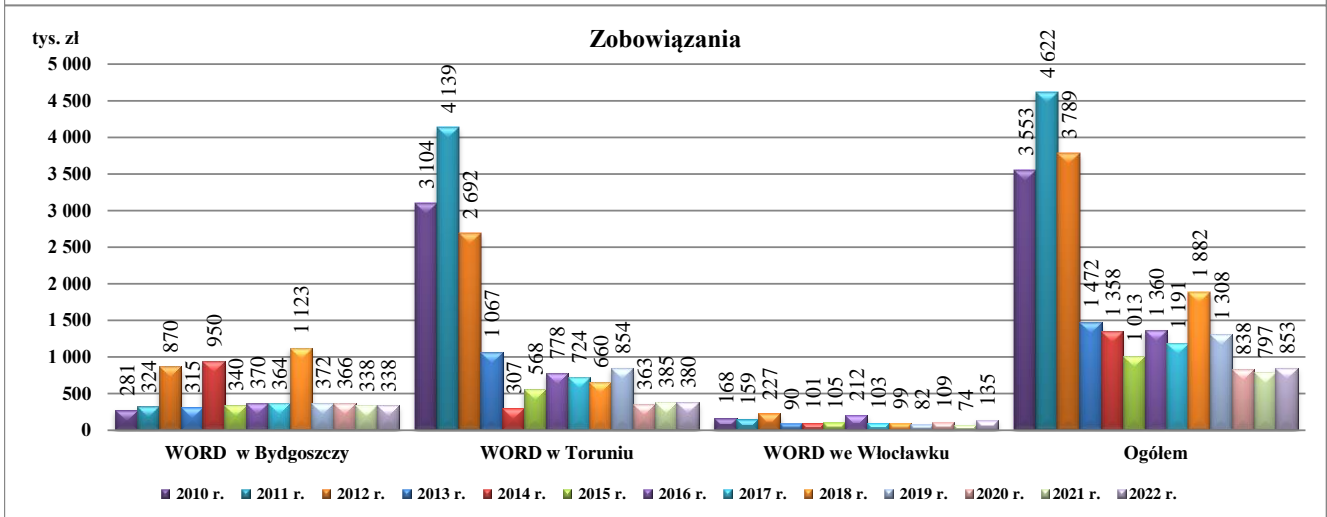
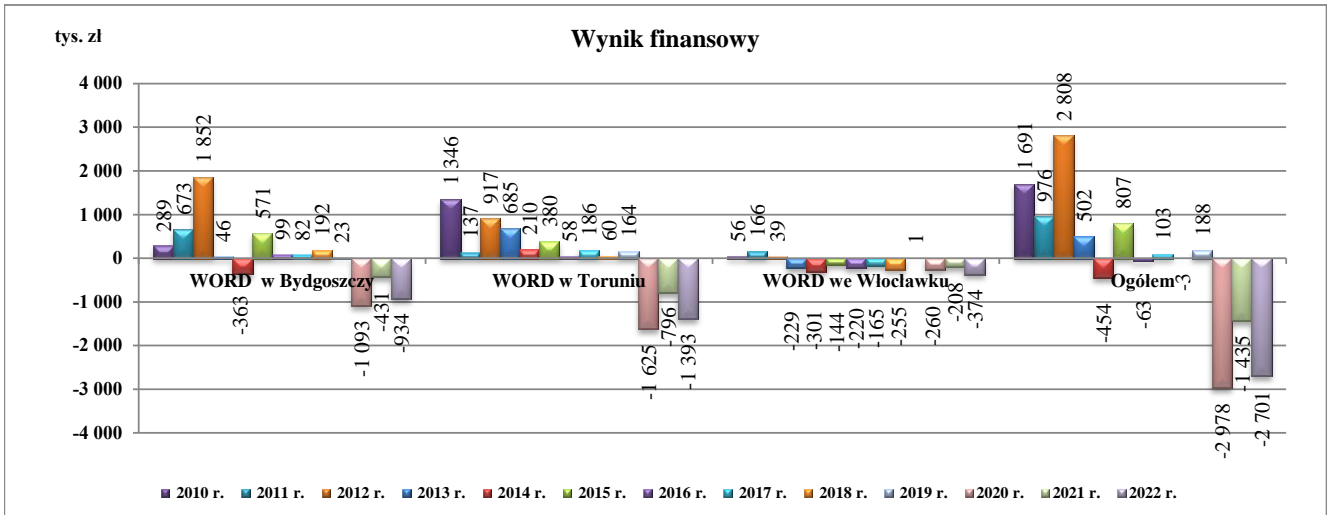
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 3 etaty.

Analiza sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok, podobnie jak za 2021 rok i 2020 rok, wykazała, iż wszystkie ośrodki odnotowały ujemny wynik finansowy netto: za 2022 rok w łącznej kwocie 2.701,1 tys. zł, za 2021 rok – 1.434,3 tys. zł, za 2020 rok – 2.978,5 tys. zł.

Epidemia COVID-19, utrzymujące się od 2013 roku na niezmiennym poziomie opłaty za egzaminy a także przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku 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 określające liczbę osób jaką może przeegzaminować egzaminator w ciągu doby uniemożliwiły uzyskanie ośrodkom przychodów w wysokości poniesionych kosztów. W związku z nowelizacją przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (ustawa z dnia 4 listopada 2022 r.) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 27 lutego 2023 r. uchwałę Nr LIII/733/23 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim. Przyjęte w uchwale stawki na maksymalnym poziomie mają zagwarantować przywrócenie równowagi finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają tabele i wykresy.





Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
8.2.	pozostałe	213 310,07	218 100,00	172 099,18	78,91	80,68	-46 000,82	-41 210,89	51,81	44,61
9.	amortyzacja	1 804 652,22	1 849 000,00	1 763 813,07	95,39	97,74	-85 186,93	-40 839,15	10,01	9,14
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 804 652,22	1 849 000,00	1 763 813,07	95,39	97,74	-85 186,93	-40 839,15	100,00	100,00
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	139 714,26	144 700,00	115 378,06	79,74	82,58	-29 321,94	-24 336,20	0,78	0,60
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	113 817,59	115 000,00	91 288,09	79,38	80,21	-23 711,91	-22 529,50	81,46	79,12
10.2.	podróże służbowe	10 197,16	10 500,00	11 426,45	108,82	112,06	926,45	1 229,29	7,30	9,90
10.3.	pozostałe	15 699,51	19 200,00	12 663,52	65,96	80,66	-6 536,48	-3 035,99	11,24	10,98
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94	45 000,00	15 599,22	34,66	35,41	-29 400,78	-28 456,72	0,24	0,08
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	852,15	#DZIEL/0!	2,84	852,15	-29 168,13	0,16	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28	0,00	612,46	#DZIEL/0!	2,04	612,46	-29 407,82	100,00	71,87
2.	pozostałe	0,00	0,00	239,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	239,69	239,69	0,00	28,13
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	110 403,65	17 500,00	33 749,52	192,85	30,57	16 249,52	-76 654,13	0,60	0,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	3 513,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3 513,10	3 513,10	0,00	10,41
3.	pozostałe koszty	110 403,65	17 500,00	30 236,42	172,78	27,39	12 736,42	-80 167,23	100,00	89,59
XII.	Koszty BRD	319 540,06	505 800,00	289 311,19	57,20	90,54	-216 488,81	-30 228,87	1,72	1,47
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 433 775,06	-2 489 054,00	-2 700 954,50	108,51	188,38	-211 900,50	-1 267 179,44	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	479,00	1 000,00	133,00	13,30	27,77	-867,00	-346,00	X	X
XVI.	Wynik netto	-1 434 254,06	-2 490 054,00	-2 701 087,50	108,48	188,33	-211 033,50	-1 266 833,44	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	981 644,57	1 420 000,00	234 529,80	16,52	23,89	-1 185 470,20	-747 114,77	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	981 644,57	1 420 000,00	234 529,80	16,52	23,89	-1 185 470,20	-747 114,77	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
I.	Zatrudnienie - etaty	126,40	128,90	125,86	97,64	99,57	-3,04	-0,54	100,00	100,00
1.	administracja	32,33	31,83	33,23	104,40	102,78	1,40	0,90	25,58	26,40
2.	obsługa	37,62	38,12	36,74	96,38	97,66	-1,38	-0,88	29,76	29,19
3.	egzaminatorzy	56,45	58,95	55,89	94,81	99,01	-3,06	-0,56	44,66	44,41

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	23 869,30	14 000,00	14 355,92	102,54	60,14	355,92	-9 513,38	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 418,70</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>154,24</i>	<i>5 418,70</i>	<i>1 905,60</i>	<i>14,72</i>	<i>37,75</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	12 276,09	12 000,00	10 422,92	86,86	84,90	-1 577,08	-1 853,17	51,43	72,60
2.	z tytułu świadczonych usług	784,83	1 500,00	2 350,00	156,67	299,43	850,00	1 565,17	3,29	16,37
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	1 583,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1 583,00	1 583,00	0,00	11,03
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	10 808,38	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10 808,38	45,28	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	3 513,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3 513,10	3 513,10	0,00	24,47
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>3 513,10</i>	<i>3 513,10</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>100,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 869,30	14 000,00	10 842,82	77,45	45,43	-3 157,18	-13 026,48	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	797 389,63	940 856,50	852 620,38	90,62	106,93	-88 236,12	55 230,75	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	794 613,13	938 500,00	850 263,88	90,60	107,00	-88 236,12	55 650,75	99,65	99,72
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	60 000,00	5 669,04	9,45	468,97	-54 330,96	4 460,22	0,15	0,67
3.	z tytułu podatków	120 902,57	113 500,00	102 576,00	90,38	84,84	-10 924,00	-18 326,57	15,22	12,06
4.	z tytułu ZUS	300 117,71	355 000,00	373 392,45	105,18	124,42	18 392,45	73 274,74	37,77	43,91
5.	pozostałe	372 384,03	410 000,00	368 626,39	89,91	98,99	-41 373,61	-3 757,64	46,86	43,35
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 776,50	2 356,50	2 356,50	100,00	84,87	0,00	-420,00	0,35	0,28
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 776,50	2 356,50	2 356,50	100,00	84,87	0,00	-420,00	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	9 059 773,85	6 782 100,00	8 150 030,60	120,17	89,96	1 367 930,60	-909 743,25	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	13 891,87	12 500,00	13 513,00	108,10	97,27	1 013,00	-378,87	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 941 928,52	6 690 124,52	7 534 408,30	2 717 395,70
I.	Przychody z działalności podstawowej	16 504 971,53	6 434 672,50	7 428 560,97	2 641 738,06
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	14 633 057,40	5 625 200,00	6 686 293,00	2 321 564,40
2.	z opłat za szkolenia	1 400 857,31	559 073,00	580 774,31	261 010,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	471 056,82	250 399,50	161 493,66	59 163,66
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	349 302,84	231 169,11	100 920,61	17 213,12
III.	Zmiana stanu produktów	-19 760,65	-4 977,85	-14 782,80	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19 997,52			19 997,52
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	87 417,28	29 260,76	19 709,52	38 447,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	87 417,28	29 260,76	19 709,52	38 447,00
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	19 642 883,02	7 623 869,59	8 927 460,69	3 091 552,74
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	19 323 131,59	7 483 839,32	8 773 572,98	3 065 719,29
1.	koszty działalności podstawowej	13 459 818,98	4 937 983,39	6 084 745,88	2 437 089,71
2.	koszty działalności pomocniczej	612 734,81	43 462,76	398 867,32	170 404,73
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 250 577,80	2 502 393,17	2 289 959,78	458 224,85
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	19 303 370,94	7 478 861,47	8 758 790,18	3 065 719,29
1.	zużycie materiałów i energii	1 595 691,57	698 359,18	626 824,94	270 507,45
1.1.	paliwo	533 339,36	173 353,72	264 452,72	95 532,92
1.2.	zakupy wyposażenia	8 197,34	991,38		7 205,96
1.3.	zużycie energii	745 669,70	371 018,88	248 200,59	126 450,23
1.4.	pozostałe koszty	308 485,17	152 995,20	114 171,63	41 318,34
2.	usługi obce	1 940 389,84	799 336,28	826 630,06	314 423,50
2.1.	naprawy i remonty samochodów	130 849,84	24 693,11	86 081,05	20 075,68
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	79 919,71	7 305,43	72 134,28	480,00
2.4.	pozostałe	1 729 620,29	767 337,74	668 414,73	293 867,82
3.	podatki i opłaty	773 400,97	204 026,40	493 366,83	76 007,74
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	10 298 153,87	3 822 887,94	4 721 676,97	1 753 588,96
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 931 793,09	1 084 974,01	1 304 708,95	542 110,13
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 984 881,94	625 332,76	918 876,17	440 673,01
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 002 637,14	2 020 676,17	2 219 729,85	762 231,12
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	378 841,70	91 905,00	278 362,00	8 574,70
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	519 238,69	173 027,72	260 238,00	85 972,97

