Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Genowefa Piniewska
dnia 30 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR LVII/773/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok stanowiącego załącznik nr 1 i sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok stanowiącego załącznik nr 2, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

[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, 497, 658 i 803.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr LVII/773/23 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29.05.2023 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

1. Bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
2. Łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
3. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.
5. Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych, sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 r.
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z badania sprawozdania finansowego.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl.Teatralny 2 87-100 Toruń	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Województwo kujawsko-pomorskie**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***092350613***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	3A918867FE7A0634

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	258 709 469,20	262 123 811,22	I Zobowiązania	297 605 925,03	254 862 831,08
I.1 Środki pieniężne	258 709 469,20	262 123 811,22	I.1 Zobowiązania finansowe	242 639 352,77	225 058 401,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	206 294 763,02	231 767 572,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 580 951,77	13 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	52 414 706,18	30 356 239,05	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	225 058 401,00	211 558 401,00
II Należności i rozliczenia	23 771 751,48	13 182 492,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 785 490,86	28 357 021,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 181 081,40	1 447 408,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 123 789,35	14 257 300,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	104 074 550,20	56 444 707,36
II.2 Należności od budżetów	4 994 319,28	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	156 489 256,38	86 800 946,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 777 432,20	13 182 492,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-52 414 706,18	-30 356 239,05
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-6 260,91	-5 150,39
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	52 414 706,18	30 356 239,05
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-176 606 784,82	-72 538 495,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 999 085,00	6 186 172,00

Piotr Franciszek Całbecki
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-03-31	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 3A918867FE7A0634

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Suma aktywów	**282 481 220,68**	**275 306 303,57**	**Suma pasywów**	**282 481 220,68**	**275 306 303,57**

Piotr Franciszek Całbecki
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
Zbigniew Wiktor Ostrowski

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-03-31	Sławomir Andrzej Kopyść
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

3A918867FE7A0634

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

Zgodnie z RB-Z wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2022r. wynosi 479.489.596,74 zł w tym: Woj.Szpital Specjalistyczny we Włocławku - 18.847.500zł; Pałac Lubostroń - 200.000zł; KPIM - 460.442.096,74zł. Łączny limit wksięgowany na podstawie Uchwał Zarządu WKP wynosi 747.250.000zł w tym: Woj.Szpital Specjalistyczny we Włocławku - 22.000.000zł; Pałac Lubostroń - 200.000zł; KPIM - 725.050.000zł. Ponadto w Rb-Z wykazano wartość nominalną potencjalnych zobowiązań z tytułu umowy wsparcia w wys. 5.600.000zł - Conectio Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

		Piotr Franciszek Całbecki Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski Zbigniew Wiktor Ostrowski
Paweł Jerzy Adamczyk	2023-03-31	Sławomir Andrzej Kopyść
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl.Teatralny 2 87-100 Toruń	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON ***092350613***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C13888944E456008

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 805 110 319,50	2 195 390 123,44	A Fundusz	2 177 948 379,53	2 699 388 294,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 172 509,55	1 526 661,40	A.I Fundusz jednostki	1 353 341 844,22	1 765 343 872,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 501 987 092,00	1 836 883 065,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	824 606 535,31	934 044 421,93
A.II.1 Środki trwałe	1 154 964 050,06	1 597 099 190,92	A.II.1 Zysk netto (+)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
A.II.1.1 Grunty	140 596 332,70	147 256 874,04	A.II.2 Strata netto (-)	-239 319 770,98	-275 870 429,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 194 616,00	11 194 616,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	876 976 176,50	1 149 962 508,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 638 257,13	6 589 429,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 031 794,20	292 476 516,20	C Państwowe fundusze celowe	62 596 124,63	69 701 423,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	721 489,53	813 862,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 899 783,35	100 124 502,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	347 023 041,94	239 783 874,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	109 866 460,74	86 365 155,78
A.III Należności długoterminowe	6 378 810,01	9 886 566,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 466 266,65	4 851 531,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	295 571 907,94	347 093 830,08	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 349 004,03	1 663 394,73
A.IV.1 Akcje i udziały	295 571 907,94	347 093 830,08	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 213 498,06	6 022 101,47

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C13888944E456008

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 854 813,43	10 060 444,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 047 752,47	29 696 139,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 200 217,54	16 863 184,07
B Aktywa obrotowe	556 333 968,01	673 824 096,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 738 721,27	13 160 566,13
B.I Zapasy	2 421 205,11	3 267 487,20	D.II.8 Fundusze specjalne	3 996 187,29	4 047 793,90
B.I.1 Materiały	2 421 205,11	3 267 487,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 996 187,29	4 047 793,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 033 322,61	13 759 346,35
B.II Należności krótkoterminowe	506 407 010,67	629 831 489,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 155,77	137 376,31			
B.II.2 Należności od budżetów	6 372,33	1 741,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168,07	168,07			
B.II.4 Pozostałe należności	506 378 314,50	629 692 203,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 177 745,29	40 632 680,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 612 239,70	39 717 148,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 565 505,59	915 532,87			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C13888944E456008

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	328 006,94	92 438,72			
Suma aktywów	**2 361 444 287,51**	**2 869 214 220,16**	**Suma pasywów**	**2 361 444 287,51**	**2 869 214 220,16**

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C13888944E456008

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	Zbigniew Wiktor Ostrowski Aneta Jędrzejewska Sławomir Andrzej Kopyść Piotr Franciszek Całbecki Zbigniew Sosnowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C13888944E456008

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl.Teatralny 2 87-100 Toruń		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON ***092350613***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 58A4399B8E7E9714

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 321 045 581,88	1 556 148 397,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 485 951,66	1 912 285,44
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 319 559 630,22	1 554 236 112,24
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	459 128 931,92	538 464 810,84
B.I.	Amortyzacja	66 776 440,22	74 612 358,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii	20 263 221,48	25 797 519,70
B.III.	Usługi obce	126 549 629,55	157 878 603,06
B.IV.	Podatki i opłaty	1 046 614,96	1 206 235,63
B.V.	Wynagrodzenia	182 942 925,56	204 253 897,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 091 037,20	45 643 927,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 717 916,20	4 800 713,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 536 938,21	24 015 808,61
B.X.	Pozostałe obciążenia	204 208,54	255 748,18
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	861 916 649,96	1 017 683 586,84
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 341 414,11	1 576 361,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

Piotr Franciszek Całbecki
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

58A4399B8E7E9714

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 341 414,11	1 576 361,27
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	6 082 133,17	5 981 696,67
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 150,00	15 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 066 983,17	5 966 696,67
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	857 175 930,90	1 013 278 251,44
G.	**Przychody finansowe**	17 136 059,54	32 862 112,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 021 047,38	20 158 227,58
G.III.	Inne	16 115 012,16	12 703 885,32
H.	**Koszty finansowe**	49 682 295,02	112 060 296,38
H.I.	Odsetki	3 984 551,55	16 345 544,98
H.II.	Inne	45 697 743,47	95 714 751,40
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	824 629 695,42	934 080 067,96
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	23 160,11	35 646,03
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	824 606 535,31	934 044 421,93

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	Piotr Franciszek Całbecki Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski Zbigniew Wiktor Ostrowski Sławomir Andrzej Kopyść
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