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	216 333,97	72 620,12	99 637,00	44 076,85
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	197 110,65	23 200,00	146 825,00	27 085,65
5.3.	inne	105 794,07	77 207,60	13 776,00	14 810,47
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 884 540,07	711 380,77	852 517,09	320 642,21
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 710 483,51	636 837,72	783 145,40	290 500,39
6.2.	fundusz pracy	174 056,56	74 543,05	69 371,69	30 141,82
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	26 957,78	0,00	12 134,69	14 823,09
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	26 957,78		12 134,69	14 823,09
8.	świadczenia na rzecz pracowników	385 807,02	168 266,02	164 431,83	53 109,17
8.1.	odpisy na ZFŚS	213 707,84	83 780,40	88 392,00	41 535,44
8.2.	pozostałe	172 099,18	84 485,62	76 039,83	11 573,73
9.	amortyzacja	1 763 813,07	853 550,66	747 162,47	163 099,94
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 763 813,07	853 550,66	747 162,47	163 099,94
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	115 378,06	48 026,50	53 807,30	13 544,26
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	91 288,09	43 433,75	37 324,96	10 529,38
10.2.	podróże służbowe	11 426,45	4 592,75	6 833,70	
10.3.	pozostałe	12 663,52		9 648,64	3 014,88
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 599,22			15 599,22
X.	Koszty finansowe	852,15	0,00	612,46	239,69
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	612,46		612,46	
2.	pozostałe	239,69			239,69
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	33 749,52	6 144,98	20 180,54	7 424,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 513,10		3 513,10	
3.	pozostałe koszty	30 236,42	6 144,98	16 667,44	7 424,00
XII.	Koszty BRD	289 311,19	138 863,14	147 877,51	2 570,54
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-2 700 954,50	-933 745,07	-1 393 052,39	-374 157,04
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	133,00			133,00
XVI.	Wynik netto	-2 701 087,50	-933 745,07	-1 393 052,39	-374 290,04
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	234 529,80	112 781,16	121 748,64	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	234 529,80	112 781,16	121 748,64	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	125,86	48,88	53,34	23,64
1.	administracja	33,23	13,63	13,40	6,20
2.	obsługa	36,74	13,00	14,50	9,24
3.	egzaminatorzy	55,89	22,25	25,44	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 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.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	14 355,92	7 346,54	5 723,78	1 285,60
	<i>w tym: wymagalne</i>	5 418,70	1 143,00	3 513,10	762,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 422,92	3 413,54	5 723,78	1 285,60
2.	z tytułu świadczonych usług	2 350,00	2 350,00		
3.	należności odsetkowe	1 583,00	1 583,00		
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	0,00			
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 513,10		3 513,10	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	3 513,10		3 513,10	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	10 842,82	7 346,54	2 210,68	1 285,60
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	852 620,38	337 484,52	380 267,60	134 868,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	10,00	10,00		
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	850 263,88	335 804,52	380 267,60	134 191,76
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 669,04	5 669,04		
3.	z tytułu podatków	102 576,00	45 126,00	44 310,00	13 140,00
4.	z tytułu ZUS	373 392,45	157 051,33	160 926,88	55 414,24
5.	pozostałe	368 626,39	127 958,15	175 030,72	65 637,52
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 356,50	1 680,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 356,50	1 680,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	8 150 030,60	4 858 098,83	2 125 078,23	1 166 853,54
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	13 513,00	13 513,00		

* 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	9,62	14,53	5,60	8,70
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,02	0,02	0,01
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,77	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,32	0,42	0,28	0,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,80	19,06	18,72	18,40
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	117,07	116,39	118,34	115,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	31,81	38,92	30,89	17,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,40	4,49	4,33	4,38
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-15,94	-13,96	-18,49	-13,77

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 093 960,99	7 020 864,69	7 439 310,28	2 633 786,02
I.	Przychody z działalności podstawowej	16 849 292,95	6 935 253,62	7 416 628,70	2 497 410,63
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	15 097 930,90	6 164 291,00	6 706 948,00	2 226 691,90
2.	z opłat za szkolenia	1 288 940,76	521 241,00	546 599,76	221 100,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	462 421,29	249 721,62	163 080,94	49 618,73
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	14 742,58	9 722,06	4 912,13	108,39
III.	Zmiana stanu produktów	-13 390,97	4 878,19	-18 269,16	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 817,02			55 817,02
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	187 499,41	71 010,82	36 038,61	80 449,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 471,49	34 895,23	2 121,95	78 454,31
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	72 027,92	36 115,59	33 916,66	1 995,67
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	18 527 736,05	7 451 426,64	8 235 479,51	2 840 829,90
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	18 037 107,09	7 298 632,33	7 966 787,89	2 771 686,87
1.	koszty działalności podstawowej	12 879 136,17	5 057 881,82	5 613 393,00	2 207 861,35
2.	koszty działalności pomocniczej	584 652,46	46 963,51	359 148,12	178 540,83
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 573 318,46	2 193 787,00	1 994 246,77	385 284,69
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	18 023 716,12	7 303 510,52	7 948 518,73	2 771 686,87
1.	zużycie materiałów i energii	1 299 872,82	663 288,52	457 581,72	179 002,58
1.1.	paliwo	437 991,87	153 979,65	214 653,43	69 358,79
1.2.	zakupy wyposażenia	18 951,14	15 812,99		3 138,15
1.3.	zużycie energii	576 406,78	334 881,23	163 504,76	78 020,79
1.4.	pozostałe koszty	266 523,03	158 614,65	79 423,53	28 484,85
2.	usługi obce	1 906 543,64	844 458,63	803 501,48	258 583,53
2.1.	naprawy i remonty samochodów	116 971,91	30 138,76	72 199,48	14 633,67
2.2.	wynajem pomieszczeń	225,21		225,21	
2.3.	ochrona	133 030,55	7 634,82	124 915,73	480,00
2.4.	pozostałe	1 656 315,97	806 685,05	606 161,06	243 469,86
3.	podatki i opłaty	778 292,46	203 555,24	488 319,10	86 418,12
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	9 626 057,55	3 665 327,20	4 345 597,67	1 615 132,68
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 668 989,62	973 469,14	1 197 865,92	497 654,56
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 866 048,13	613 297,39	832 666,38	420 084,36
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	4 771 940,50	1 986 211,67	2 101 603,07	684 125,76
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	319 079,30	92 349,00	213 462,30	13 268,00
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	268 682,50	157 829,83	80 980,00	29 872,67

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	157 564,28	88 553,61	46 018,00	22 992,67
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	32 125,00		32 125,00	
5.3.	inne	78 993,22	69 276,22	2 837,00	6 880,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 770 194,70	689 120,12	781 287,18	299 787,40
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 604 136,56	618 068,44	719 792,25	266 275,87
6.2.	fundusz pracy	166 058,14	71 051,68	61 494,93	33 511,53
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	17 954,74	0,00	7 589,99	10 364,75
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 954,74		7 589,99	10 364,75
8.	świadczenia na rzecz pracowników	411 751,23	176 418,52	187 590,91	47 741,80
8.1.	odpisy na ZFŚS	198 441,16	75 936,94	81 567,00	40 937,22
8.2.	pozostałe	213 310,07	100 481,58	106 023,91	6 804,58
9.	amortyzacja	1 804 652,22	843 023,90	733 400,87	228 227,45
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 804 652,22	843 023,90	733 400,87	228 227,45
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	139 714,26	60 488,56	62 669,81	16 555,89
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	113 817,59	52 490,35	48 678,41	12 648,83
10.2.	podróże służbowe	10 197,16	4 058,70	6 138,46	
10.3.	pozostałe	15 699,51	3 939,51	7 852,94	3 907,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94			44 055,94
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	30 020,28	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28		30 020,28	
2.	pozostałe	0,00			
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	110 403,65	7 836,69	100 862,46	1 704,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	110 403,65	7 836,69	100 862,46	1 704,50
XII.	Koszty BRD	319 540,06	140 079,43	156 078,04	23 382,59
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 433 775,06	-430 561,95	-796 169,23	-207 043,88
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	479,00			479,00
XVI.	Wynik netto	-1 434 254,06	-430 561,95	-796 169,23	-207 522,88
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	981 644,57	885 946,78	29 786,03	65 911,76
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	981 644,57	885 946,78	29 786,03	65 911,76

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	126,40	48,33	53,53	24,54
1.	administracja	32,33	12,58	13,65	6,10
2.	obsługa	37,62	13,00	14,38	10,24
3.	egzaminatorzy	56,45	22,75	25,50	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 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.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	23 869,30	6 028,29	16 334,63	1 506,38
	<i>w tym: wymagalne</i>	3 513,10		3 513,10	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	12 276,09	4 162,29	7 590,80	523,00
2.	z tytułu świadczonych usług	784,83	400,00	384,83	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	10 808,38	1 466,00	8 359,00	983,38
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00			
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 869,30	6 028,29	16 334,63	1 506,38
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	797 389,63	337 734,28	385 250,63	74 404,72
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	794 613,13	335 634,28	385 250,63	73 728,22
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	1 208,82		
3.	z tytułu podatków	120 902,57	56 898,57	50 619,00	13 385,00
4.	z tytułu ZUS	300 117,71	150 322,91	149 794,80	
5.	pozostałe	372 384,03	127 203,98	184 836,83	60 343,22
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 776,50	2 100,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 776,50	2 100,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 059 773,85	5 040 189,22	2 723 508,42	1 296 076,21
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 891,87	10 632,30		3 259,57