58A4399B8E7E9714

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	Piotr Franciszek Całbecki Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski Zbigniew Wiktor Ostrowski Sławomir Andrzej Kopyść
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

58A4399B8E7E9714

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl.Teatralny 2 87-100 Toruń		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON ***092350613***	**sporządzone na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 045517647289EA68

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 198 774 769,11	1 353 341 844,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 313 304 583,31	3 045 881 826,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	840 570 683,42	1 063 926 306,29
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 176 647 454,14	1 522 203 378,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	230 588 720,54	437 587 179,29
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	66 509 992,90	21 176 615,20
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	-1 012 267,69	988 347,02
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 158 737 508,20	2 633 879 798,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	206 868 283,93	239 319 770,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 319 534 072,85	1 574 301 391,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	602 427 576,17	791 800 735,22
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 137 635,91	13 676 854,58
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	22 769 939,34	14 781 045,77

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	Piotr Franciszek Całbecki Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski Sławomir Andrzej Kopyść Zbigniew Wiktor Ostrowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 353 341 844,22	1 765 343 872,20
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	824 606 535,31	934 044 421,93
III.1.	zysk netto (+)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
III.2.	strata netto (-)	-239 319 770,98	-275 870 429,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 177 948 379,53	2 699 388 294,13

Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	Piotr Franciszek Całbecki Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski Sławomir Andrzej Kopyść Zbigniew Wiktor Ostrowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

		Piotr Franciszek Całbecki Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski Sławomir Andrzej Kopyść
Paweł Jerzy Adamczyk	2023-04-14	Zbigniew Wiktor Ostrowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl.Teatralny 2 87-100 Toruń		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON **092350613**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**BC6B74C775F41BD5**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk	2023.04.14	Zbigniew Wiktor Ostrowski Piotr Franciszek Całbecki Sławomir Andrzej Kopyść Aneta Jędrzejewska Zbigniew Sosnowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

		Zbigniew Wiktor Ostrowski Piotr Franciszek Całbecki Sławomir Andrzej Kopyść Aneta Jędrzejewska
Paweł Jerzy Adamczyk	2023.04.14	Zbigniew Sosnowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Województwo Kujawsko-Pomorskie	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Plac Teatralny 2	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	a) Urząd Marszałkowski - funkcje administracyjne b) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - zarządca dróg wojewódzkich c) Wojewódzki Urząd Pracy - zadania z zakresu rynku pracy d) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zadania z zakresu polityki społecznej Województwa e) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny - zadania z zakresu przysposobienia dzieci f) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego - zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego g) 8 parków krajobrazowych - zadania z zakresu ochrony przyrody h) 13 jednostek oświatowych - zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe) oraz doskonalenie nauczycieli	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2022 rok od 01.01.2022 - 31.12.2022 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	27 jednostek budżetowych	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	We wszystkich jednostkach budżetowych aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	**Aktywa**		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majatkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	3 267 487,20
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizującyjne wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zaplaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Kwota po dokonanych wzajemnych wyłączeniach pomiędzy jednostkami budżetowymi.	629 831 489,92
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki Państwowego Funduszu Celowego - 909.307,54 zl (WUP) i 6.225,33 zł (UM) 2) środki ZFŚS - 673.737,54 zł 3) środki dot. depozytów - 17.549.622,83 zł 4) pozostałe środki -21.493.787,64 zł 5) Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych stan na 31.12.2022 r. stan zerowy	40 632 680,88
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosowane są do rozliczeń kosztów czynnych w przypadku kiedy w ramach programu lub projektu realizowanego ze środków unijnych lub dotacji wynika konieczność rozliczenia ich w czasie - 1)Urząd Marszałkowski (91.981,98 zł); 2)MSCKZiU w Inowrocławiu (52,02 zł); 3)MSCKZiU w Toruniu (404,72 zł).	92 438,72
4.2.	**Pasywa**		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	1) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 69.701.423,90 (Wojewódzki Urząd Pracy) 2) ZFŚS - 4.047.793,90 (jednostki budżetowe)	73 749 217,80

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	1) Przychody zaliczane do przyszłych okresów wynikają z wieloletnich decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego- 13.604.400,75 zł (ZDW), 2) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów- dotyczy konta 840 - 154.945,60 zł (UM).	13 759 346,35
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej , w łącznym sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	760 117,99
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**		
1.			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	kwota dotyczy odpisów aktualizujących długoterminowych aktywów finanswych- akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego(dotyczy UM). BO - 291.640.622,06 Zwiększenia - 95.609.438,05 Zmniejszenia - 12.608.747,19 BZ - 374.641.312,92	374 641 312,92
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	UM	11 194 616,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	środki trwałe użyczone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (urządzenia wielofunkcyjne,zestawy komputerowe,drukarki,skanery,kserokopiarki,niszczarki) dotyczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu	225 709,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	BO - 88.161.894,33 Zwiększenia - 3.014.377,31 Zmniejszenia - 3.473.671,57 BZ - 87.702.600,07	87 702 600,07
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie posiadamy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie posiadamy	x
b)	powyżej 3 do 5 lat		x
c)	powyżej 5 lat		x
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie posiadamy	x
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy	x
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie posiadamy	x
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wyłaconych środkow pieniężnych z : § 302- 598.420,75 § 401- 132.905.213,74 (w tym WUP FP - 789.555,54) § 404- 8.816.407,03 § 474- 246.918,10 § 475- 366.958,00 § 479- 54.298.496,43 § 480- 3.939.463,67	201.171.877,72 (w tym: WUP FP - 789.555,54)
1.16.	inne informacje	nie posiadamy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Budowa , przebudowa dróg, mostów, dokumentacja techniczna - 201.064.191,22 (ZDW)	201 064 191,22