* 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	11,45	15,07	7,11	17,64
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,02	0,04	0,02
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,56	0,00	0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,52	0,32	0,81	0,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,17	17,65	19,01	10,54
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,78	105,17	107,68	108,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,07	31,61	26,96	15,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,41	4,60	4,84	2,66
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-8,39	-6,13	-10,70	-7,88

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 020 864,69	7 160 000,00	7 160 000,00	6 690 124,52	93,44	95,29
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 935 253,62	7 130 000,00	7 130 000,00	6 434 672,50	90,25	92,78
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 164 291,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 625 200,00	89,29	91,25
2.	z opłat za szkolenia	521 241,00	580 000,00	580 000,00	559 073,00	96,39	107,26
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	249 721,62	250 000,00	250 000,00	250 399,50	100,16	100,27
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	9 722,06	10 000,00	10 000,00	231 169,11	2 311,69	2 377,78
III.	Zmiana stanu produktów	4 878,19			-4 977,85	#DZIEL/0!	-102,04
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	71 010,82	20 000,00	20 000,00	29 260,76	146,30	41,21
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 895,23				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	36 115,59	20 000,00	20 000,00	29 260,76	146,30	81,02
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	7 451 426,64	8 484 695,00	8 484 695,00	7 623 869,59	89,85	102,31
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 298 632,33	8 191 695,00	8 191 695,00	7 483 839,32	91,36	102,54
1.	koszty działalności podstawowej	5 057 881,82	5 734 186,00	5 734 186,00	4 937 983,39	86,11	97,63
2.	koszty działalności pomocniczej	46 963,51	163 834,00	163 834,00	43 462,76	26,53	92,55
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 193 787,00	2 293 675,00	2 293 675,00	2 502 393,17	109,10	114,07
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 303 510,52	8 191 695,00	8 191 695,00	7 478 861,47	91,30	102,40
1.	zużycie materiałów i energii	663 288,52	792 000,00	792 000,00	698 359,18	88,18	105,29
1.1.	paliwo	153 979,65	170 000,00	170 000,00	173 353,72	101,97	112,58
1.2.	zakupy wyposażenia	15 812,99	50 000,00	50 000,00	991,38	1,98	6,27
1.3.	zużycie energii	334 881,23	402 000,00	402 000,00	371 018,88	92,29	110,79
1.4.	pozostałe koszty	158 614,65	170 000,00	170 000,00	152 995,20	90,00	96,46
2.	usługi obce	844 458,63	788 500,00	788 500,00	799 336,28	101,37	94,66
2.1.	naprawy i remonty samochodów	30 138,76	20 000,00	20 000,00	24 693,11	123,47	81,93
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	7 634,82	8 500,00	8 500,00	7 305,43	85,95	95,69
2.4.	pozostałe	806 685,05	760 000,00	760 000,00	767 337,74	100,97	95,12
3.	podatki i opłaty	203 555,24	205 000,00	205 000,00	204 026,40	99,53	100,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 665 327,20	4 255 695,00	4 255 695,00	3 822 887,94	89,83	104,30
4.1.	wynagrodzenia administracji	973 469,14	1 112 733,00	1 112 733,00	1 084 974,01	97,51	111,45
4.2.	wynagrodzenia obsługi	613 297,39	835 962,00	835 962,00	625 332,76	74,80	101,96
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 986 211,67	2 207 000,00	2 207 000,00	2 020 676,17	91,56	101,74
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	92 349,00	100 000,00	100 000,00	91 905,00	91,91	99,52
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	157 829,83	272 500,00	272 500,00	173 027,72	63,50	109,63
5.1.	nagrody jubileuszowe	88 553,61	82 500,00	82 500,00	72 620,12	88,02	82,01
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	81 000,00	81 000,00	23 200,00	28,64	#DZIEL/0!
5.3.	inne	69 276,22	109 000,00	109 000,00	77 207,60	70,83	111,45
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	689 120,12	770 000,00	770 000,00	711 380,77	92,39	103,23
6.1.	ubezpieczenia społeczne	618 068,44	680 000,00	680 000,00	636 837,72	93,65	103,04
6.2.	fundusz pracy	71 051,68	90 000,00	90 000,00	74 543,05	82,83	104,91
6.3.	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!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	176 418,52	200 000,00	200 000,00	168 266,02	84,13	95,38
8.1.	odpisy na ZFŚS	75 936,94	80 000,00	80 000,00	83 780,40	104,73	110,33
8.2.	pozostałe	100 481,58	120 000,00	120 000,00	84 485,62	70,40	84,08
9.	amortyzacja	843 023,90	844 000,00	844 000,00	853 550,66	101,13	101,25
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	843 023,90	844 000,00	844 000,00	853 550,66	101,13	101,25
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	60 488,56	64 000,00	64 000,00	48 026,50	75,04	79,40
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 490,35	58 000,00	58 000,00	43 433,75	74,89	82,75
10.2.	podróże służbowe	4 058,70	4 000,00	4 000,00	4 592,75	114,82	113,16
10.3.	pozostałe	3 939,51	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
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	7 836,69	3 000,00	3 000,00	6 144,98	204,83	78,41
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	7 836,69	3 000,00	3 000,00	6 144,98	204,83	78,41
XII.	Koszty BRD	140 079,43	290 000,00	290 000,00	138 863,14	47,88	99,13
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-430 561,95	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-933 745,07	70,49	216,87
XV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-430 561,95	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-933 745,07	70,49	216,87
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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	885 946,78	906 000,00	906 000,00	112 781,16	12,45	12,73
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	885 946,78	906 000,00	906 000,00	112 781,16	12,45	12,73