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1) Przychód z tytułu naliczonych kar umownych za nienależne i nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie -1.291,50 (WUP) 2) Zwiększenie odpisu aktualizujacego długoterminowego aktywa finansowe - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - 75.572.114,49; Port Lotniczy S.A.w Bydgoszczy - 17.357.819,42; Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o - 692.085,15; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - 529.446,22; Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacyjności Sp. z o.o. - 720.213,02; Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Techonologiczne Sp. z o.o. - 66.565,94; Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. - 671.193,81; Zmniejszenia odpisu aktualizujacego długoterminowego aktywa finansowe - Uzdrowisko Ciechocinek S.A - 9.168.960,98; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A - 936.794,00; Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o - 2.325.396,21; Polregio Sp. z o.o. - 177.596,00 - razem : 108.218.185,24 zł (UM) 3) Konto 760: opłaty za legitymacje nauczycieli - 21,00; odszkodowania - 52.842,53; darowizny rzeczowe i pieniężne - 8.733,98; refundacja wydatków za lata poprzednie - 60.709,78 razem - 122.307,29 (KPSOSZW Korczak Toruń),	108 341 784,03
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	Nierozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie bedących w planie finansowym jednostki i przekazanych za pośrednictwem BGK - 27.349.149,43 (WUP) - 5.025.639.511,10 (UM)	5 052 988 660,53
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wpływ skutków pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wojny na Ukrainie na dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok oraz działalność samorządu województwa. Zgodnie z wymogiem art.54 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, KSR nr 7 oraz zaleceniami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przedstawiamy informacje dotyczącą wpływu ryzyk związanych z koronawirusem na: 1. utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych; 2. ryzyka związane z realizacja zadań ustawowych; 3. ryzyka związane z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych; 4. ryzyko kredytowe i płynności. Ad. 1. W zbiorczym bilansie jednostki budżetowej w stanach aktywów i pasywów wykazanych na 31 grudnia 2022 r. nie zachodzi konieczność korygowania danych. W pozycji Wartości niematerialne i prawne oraz Rzeczowe aktywa trwałe wykazano składniki majątkowe według ewidencyjnej wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe). Składniki te są wykorzystywane przez jednostki budżetowe i nie są w 2022 r. przeznaczone do zbycia. Nie zachodzi konieczność aktualizacji ich wartości. W pozycji Należności długoterminowe i krótkoterminowe przedstawiono w wartości pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego trudno oszacować, jaka część należności zostanie rozłożona na raty z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów gospodarczych. W pozycji Długoterminowe aktywa finansowe wykazano wartość udziałów i akcji pomniejszoną o odpisy aktualizujące, uwzględniające sytuację spółek, w których Województwo posiada udziały i akcje. Spółki te wykonują usługi publiczne i nie są notowane na giełdzie. Na dzień sporządzenia bilansu brak danych uzasadniających uwzględnienie dodatkowych odpisów aktualizujących poza tymi już utworzonymi. Pozycja Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmuje wyłącznie środki pieniężne na rachunkach bankowych. Podstawową obsługę bankową prowadzi PKO BP SA . Wykazane w aktywach Rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów rozliczanych w czasie związanych z podstawową działalnością jednostek budżetowych. Nie zachodzi konieczność korygowania tych wartości. Dane wykazane w pozycji Fundusz i państwowe fundusze celowe wynikają z kont zespołu 8 i nie podlegają aktualizacji na dzień 31-12-2022. W pozycji Zobowiązania wykazano istniejące zobowiązania i rozliczenia. W szczególności dotyczą one zobowiązań z tytułu wykonanych w 2022 r. usług i dostaw, rozliczeń z tytułu redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i in. Brak podstaw do aktualizacji ich wartości. Pozycja Fundusze specjalne dotyczy wyłącznie stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach budżetowych, którego prowadzenie jest obligatoryjne dla tego typu jednostek. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą przychodów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Obejmują one kwoty wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego. Aktualnie brak podstaw do aktualizacji tych wartości. Ad.2. Z uwagi na realizację zadań ustawowych Województwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz przepisami merytorycznymi regulującymi poszczególne obszary funkcjonowania samorządu, nie zachodzi ryzyko zaprzestania kontynuacji działalności przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Zadania własne Województwa wykonywane będą w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia w stan likwidacji poszczególnych jednostek budżetowych. Przedmiot działalności wojewódzkich jednostek budżetowych przedstawiono w pkt.1.4 Informacji dodatkowej. Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych zawarto w załączniku do niniejszej informacji. Ad.3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego do Województwa nie wpłynęły informacje od wykonawców o opóźnieniach w realizacji zadań inwestycyjnych z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem oraz wojną na Ukrainie. Ad.4. Województwo nie przewiduje w latach 2023-2024 spadku dochodów podatkowych, w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz sytuacją związaną z wojną na Ukrainie. Zmiany planowanych dochodów, deficytu, kredytu i zadłużenia w kolejnych latach uwzględniono w wieloletniej prognozy finansowej. Dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych i fizycznych od 2022 r. przekazywane są z budżetu państwa w okresach miesięcznych w kwotach zaplanowanych w ustawie budżetowej.	x

Dodatkowa informacja dotycząca danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w księgach rachunkowych Organu)

PASYWA:

1.	Zobowiązania finansowe wobec banków, które udzieliły Województwu Kujawsko-Pomorskiemu kredytów długoterminowych	225.058.401,00 zł. w tym: (krótkoterminowe do 12 miesięcy 13.500.000,00 zł.; długoterminowe powyżej 12 miesięcy 211.558.401,00 zł.)
2.	Dane pozabilansowe - udzielone poręczenia i gwarancje (wartości niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2022 r.)	479.489.596,74 zł (w tym: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego ks. J.Popiełuszki we Włocławku -18.847.500,00 zł.; Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp.z o.o. w Toruniu - 460.442.096,74 zł.; Pałac Lubostroń w Lubostroniu - 200.000,00 zł)
3.	W Rb-Z wykazano wartość nominalną potencjalnych zobowiązań z tytułu umowy wsparcia	5.600.000,00 zł - Conectico Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

Toruń, dnia 14.04.2023 r.

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Franciszek Całbecki

Date / Data: 2023-04-14 12:55

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Jerzy Adamczyk

Date / Data: 2023-04-14 12:51

Signed by / Podpisano przez:

Zbigniew Wiktor Ostrowski

Date / Data: 2023-04-14 12:57

Signed by / Podpisano przez:

Zbigniew Sosnowski

Date / Data: 2023-04-14 12:58

Signed by / Podpisano przez:

Aneta Jędrzejewska

Date / Data: 2023-04-14 12:59

Signed by / Podpisano przez:

Sławomir Andrzej Kopyść
Urząd Marszałkowski WK-P

Date / Data: 2023-04-14 13:01

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Załącznik Nr 1
do informacji dodatkowej

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 020, 080)

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	**2 171 925 903,45**	**959 918 599,75**	**571 760 321,30**	**2 560 084 181,90**	**0,00**	**669 938 811,45**	**85 144 234,22**	**31 881 929,37**	**723 201 116,30**	**1 836 883 065,60**
0	Grunty	**140 596 332,70**	**12 862 176,77**	**6 201 635,43**	**147 256 874,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 256 874,04**
I-II	Budynki i budowle	**1 368 407 613,37**	**357 408 744,82**	**22 328 379,14**	**1 703 487 979,05**	**0,00**	**491 431 436,87**	**72 582 167,63**	**10 488 134,11**	**553 525 470,39**	**1 149 962 508,66**
III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	**69 574 930,61**	**2 314 387,53**	**19 474 502,13**	**52 414 816,01**	**0,00**	**63 936 673,48**	**1 342 087,18**	**19 453 373,68**	**45 825 386,98**	**6 589 429,03**
VII	Środki transportu	**233 353 900,41**	**172 352 665,00**	**129 936,84**	**405 576 628,57**	**0,00**	**102 322 106,21**	**10 907 943,00**	**129 936,84**	**113 100 112,37**	**292 476 516,20**
VIII	Inne środki trwałe	**12 970 084,42**	**407 106,62**	**1 813 181,49**	**11 564 009,55**	**0,00**	**12 248 594,89**	**312 036,41**	**1 810 484,74**	**10 750 146,56**	**813 862,99**
	Inwestycje rozpoczęte	**347 023 041,94**	**414 573 519,01**	**521 812 686,27**	**239 783 874,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 783 874,68**
	Środki przekazane na poczet inwestycji	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. Wartości niematerialne i prawne	**35 832 265,41**	**1 429 798,19**	**5 310,38**	**37 256 753,22**	**0,00**	**34 659 755,86**	**1 075 646,34**	**5 310,38**	**35 730 091,82**	**1 526 661,40**
	III. Finansowy majątek trwały:	**587 212 530,00**	**134 522 613,00**	**0,00**	**721 735 143,00**	**0,00**	**291 640 622,06**	**95 609 438,05**	**12 608 747,19**	**374 641 312,92**	**347 093 830,08**
	Akcje i udziały	**587 212 530,00**	**134 522 613,00**	**0,00**	**721 735 143,00**	**0,00**	**291 640 622,06**	**95 609 438,05**	**12 608 747,19**	**374 641 312,92**	**347 093 830,08**
	Papiery wartościowe długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IV. Należności długoterminowe	**6 378 810,01**	**8 272 148,34**	**4 764 391,99**	**9 886 566,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 886 566,36**
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM:	**2 801 349 508,87**	**1 104 143 159,28**	**576 530 023,67**	**3 328 962 644,48**	**0,00**	**996 239 189,37**	**181 829 318,61**	**44 495 986,94**	**1 133 572 521,04**	**2 195 390 123,44**

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	**40 904 432,29**	**5 160 932,65**	**1 231 004,68**	**44 834 360,26**	**0,00**	**40 904 432,29**	**5 160 932,65**	**1 231 004,68**	**44 834 360,26**	**0,00**
konto 014	zbiory biblioteczne	**6 518 186,10**	**228 142,53**	**96 143,17**	**6 650 185,46**	**0,00**	**6 518 186,10**	**228 142,53**	**96 143,17**	**6 650 185,46**	**0,00**
konto 020	wartości niematerialne i prawne	**2 774 333,08**	**181 647,96**	**60 196,85**	**2 895 784,19**	**0,00**	**2 774 333,08**	**181 647,96**	**60 196,85**	**2 895 784,19**	**0,00**

Toruń, dnia 14.04.2023 r.

Załącznik do informacji dodatkowej

Wykaz jednostek budżetowych wchodzących w łączne sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lp	Nazwa jednostki
1	*2*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Czarnym Brynsku
5.	Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku
6.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
7.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
10.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
11.	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
12.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
13.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
14.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanislawa Maczka w Bydgoszczy
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
20.	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu
22.	Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o.
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A
tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 648-21-40; e-mail: prowizja@prowizja.biz.pl
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych **Nr ewidencyjny 2474**

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

dla Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z badania sprawozdania finansowego.

Opinia.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego **Województwa Kujawsko-Pomorskiego** z siedzibą w **Toruniu, Plac Teatralny 2**, które składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **275.306.303,57** zł. oraz wykazującego aktywa netto budżetu w kwocie **14.257.300,49** zł,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykającego się sumą bilansową w wysokości **2.869.214.220,16** zł,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego wynik finansowy netto w wysokości **(+)934.044.421,93** zł,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie funduszu jednostki o kwotę **(+)412.002.027,98** zł,
5) informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące łączne dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego badaniu poddaliśmy istotne obszary sprawozdania finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Naszym zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2022 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami do nich wykonawczymi, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Uwzględniając powyższe istotne informacje poświadczające mające znaczenie dla oceny sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok informuje się odbiorców opinii, że ze względu na wyłączne ustawowe uprawnienia powołanych do tego organów samorządowych w przedmiocie oceny merytorycznej wykonania budżetu, biegły rewident nie mógł w te uprawnienia ingerować i takiej oceny dokonywać; natomiast poświadczenia syntetyczne zawarte w opinii co do zgodności sprawozdania finansowego za 2022 rok z przepisami prawa daje właściwym organom podstawę do ustawowej oceny wykonania budżetu.

Przedstawiona wyżej ocena prawidłowości systemu rachunkowości i bilansu z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok odnosi się do ewidencji operacji związanych zarówno z dochodami publicznymi, jak i dochodami w postaci środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i wydatkami finansowanymi z tych dochodów, co oznacza, że w ogólnym ujęciu wynik wykonania budżetu ustalony został dla celów sprawozdawczych bez wyodrębnienia wpływu analitycznego dochodów publicznych i dochodów w postaci środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Uwzględniając to informuje się odbiorców opinii, że z oczywistych względów prawnych i proceduralnych, a przede wszystkim ze względu na specjalne przepisy unijne i krajowe w tym zakresie i uprawnienia powołanych do tego służb kontrolnych, przedmiotem badania nie była merytoryczna ocena i prawidłowość rozliczeń z wykorzystania środków unijnych i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Podstawa opinii.

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2272/38a/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za sprawozdanie finansowe.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo zamierza dokonać likwidacji jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownictwo jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownictwo jednostki;

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownictwo jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności w formie przewidzianej w ustawie o rachunkowości. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządza „Sprawozdanie z wykonania budżetu". Zapoznaliśmy się z treścią „Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2022 rok", pozytywnie zaopiniowanego Uchwałą Nr 8/S/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Nie wydajemy opinii w tej sprawie.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Barbara Kubera działająca w imieniu Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41a, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2474.

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Barbara Kubera
Data: 2023.04.25 09:50:10 CEST

Barbara Kubera
Nr w rejestrze: 8925
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie

Kraków, dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVII/773/23
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29.05.2023 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 zlecanych 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 zlecanych 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: w zł

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	2022-12-31	31.12.2022	4/2	4/3
1	*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**
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*
wydatki ogółem	**1 576 286 774,00**	**1 680 040 164,63**	**1 517 856 684,18**	**96,29**	**90,35**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*805 087 336,00*	*927 157 887,63*	*845 658 373,10*	*105,04*	*91,21*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*53 146 127,00*	*15 563 218,00*	*15 451 028,81*	*29,07*	*99,28*
wydatki majątkowe	*718 053 311,00*	*737 319 059,00*	*656 747 282,27*	*91,46*	*89,07*
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 01.01.2022	Plan na 2022-12-31	Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
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 zużytym 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 terytoriom 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	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	2022-12-31	31.12.2022	4/2	4/3
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	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	2022-12-31	31.12.2022	4/2	4/3
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	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	2022-12-31	31.12.2022	4/2	4/3
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 harmonogrami 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	Spłaty 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 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 spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatków na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż kredyty i pożyczki do dochodów bieżących budżetu pomniejszanych o dotacje i środki na zadania bieżące. Relacja ta (tzw. wskaźnik zadłużenia) kształtowała się następująco:
- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 8,08%,
- według planu na koniec 2022 r. wynosiła 3,57%,
- według wykonania na koniec 2022 r. wyniosła 3,52 %.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty 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 niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

c) Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 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

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

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		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**1 106 440 019,00**	**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	RYBOŁÓWSTWO 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	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	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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**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 PRZECIWPOŻAROWA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**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	0,00	292 558,06	0,00	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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
855	RODZINA	a	**3 137 000,00**	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	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
		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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
720	INFORMATYKA	a	**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
		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
		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
		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
		d														
o g ó ł e m :		**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