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,33	48,25	48,33	48,88	0,55	0,55
1.	administracja	12,58	12,00	12,58	13,63	1,05	1,05
2.	obsługa	13,00	13,50	13,00	13,00	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	22,75	22,75	22,75	22,25	-0,50	-0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 028,29	4 500,00	4 500,00	7 346,54	1 318,25	121,87
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>1 143,00</i>	<i>1 143,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 162,29	4 000,00	4 000,00	3 413,54	-748,75	82,01
2.	z tytułu świadczonych usług	400,00	500,00	500,00	2 350,00	1 950,00	587,50
3.	należności odsetkowe				1 583,00	1 583,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 466,00				-1 466,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 028,29	4 500,00	4 500,00	7 346,54	1 318,25	121,87
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	337 734,28	411 680,00	411 680,00	337 484,52	-249,76	99,93
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	335 634,28	410 000,00	410 000,00	335 804,52	170,24	100,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	60 000,00	60 000,00	5 669,04	4 460,22	468,97
3.	z tytułu podatków	56 898,57	60 000,00	60 000,00	45 126,00	-11 772,57	79,31
4.	z tytułu ZUS	150 322,91	150 000,00	150 000,00	157 051,33	6 728,42	104,48
5.	pozostałe	127 203,98	140 000,00	140 000,00	127 958,15	754,17	100,59
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 100,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-420,00	80,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 100,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-420,00	80,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	5 040 189,22	3 000 000,00	3 000 000,00	4 858 098,83	-182 090,39	96,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 632,30	9 000,00	9 000,00	13 513,00	2 880,70	127,09

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	15,07	7,35	7,35	14,53	1,2 - 2,0	-0,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,02	> 1,0	0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,56	0,46	0,46	0,77	min	0,21
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,32	0,23	0,23	0,42	min	0,10
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,65	20,99	20,99	19,06	min	1,41
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,17	114,89	114,89	116,39	50 - 90 %	11,23
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	31,61	32,17	32,17	38,92	10 - 15 %	7,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,60	5,01	5,01	4,49	min	-0,11
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-6,13	-18,50	-18,50	-13,96	max	-7,82

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2023-02-20 11:31</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS Data: 2023.02.20 12:15:35 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Roman Graczyk Date / Data: 2023-02-28 11:09</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 439 310,28	7 730 800,00	7 730 800,00	7 534 408,30	97,46	101,28
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 416 628,70	7 674 200,00	7 674 200,00	7 428 560,97	96,80	100,16
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 706 948,00	7 012 600,00	7 012 600,00	6 686 293,00	95,35	99,69
2.	z opłat za szkolenia	546 599,76	488 300,00	488 300,00	580 774,31	118,94	106,25
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	163 080,94	173 300,00	173 300,00	161 493,66	93,19	99,03
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	4 912,13	24 000,00	24 000,00	100 920,61	420,50	2 054,52
III.	Zmiana stanu produktów	-18 269,16	0,00	0,00	-14 782,80	#DZIEL/0!	80,92
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	36 038,61	32 600,00	32 600,00	19 709,52	60,46	54,69
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 121,95	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	33 916,66	32 600,00	32 600,00	19 709,52	60,46	58,11
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	8 235 479,51	8 626 500,00	8 626 500,00	8 927 460,69	103,49	108,40
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 966 787,89	8 407 700,00	8 407 700,00	8 773 572,98	104,35	110,13
1.	koszty działalności podstawowej	5 613 393,00	5 746 400,00	5 746 400,00	6 084 745,88	105,89	108,40
2.	koszty działalności pomocniczej	359 148,12	374 400,00	374 400,00	398 867,32	106,54	111,06
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 994 246,77	2 286 900,00	2 286 900,00	2 289 959,78	100,13	114,83
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 948 518,73	8 407 700,00	8 407 700,00	8 758 790,18	104,18	110,19
1.	zużycie materiałów i energii	457 581,72	499 500,00	499 500,00	626 824,94	125,49	136,99
1.1.	paliwo	214 653,43	210 000,00	210 000,00	264 452,72	125,93	123,20
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	163 504,76	205 000,00	205 000,00	248 200,59	121,07	151,80
1.4.	pozostałe koszty	79 423,53	84 500,00	84 500,00	114 171,63	135,11	143,75
2.	usługi obce	803 501,48	800 500,00	800 500,00	826 630,06	103,26	102,88
2.1.	naprawy i remonty samochodów	72 199,48	60 000,00	60 000,00	86 081,05	143,47	119,23
2.2.	wynajem pomieszczeń	225,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.3.	ochrona	124 915,73	125 000,00	125 000,00	72 134,28	57,71	57,75
2.4.	pozostałe	606 161,06	615 500,00	615 500,00	668 414,73	108,60	110,27
3.	podatki i opłaty	488 319,10	493 900,00	493 900,00	493 366,83	99,89	101,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 345 597,67	4 533 000,00	4 533 000,00	4 721 676,97	104,16	108,65
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 197 865,92	1 218 100,00	1 218 100,00	1 304 708,95	107,11	108,92
4.2.	wynagrodzenia obsługi	832 666,38	846 400,00	846 400,00	918 876,17	108,56	110,35
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 101 603,07	2 248 500,00	2 248 500,00	2 219 729,85	98,72	105,62
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	213 462,30	220 000,00	220 000,00	278 362,00	126,53	130,40
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	80 980,00	219 300,00	219 300,00	260 238,00	118,67	321,36
5.1.	nagrody jubileuszowe	46 018,00	102 100,00	102 100,00	99 637,00	97,59	216,52
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	32 125,00	117 200,00	117 200,00	146 825,00	125,28	457,04
5.3.	inne	2 837,00	0,00	0,00	13 776,00	#DZIEL/0!	485,58
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	781 287,18	805 100,00	805 100,00	852 517,09	105,89	109,12
6.1.	ubezpieczenia społeczne	719 792,25	740 500,00	740 500,00	783 145,40	105,76	108,80
6.2.	fundusz pracy	61 494,93	64 600,00	64 600,00	69 371,69	107,39	112,81
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	7 589,99	12 100,00	12 100,00	12 134,69	100,29	159,88
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 589,99	12 100,00	12 100,00	12 134,69	100,29	159,88
8.	świadczenia na rzecz pracowników	187 590,91	174 300,00	174 300,00	164 431,83	94,34	87,65
8.1.	odpisy na ZFŚS	81 567,00	84 300,00	84 300,00	88 392,00	104,85	108,37
8.2.	pozostałe	106 023,91	90 000,00	90 000,00	76 039,83	84,49	71,72
9.	amortyzacja	733 400,87	804 000,00	804 000,00	747 162,47	92,93	101,88
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	733 400,87	804 000,00	804 000,00	747 162,47	92,93	101,88
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	62 669,81	66 000,00	66 000,00	53 807,30	81,53	85,86
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	48 678,41	46 000,00	46 000,00	37 324,96	81,14	76,68
10.2.	podróże służbowe	6 138,46	6 000,00	6 000,00	6 833,70	113,90	111,33
10.3.	pozostałe	7 852,94	14 000,00	14 000,00	9 648,64	68,92	122,87
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!	2,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!	2,04
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100 862,46	13 000,00	13 000,00	20 180,54	155,23	20,01
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	3 513,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100 862,46	13 000,00	13 000,00	16 667,44	128,21	16,52
XII.	Koszty BRD	156 078,04	205 800,00	205 800,00	147 877,51	71,85	94,75
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-796 169,23	-895 700,00	-895 700,00	-1 393 052,39	155,53	174,97
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-796 169,23	-895 700,00	-895 700,00	-1 393 052,39	155,53	174,97
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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	29 786,03	387 000,00	387 000,00	121 748,64	31,46	408,74
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	29 786,03	387 000,00	387 000,00	121 748,64	31,46	408,74

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	53,53	52,05	56,03	53,34	-2,69	-0,19
1.	administracja	13,65	13,05	13,15	13,40	0,25	-0,25
2.	obsługa	14,38	14,25	14,88	14,50	-0,38	0,12
3.	egzaminatorzy	25,50	24,75	28,00	25,44	-2,56	-0,06

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	16 334,63	8 500,00	8 500,00	5 723,78	-10 610,85	35,04
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 590,80	7 000,00	7 000,00	5 723,78	-1 867,02	75,40
2.	z tytułu świadczonych usług	384,83	1 000,00	1 000,00	0,00	-384,83	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	8 359,00	500,00	500,00	0,00	-8 359,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	3 513,10	3 513,10	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>3 513,10</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	16 334,63	8 500,00	8 500,00	2 210,68	-14 123,95	13,53
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 513,10	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	2 210,68	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	385 250,63	430 000,00	430 000,00	380 267,60	-4 983,03	98,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	385 250,63	430 000,00	430 000,00	380 267,60	-4 983,03	98,71
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	50 619,00	40 000,00	40 000,00	44 310,00	-6 309,00	87,54
4.	z tytułu ZUS	149 794,80	150 000,00	150 000,00	160 926,88	11 132,08	107,43
5.	pozostałe	184 836,83	240 000,00	240 000,00	175 030,72	-9 806,11	94,69
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 723 508,42	2 482 100,00	2 482 100,00	2 125 078,23	-598 430,19	78,03
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 125 078,23	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	7,11	5,79	5,79	5,60	1,2 - 2,0	-1,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,02	0,02	0,02	> 1,0	-0,03
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	0,81	0,40	0,40	0,28	min	-0,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	19,01	20,45	20,45	18,72	min	-0,28
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,68	109,56	109,56	118,34	50 - 90 %	10,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	26,96	29,80	29,80	30,89	10 - 15 %	3,93
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,84	5,11	5,11	4,33	min	-0,50
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-10,70	-11,59	-11,59	-18,49	max	-7,79