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

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 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	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15
	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	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/zwrotów 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 trwały 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 tytuły 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 realizacje 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, zwiazków 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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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*
	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
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**	**83,51**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 908 512,56	
	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	18 048 681,00	21 186 689,00	14 917 556,44	70,41
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 000,00	149 755,80	99,84
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 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 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	21 233 298,00	41 522 694,00	30 324 740,04	73,03
	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	46 007 000,00	45 419 352,00	43 478 887,48	95,73
	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	2 287 000,00	5 428 380,00	4 251 961,73	78,33
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	53 809,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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*
	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
80140		**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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,54	
80146		**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
	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	
80147		**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	
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**223 047,20**	**208 472,61**	**93,47**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	223 047,20	208 472,61	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**	**0,00**	**12 048,00**	**12 048,00**	**100,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**126 031,39**	**103 451,64**	**82,08**
	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
80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 955,00**	**56 563,05**	**101,09**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	564,01	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**15 304 956,00**	**17 811 142,84**	**17 235 326,84**	**96,77**
85111		**Szpitale 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*
	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
85395		**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 realizacje 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 realizacje 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	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

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	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	**a**	**1 576 286 774,00**	**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	0,00	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:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
15095	Pozostała działalność	a	66 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	86 941,00	86 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	78 595,23	78 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,40	90,40	x	x	x	x	x	90,40	x	x	x	x	x
500	**HANDEL**	**a**	**10 382 416,00**	**8 698 363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 698 363,00**	**0,00**	**1 684 053,00**	**1 684 053,00**	**830 000,00**	**0,00**
		b	**5 067 312,00**	**3 333 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 333 312,00**	**0,00**	**1 734 000,00**	**1 734 000,00**	**587 048,00**	**0,00**
		c	**529 373,56**	**312 476,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 476,47**	**0,00**	**216 897,09**	**216 897,09**	**73 992,91**	**0,00**
		d	**10,45**	**9,37**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9,37**	**x**	**12,51**	**12,51**	**12,60**	**x**
50005	Promocja eksportu	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00
		b	5 067 312,00	3 333 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 312,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	587 048,00	0,00
		c	529 373,56	312 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 476,47	0,00	216 897,09	216 897,09	73 992,91	0,00
		d	10,45	9,37	x	x	x	x	x	9,37	x	12,51	12,51	12,60	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**687 605 787,00**	**236 141 094,00**	**54 074 309,00**	**224 200,00**	**53 850 109,00**	**181 090 361,00**	**0,00**	**976 424,00**	**0,00**	**451 464 693,00**	**441 464 693,00**	**253 661 781,00**	**10 000 000,00**
		b	**699 991 555,00**	**276 117 803,00**	**57 406 479,00**	**232 030,00**	**57 174 449,00**	**217 209 470,00**	**0,00**	**1 501 854,00**	**0,00**	**423 873 752,00**	**413 873 752,00**	**290 037 015,00**	**10 000 000,00**
		c	**649 639 112,41**	**255 020 581,23**	**55 589 868,00**	**194 949,44**	**55 394 918,56**	**198 857 840,73**	**0,00**	**572 872,50**	**0,00**	**394 618 531,18**	**384 618 541,18**	**265 919 502,63**	**9 999 990,00**
		d	**92,81**	**92,36**	**96,84**	**84,02**	**96,89**	**91,55**	**x**	**38,14**	**x**	**93,10**	**92,93**	**91,68**	**100,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	164 981 000,00	154 011 000,00	18 250 000,00	50 000,00	18 200 000,00	135 761 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00
		b	330 785 557,00	158 677 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 873 045,00	0,00	14 761,00	0,00	172 107 751,00	172 107 751,00	172 107 751,00	0,00
		c	322 664 402,62	150 556 652,62	606 060,00	12 920,00	593 140,00	149 935 832,62	0,00	14 760,00	0,00	172 107 750,00	172 107 750,00	172 107 750,00	0,00
		d	97,54	94,88	76,72	25,84	80,15	94,97	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	5 199 912,00	100 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 198,00	0,00	5 099 714,00	5 099 714,00	4 899 714,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 657 781,00	36 657 781,00	0,00	0,00	0,00	36 657 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 261 303,91	34 261 303,91	0,00	0,00	0,00	34 261 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,46	93,46	x	x	x	93,46	x	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	8 836 361,00	8 836 361,00	0,00	0,00	0,00	8 836 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 628 644,00	22 628 644,00	0,00	0,00	0,00	22 628 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 610 704,20	14 610 704,20	0,00	0,00	0,00	14 610 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	64,57	64,57	x	x	x	64,57	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	452 593 769,00	35 876 226,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	876 226,00	0,00	416 717 543,00	416 717 543,00	247 724 214,00	0,00
		b	298 284 200,00	57 271 433,00	55 784 340,00	0,00	55 784 340,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	241 012 767,00	241 012 767,00	117 929 264,00	0,00
		c	267 224 896,98	55 253 491,13	54 695 378,63	0,00	54 695 378,63	0,00	0,00	558 112,50	0,00	211 971 405,85	211 971 405,85	93 811 752,63	0,00
		d	89,59	96,48	98,05	x	98,05	x	x	37,53	x	87,95	87,95	79,55	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 823 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 853,00	3 823 853,00	223 853,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 103 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 984,00	1 103 984,00	814 000,00	0,00
		b	460 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 984,00	460 984,00	0,00	0,00
		c	447 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 135,33	447 135,33	0,00	0,00
		d	97,00	x	x	x	x	x	x	x	x	97,00	97,00	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	3 749 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 599,00	3 749 599,00	0,00	0,00
		b	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
		c	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
60041	Infrastruktura portowa	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		c	9 999 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 990,00	0,00	0,00	9 999 990,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
60095	Pozostała działalność	a	874 309,00	874 309,00	824 309,00	174 200,00	650 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	882 139,00	882 139,00	832 139,00	182 030,00	650 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	338 429,37	338 429,37	288 429,37	182 029,44	106 399,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	38,36	38,36	34,66	100,00	16,37	100,00	x	x	x	x	x	x	x
630	**TURYSTYKA**	**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**	**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**	**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**	**0,00**
		d	**98,51**	**98,51**	**99,87**	**100,00**	**99,85**	**99,87**	**x**	**92,61**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	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	0,00
		d	98,51	98,51	99,87	100,00	99,85	99,87	x	92,61	x	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**	**0,00**
		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**	**0,00**
		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**	**0,00**
		d	**88,45**	**78,06**	**78,30**	**x**	**78,30**	**x**	**x**	**60,88**	**x**	**91,31**	**91,31**	**100,00**	**x**
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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		d	88,45	78,06	78,30	x	78,30	x	x	60,88	x	91,31	91,31	100,00	x
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	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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**	**100 900,00**
		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**	**2 000 000,00**
		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**	**2 000 000,00**
		d	**99,18**	**98,89**	**98,90**	**99,99**	**91,59**	**x**	**94,28**	**x**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**
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	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	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	0,00
		d	99,90	99,90	99,91	100,00	99,22	x	94,28	x	x	100,00	100,00	x	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	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	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	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	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	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	0,00
		d	68,28	68,28	68,28	x	68,28	x	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	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	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	0,00	2 000 000,00
		d	99,85	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	100,00	x	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**	**1 944 211,00**
		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**	**1 141 641,00**
		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**	**1 141 641,00**
		d	**85,72**	**77,03**	**95,32**	**x**	**95,32**	**x**	**x**	**71,54**	**x**	**86,66**	**86,39**	**86,85**	**100,00**
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	1 944 211,00
		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	1 141 641,00
		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	1 141 641,00
		d	85,72	77,03	95,32	x	95,32	x	x	71,54	x	86,66	86,39	86,85	100,00
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**	**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**	**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**	**0,00**
		d	**81,99**	**99,74**	**x**	**x**	**x**	**99,74**	**x**	**x**	**x**	**81,05**	**81,05**	**x**	**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	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	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	0,00
		d	99,74	99,74	x	x	x	99,74	x	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	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	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	0,00
		d	81,05	x	x	x	x	x	x	x	x	81,05	81,05	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**174 477 018,00**	**161 808 710,00**	**80 508 313,00**	**53 003 861,00**	**27 504 452,00**	**135 000,00**	**1 875 000,00**	**79 290 397,00**	**0,00**	**12 668 308,00**	**12 668 308,00**	**6 008 308,00**	**0,00**
		b	**199 771 573,00**	**190 260 960,00**	**104 542 736,00**	**68 591 074,00**	**35 951 662,00**	**135 000,00**	**1 949 700,00**	**83 633 524,00**	**0,00**	**9 510 613,00**	**9 510 613,00**	**1 076 371,00**	**0,00**
		c	**178 416 782,28**	**174 441 558,11**	**98 194 014,58**	**64 433 530,51**	**33 760 484,07**	**134 710,59**	**1 838 579,67**	**74 274 253,27**	**0,00**	**3 975 224,17**	**3 975 224,17**	**285 220,03**	**0,00**
		d	**89,31**	**91,69**	**93,93**	**93,94**	**93,91**	**99,79**	**94,30**	**88,81**	**x**	**41,80**	**41,80**	**26,50**	**x**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 954 000,00	1 954 000,00	439 000,00	40 000,00	399 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 068 800,00	2 068 800,00	701 800,00	34 740,00	667 060,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 918 409,34	1 918 409,34	636 145,09	25 770,00	610 375,09	0,00	1 282 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,73	92,73	90,64	74,18	91,50	x	93,80	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	133 142 141,00	120 473 833,00	68 422 529,00	52 707 961,00	15 714 568,00	0,00	151 000,00	51 900 304,00	0,00	12 668 308,00	12 668 308,00	6 008 308,00	0,00
		b	145 489 541,00	136 003 928,00	84 824 128,00	68 019 053,00	16 805 075,00	0,00	166 800,00	51 013 000,00	0,00	9 485 613,00	9 485 613,00	1 076 371,00	0,00
		c	131 919 781,50	127 966 357,33	78 994 196,00	63 899 475,65	15 094 720,35	0,00	145 711,00	48 826 450,33	0,00	3 953 424,17	3 953 424,17	285 220,03	0,00
		d	90,67	94,09	93,13	93,94	89,82	x	87,36	95,71	x	41,68	41,68	26,50	x
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	442 222,41	442 222,41	442 222,41	0,00	442 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,27	98,27	98,27	x	98,27	x	x	x	x	x	x	x	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	34 508 830,00	34 508 830,00	9 000 000,00	100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	25 508 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	46 197 750,00	46 172 750,00	15 234 600,00	323 100,00	14 911 500,00	0,00	2 400,00	30 935 750,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		c	39 016 710,73	38 994 910,73	15 140 303,40	318 246,40	14 822 057,00	0,00	2 400,00	23 852 207,33	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
		d	84,46	84,45	99,38	98,50	99,40	x	100,00	77,10	x	87,20	87,20	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	200 000,00	110 600,00	89 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 000,00	202 000,00	200 500,00	140 035,00	60 465,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	191 378,58	191 378,58	190 944,30	138 672,40	52 271,90	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,74	94,74	95,23	99,03	86,45	x	28,95	x	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	a	4 220 047,00	4 220 047,00	1 996 784,00	42 300,00	1 954 484,00	135 000,00	207 000,00	1 881 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 363 482,00	5 363 482,00	3 131 708,00	74 146,00	3 057 562,00	135 000,00	412 000,00	1 684 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 928 279,72	4 928 279,72	2 790 203,38	51 366,06	2 738 837,32	134 710,59	407 770,14	1 595 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,89	91,89	89,10	69,28	89,58	99,79	98,97	94,71	x	x	x	x	x
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**235 422,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 422,00**	**50 422,00**	**50 422,00**	**0,00**
		b	**5 578 245,40**	**5 415 598,40**	**5 411 548,40**	**0,00**	**5 411 548,40**	**0,00**	**0,00**	**4 050,00**	**0,00**	**162 647,00**	**162 647,00**	**162 647,00**	**0,00**
		c	**5 278 244,74**	**5 115 598,73**	**5 111 549,30**	**0,00**	**5 111 549,30**	**0,00**	**0,00**	**4 049,43**	**0,00**	**162 646,01**	**162 646,01**	**162 646,01**	**0,00**
		d	**94,62**	**94,46**	**94,46**	**x**	**94,46**	**x**	**x**	**99,99**	**x**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
		b	166 697,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00
		c	166 695,44	4 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,43	0,00	162 646,01	162 646,01	162 646,01	0,00
		d	100,00	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 195 910,44	1 195 910,44	1 195 910,44	0,00	1 195 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	85,42	85,42	85,42	x	85,42	x	x	x	x	x	x	x	x
75479	Pomoc zagraniczna	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	315 782,40	315 782,40	315 782,40	0,00	315 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,69	95,69	95,69	x	95,69	x	x	x	x	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	a	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 681 548,40	3 681 548,40	3 681 548,40	0,00	3 681 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 599 856,46	3 599 856,46	3 599 856,46	0,00	3 599 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,78	97,78	97,78	x	97,78	x	x	x	x	x	x	x	x
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**53 146 127,00**	**53 146 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 146 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**15 563 218,00**	**15 563 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 563 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**15 451 028,81**	**15 451 028,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 451 028,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,28**	**99,28**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**99,28**	**x**	**x**	**x**	**x**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	10 405 754,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 451 030,00	15 451 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 451 028,81	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**40 850 000,00**	**31 250 000,00**	**31 250 000,00**	**0,00**	**31 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600 000,00**	**9 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**7 309 907,20**	**6 003 579,20**	**5 566 604,20**	**0,00**	**5 566 604,20**	**436 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 306 328,00**	**1 306 328,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**436 975,00**	**436 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**5,98**	**7,28**	**0,00**	**x**	**0,00**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	436 975,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	436 975,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	436 975,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	40 850 000,00	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
		b	6 872 932,20	5 566 604,20	5 566 604,20	0,00	5 566 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**92 500 862,00**	**83 389 512,00**	**74 886 586,00**	**64 026 823,00**	**10 859 763,00**	**0,00**	**176 792,00**	**8 326 134,00**	**0,00**	**9 111 350,00**	**9 111 350,00**	**7 280 952,00**	**0,00**
		b	**89 703 457,41**	**81 587 306,41**	**74 121 955,41**	**63 632 245,00**	**10 489 710,41**	**350 000,00**	**168 448,00**	**6 946 903,00**	**0,00**	**8 116 151,00**	**8 116 151,00**	**5 652 692,00**	**0,00**
		c	**84 004 163,10**	**77 695 696,24**	**72 149 495,82**	**62 031 319,96**	**10 118 175,86**	**226 436,01**	**155 768,93**	**5 163 995,48**	**0,00**	**6 308 466,86**	**6 308 466,86**	**4 994 862,43**	**0,00**
		d	**93,65**	**95,23**	**97,34**	**97,48**	**96,46**	**64,70**	**92,47**	**74,34**	**x**	**77,73**	**77,73**	**88,36**	**x**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 993 761,00	21 993 761,00	21 969 068,00	20 243 204,00	1 725 864,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 225 156,02	22 225 156,02	22 199 963,02	20 386 457,00	1 813 506,02	0,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 455 187,59	21 455 187,59	21 435 911,39	19 750 166,20	1 685 745,19	0,00	19 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,54	96,54	96,56	96,88	92,96	x	76,51	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	a	293 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	293 268,00	0,00
		b	190 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 461,00	190 461,00	190 461,00	0,00
		c	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x
80105	Przedszkola specjalne	a	1 327 580,00	1 327 580,00	330 819,00	315 255,00	15 564,00	0,00	1 600,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	965 029,00	965 029,00	353 934,00	338 370,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	422 145,95	422 145,95	345 053,89	330 939,36	14 114,53	0,00	971,33	76 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,74	43,74	97,49	97,80	90,69	x	60,71	12,49	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
80115	Technika	a	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80116	Szkoły policealne	a	8 348 454,00	8 348 454,00	8 333 454,00	5 584 180,00	2 749 274,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 825 599,00	6 825 599,00	6 812 799,00	5 640 458,00	1 172 341,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 757 776,84	6 757 776,84	6 746 622,18	5 581 596,65	1 165 025,53	0,00	11 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,01	99,01	99,03	98,96	99,38	x	87,15	x	x	x	x	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 217 770,00	4 217 770,00	4 210 911,00	3 946 564,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 326 940,00	4 326 940,00	4 320 081,00	3 993 803,00	326 278,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 234 573,08	4 234 573,08	4 229 776,19	3 931 598,74	298 177,45	0,00	4 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,87	97,87	97,91	98,44	91,39	x	69,94	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 295 926,00	18 295 926,00	16 749 590,00	15 264 416,00	1 485 174,00	0,00	12 400,00	1 533 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 931 234,00	17 931 234,00	16 187 973,00	14 507 725,00	1 680 248,00	0,00	10 303,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 643 901,00	16 643 901,00	15 741 198,49	14 112 772,40	1 628 426,09	0,00	9 346,85	893 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,82	92,82	97,24	97,28	96,92	x	90,72	51,55	x	x	x	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	10 198 897,00	2 660 085,00	2 594 716,00	2 316 009,00	278 707,00	0,00	2 000,00	63 369,00	0,00	7 538 812,00	7 538 812,00	6 481 414,00	0,00
		b	10 177 864,00	2 884 229,00	2 815 140,00	2 358 083,00	457 057,00	0,00	2 000,00	67 089,00	0,00	7 293 635,00	7 293 635,00	5 012 209,00	0,00
		c	8 400 509,52	2 787 581,44	2 742 248,15	2 308 929,02	433 319,13	0,00	2 000,00	43 333,29	0,00	5 612 928,08	5 612 928,08	4 354 384,65	0,00
		d	82,54	96,65	97,41	97,92	94,81	x	100,00	64,59	x	76,96	76,96	86,88	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 389 758,00	9 616 758,00	9 608 358,00	8 344 949,00	1 263 409,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00
		b	10 197 551,00	10 043 501,00	10 032 753,00	7 928 873,00	2 103 880,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00	0,00
		c	9 859 731,63	9 832 653,13	9 822 467,36	7 767 495,70	2 054 971,66	0,00	10 185,77	0,00	0,00	27 078,50	27 078,50	0,00	0,00
		d	96,69	97,90	97,90	97,96	97,68	x	94,77	x	x	17,58	17,58	x	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 280 352,00	8 280 352,00	8 274 512,00	6 820 285,00	1 454 227,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 023 539,00	7 995 556,00	7 988 041,00	6 792 485,00	1 195 556,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		c	7 916 813,29	7 888 830,79	7 881 923,56	6 708 779,00	1 173 144,56	0,00	6 907,23	0,00	0,00	27 982,50	27 982,50	0,00	0,00
		d	98,67	98,67	98,67	98,77	98,13	x	91,91	x	x	100,00	100,00	x	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	282 666,00	282 666,00	282 666,00	0,00	282 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	264 447,37	264 447,37	264 447,37	0,00	264 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,55	93,55	93,55	x	93,55	x	x	x	x	x	x	x	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 262 347,00	1 262 347,00	1 262 347,00	1 051 857,00	210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 770 273,00	1 770 273,00	1 769 273,00	1 545 887,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 623 190,15	1 623 190,15	1 622 190,15	1 401 751,42	220 438,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,69	91,69	91,69	90,68	98,68	x	100,00	x	x	x	x	x	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	128 388,39	128 388,39	128 388,39	0,00	128 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	103 936,80	103 936,80	103 936,80	0,00	103 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,95	80,95	80,95	x	80,95	x	x	x	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	a	7 857 120,00	7 369 979,00	1 536 311,00	140 104,00	1 396 207,00	0,00	100 000,00	5 733 668,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
		b	6 642 257,00	6 192 235,00	1 214 444,00	140 104,00	1 074 340,00	350 000,00	90 430,00	4 537 361,00	0,00	450 022,00	450 022,00	450 022,00	0,00
		c	6 114 989,66	5 664 972,10	1 197 220,29	137 291,47	1 059 928,82	226 436,01	90 130,00	4 151 185,80	0,00	450 017,56	450 017,56	450 017,56	0,00
		d	92,06	91,49	98,58	97,99	98,66	64,70	99,67	91,49	x	100,00	100,00	100,00	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**86 238 461,00**	**30 826 493,00**	**20 364 956,00**	**18 000,00**	**20 346 956,00**	**1 710 000,00**	**0,00**	**8 751 537,00**	**0,00**	**55 411 968,00**	**36 411 968,00**	**33 911 968,00**	**19 000 000,00**
		b	**207 935 501,05**	**62 174 801,05**	**23 288 613,05**	**62 895,00**	**23 225 718,05**	**1 817 348,00**	**0,00**	**37 068 840,00**	**0,00**	**145 760 700,00**	**74 928 700,00**	**57 633 840,00**	**70 832 000,00**
		c	**180 862 040,65**	**51 398 036,87**	**22 345 806,96**	**55 695,00**	**22 290 111,96**	**1 757 834,34**	**0,00**	**27 294 395,57**	**0,00**	**129 464 003,78**	**58 632 003,78**	**42 955 638,98**	**70 832 000,00**
		d	**86,98**	**82,67**	**95,95**	**88,55**	**95,97**	**96,73**	**x**	**73,63**	**x**	**88,82**	**78,25**	**74,53**	**100,00**
85111	Szpitale ogólne	a	18 631 756,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	18 442 456,00	18 442 456,00	18 442 456,00	0,00
		b	25 177 232,00	54 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 909,00	0,00	25 122 323,00	25 122 323,00	10 407 463,00	0,00
		c	19 492 294,73	42 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 746,81	0,00	19 449 547,92	19 449 547,92	6 350 673,12	0,00
		d	77,42	77,85	x	x	x	x	x	77,85	x	77,42	77,42	61,02	x
85115	Sanatoria	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	307 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 158,00	307 158,00	307 158,00	0,00
		b	191 518,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,00	0,00	185 244,00	185 244,00	185 244,00	0,00
		c	191 516,82	6 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,66	0,00	185 243,16	185 243,16	185 243,16	0,00
		d	100,00	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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	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	0,00	2 000 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
85148	Medycyna pracy	a	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 190 134,78	5 190 134,78	5 190 134,78	0,00	5 190 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,86	98,86	98,86	x	98,86	x	x	x	x	x	x	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 150 000,00	2 150 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 355 962,00	1 355 959,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	255 959,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		c	1 293 904,79	1 293 902,73	105 441,56	0,00	105 441,56	932 503,42	0,00	255 957,75	0,00	2,06	2,06	2,06	0,00
		d	95,42	95,42	97,57	0,00	98,48	94,01	x	100,00	x	68,67	68,67	68,67	x
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	431 665,89	431 665,89	81 749,96	10 800,00	70 949,96	349 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,93	89,93	62,88	77,14	61,16	99,98	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	795 543,21	715 543,21	242 273,21	3 000,00	239 273,21	473 270,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		c	608 889,57	531 399,57	58 129,57	0,00	58 129,57	473 270,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
		d	76,54	74,27	23,99	0,00	24,29	100,00	x	x	x	96,86	96,86	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 845,80	2 845,80	2 845,80	0,00	2 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	17,79	17,79	17,79	x	17,79	x	x	x	x	x	x	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	15 268 956,00	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	15 268 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 524 417,84	17 524 417,84	17 522 272,84	44 895,00	17 477 377,84	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 893 736,36	16 893 736,36	16 891 591,37	44 895,00	16 846 696,37	2 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,40	96,40	96,40	100,00	96,39	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85195	Pozostała działalność	a	41 694 591,00	7 532 237,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 512 237,00	0,00	34 162 354,00	15 162 354,00	15 162 354,00	19 000 000,00
		b	152 644 828,00	36 771 698,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	36 751 698,00	0,00	115 873 130,00	47 041 130,00	47 041 130,00	68 832 000,00
		c	132 257 051,91	27 005 331,27	15 913,92	0,00	15 913,92	0,00	0,00	26 989 417,35	0,00	105 251 720,64	36 419 720,64	36 419 720,64	68 832 000,00
		d	86,64	73,44	79,57	x	79,57	x	x	73,44	x	90,83	77,42	77,42	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**31 545 348,00**	**26 168 986,00**	**3 593 981,00**	**2 724 834,00**	**869 147,00**	**70 000,00**	**48 900,00**	**22 456 105,00**	**0,00**	**5 376 362,00**	**5 376 362,00**	**5 227 271,00**	**0,00**
		b	**32 482 058,00**	**29 779 157,00**	**7 379 976,00**	**2 893 334,00**	**4 486 642,00**	**70 000,00**	**47 900,00**	**22 281 281,00**	**0,00**	**2 702 901,00**	**2 702 901,00**	**2 544 288,00**	**0,00**
		c	**25 302 215,25**	**22 661 504,38**	**7 079 076,19**	**2 849 887,61**	**4 229 188,58**	**69 503,10**	**47 434,00**	**15 465 491,09**	**0,00**	**2 640 710,87**	**2 640 710,87**	**2 483 113,87**	**0,00**
		d	**77,90**	**76,10**	**95,92**	**98,50**	**94,26**	**99,29**	**99,03**	**69,41**	**x**	**97,70**	**97,70**	**97,60**	**x**
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 479 330,00	1 479 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 479 329,97	1 479 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	430 000,00	172 300,00	257 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	520 000,00	520 000,00	450 000,00	165 700,00	284 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	472 712,56	472 712,56	403 209,46	141 383,55	261 825,91	69 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,91	90,91	89,60	85,33	92,09	99,29	x	x	x	x	x	x	x
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 147 218,00	3 152 881,00	3 148 981,00	2 552 534,00	596 447,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00
		b	4 633 991,00	3 549 881,00	3 546 981,00	2 727 634,00	819 347,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 084 110,00	1 084 110,00	925 497,00	0,00
		c	4 487 147,16	3 406 831,39	3 404 397,39	2 708 504,06	695 893,33	0,00	2 434,00	0,00	0,00	1 080 315,77	1 080 315,77	922 718,77	0,00
		d	96,83	95,97	95,98	99,30	84,93	x	83,93	x	x	99,65	99,65	99,70	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	79 348,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	79 347,02	79 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 197 995,00	3 197 995,00	3 197 995,00	0,00	3 197 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 093 735,22	3 093 735,22	3 093 735,22	0,00	3 093 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,74	96,74	96,74	x	96,74	x	x	x	x	x	x	x	x
85279	Pomoc zagraniczna	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	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	0,00
		c	163 579,18	163 579,18	163 579,18	0,00	163 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,22	96,22	96,22	x	96,22	x	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	a	25 818 130,00	21 436 105,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	21 376 105,00	0,00	4 382 025,00	4 382 025,00	4 382 025,00	0,00
		b	22 401 394,00	20 782 603,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	20 722 603,00	0,00	1 618 791,00	1 618 791,00	1 618 791,00	0,00
		c	15 526 364,14	13 965 969,04	14 154,94	0,00	14 154,94	0,00	45 000,00	13 906 814,10	0,00	1 560 395,10	1 560 395,10	1 560 395,10	0,00
		d	69,31	67,20	94,37	x	94,37	x	100,00	67,11	x	96,39	96,39	96,39	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**29 303 669,00**	**29 303 669,00**	**12 208 872,00**	**9 821 435,00**	**2 387 437,00**	**544 000,00**	**10 100,00**	**16 540 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**43 977 067,00**	**42 607 067,00**	**19 594 369,00**	**11 962 321,00**	**7 632 048,00**	**544 000,00**	**14 100,00**	**22 454 598,00**	**0,00**	**1 370 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
		c	**37 886 267,97**	**36 781 217,97**	**18 356 553,16**	**11 438 128,37**	**6 918 424,79**	**543 680,00**	**9 960,99**	**17 871 023,82**	**0,00**	**1 105 050,00**	**605 050,00**	**0,00**	**500 000,00**
		d	**86,15**	**86,33**	**93,68**	**95,62**	**90,65**	**99,94**	**70,65**	**79,59**	**x**	**80,66**	**69,55**	**x**	**100,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	375 000,00	375 000,00	375 000,00	311 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	427 158,00	427 158,00	427 158,00	420 241,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	427 156,39	427 156,39	427 156,39	420 240,34	6 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 398 000,00	1 398 000,00	1 396 000,00	1 126 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 762 837,00	2 762 837,00	2 759 837,00	2 042 500,00	717 337,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 995 591,10	1 995 591,10	1 993 835,31	1 665 457,28	328 378,03	0,00	1 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	72,23	72,23	72,24	81,54	45,78	x