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
 <p>Marek Pietruszewski Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski Data: 2023.03.14 09:18:21 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Marek Staszczuk Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczuk Data: 2023.03.14 11:54:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Mirosław Nawrotek Signed by / Podpisano przez: Date / Data: 2023-03-16 09:18</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 633 786,02	2 919 000,00	2 919 000,00	2 717 395,70	93,09	103,17
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 497 410,63	2 807 000,00	2 807 000,00	2 641 738,06	94,11	105,78
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 226 691,90	2 577 000	2 577 000	2 321 564,40	90,09	104,26
2.	z opłat za szkolenia	221 100,00	190 000	190 000	261 010,00	137,37	118,05
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	49 618,73	40 000	40 000	59 163,66	147,91	119,24
5.	pozostałe przychody	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	108,39	5 000,00	5 000,00	17 213,12	344,26	15 880,73
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	55 817,02	70 000,00	70 000,00	19 997,52	28,57	35,83
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 449,98	37 000,00	37 000,00	38 447,00	103,91	47,79
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	78 454,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	1 995,67	7 000,00	7 000,00	38 447,00	549,24	1 926,52
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	2 840 829,90	3 187 659,00	3 187 659,00	3 091 552,74	96,99	108,83
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 771 686,87	3 131 159,00	3 131 159,00	3 065 719,29	97,91	110,61
1.	koszty działalności podstawowej	2 207 861,35	2 504 927	2 504 927	2 437 089,71	97,29	110,38
2.	koszty działalności pomocniczej	178 540,83	187 870	187 870	170 404,73	90,70	95,44
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	385 284,69	438 362	438 362	458 224,85	104,53	118,93
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 771 686,87	3 131 159,00	3 131 159,00	3 065 719,29	97,91	110,61
1.	zużycie materiałów i energii	179 002,58	209 200,00	209 200,00	270 507,45	129,31	151,12
1.1.	paliwo	69 358,79	70 000	70 000	95 532,92	136,48	137,74
1.2.	zakupy wyposażenia	3 138,15	5 000	5 000	7 205,96	144,12	229,62
1.3.	zużycie energii	78 020,79	92 000	92 000	126 450,23	137,45	162,07
1.4.	pozostałe koszty	28 484,85	42 200	42 200	41 318,34	97,91	145,05
2.	usługi obce	258 583,53	336 500,00	336 500,00	314 423,50	93,44	121,59
2.1.	naprawy i remonty samochodów	14 633,67	20 000	20 000	20 075,68	100,38	137,19
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	480,00	600	600	480,00	80,00	100,00
2.4.	pozostałe	243 469,86	315 900	315 900	293 867,82	93,03	120,70
3.	podatki i opłaty	86 418,12	84 250,00	84 250,00	76 007,74	90,22	87,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 615 132,68	1 773 726,00	1 773 726,00	1 753 588,96	98,86	108,57
4.1.	wynagrodzenia administracji	497 654,56	554 535	554 535	542 110,13	97,76	108,93
4.2.	wynagrodzenia obsługi	420 084,36	479 860	479 860	440 673,01	91,83	104,90
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	684 125,76	727 331	727 331	762 231,12	104,80	111,42
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 268,00	12 000	12 000	8 574,70	71,46	64,63
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	29 872,67	99 003,00	99 003,00	85 972,97	86,84	287,80
5.1.	nagrody jubileuszowe	22 992,67	48 717	48 717	44 076,85	90,48	191,70
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	50 286	50 286	27 085,65	53,86	#DZIEL/0!
5.3.	inne	6 880,00	0	0	14 810,47	#DZIEL/0!	215,27
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	299 787,40	347 000,00	347 000,00	320 642,21	92,40	106,96
6.1.	ubezpieczenia społeczne	266 275,87	303 000	303 000	290 500,39	95,87	109,10
6.2.	fundusz pracy	33 511,53	44 000	44 000	30 141,82	68,50	89,94
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	10 364,75	15 200,00	15 200,00	14 823,09	97,52	143,01
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 364,75	15 200	15 200	14 823,09	97,52	143,01
8.	świadczenia na rzecz pracowników	47 741,80	50 580,00	50 580,00	53 109,17	105,00	111,24
8.1.	odpisy na ZFŚS	40 937,22	42 480	42 480	41 535,44	97,78	101,46
8.2.	pozostałe	6 804,58	8 100	8 100	11 573,73	142,89	170,09
9.	amortyzacja	228 227,45	201 000,00	201 000,00	163 099,94	81,14	71,46
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	228 227,45	201 000	201 000	163 099,94	81,14	71,46
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	16 555,89	14 700,00	14 700,00	13 544,26	92,14	81,81
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 648,83	11 000	11 000	10 529,38	95,72	83,24
10.2.	podróże służbowe	0,00	500	500	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe	3 907,06	3 200	3 200	3 014,88	94,22	77,16
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94	45 000,00	45 000,00	15 599,22	34,66	35,41
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	239,69	#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	239,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 704,50	1 500,00	1 500,00	7 424,00	494,93	435,55
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 704,50	1 500	1 500	7 424,00	494,93	435,55
XII.	Koszty BRD	23 382,59	10 000,00	10 000,00	2 570,54	25,71	10,99
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-207 043,88	-268 659,00	-268 659,00	-374 157,04	139,27	180,71
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	479,00	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30	27,77
XVI.	Wynik netto	-207 522,88	-269 659,00	-269 659,00	-374 290,04	138,80	180,36
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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	65 911,76	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	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	65 911,76	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,54	24,06	24,54	23,64	-0,90	-0,90
1.	administracja	6,10	6,10	6,10	6,20	0,10	0,10
2.	obsługa	10,24	10,24	10,24	9,24	-1,00	-1,00
3.	egzaminatorzy	8,20	7,72	8,20	8,20	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 506,38	1 000,00	1 000,00	1 285,60	-220,78	85,34
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762,60</i>	<i>762,60</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	523,00	1 000,00	1 000,00	1 285,60	762,60	245,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	983,38	0,00	0,00	0,00	-983,38	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 506,38	1 000,00	1 000,00	1 285,60	-220,78	85,34
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	762,60	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	523,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	74 404,72	99 176,50	99 176,50	134 868,26	60 463,54	181,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	73 728,22	98 500,00	98 500,00	134 191,76	60 463,54	182,01
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	13 385,00	13 500,00	13 500,00	13 140,00	-245,00	98,17
4.	z tytułu ZUS	0,00	55 000,00	55 000,00	55 414,24	55 414,24	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	60 343,22	30 000,00	30 000,00	65 637,52	5 294,30	108,77
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	1 296 076,21	1 300 000,00	1 300 000,00	1 166 853,54	-129 222,67	90,03
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 166 853,54	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 259,57	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 259,57	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	17,64	13,24	13,24	8,70	1,2 - 2,0	-8,94
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,01
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,47	0,44	0,44	0,00	min	-0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,22	0,13	0,13	0,18	min	-0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,54	12,50	12,50	18,40	min	7,86
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,56	108,83	108,83	115,18	50 - 90 %	6,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,09	15,24	15,24	17,22	10 - 15 %	2,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,66	3,15	3,15	4,38	min	1,72
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-7,88	-9,24	-9,24	-13,77	max	-5,89

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
<p>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek Data: 2023.02.17 14:31:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2023.02.17 14:34:39 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Mirosław Roman Graczyk Date / Data: 2023-02-28 11:15</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową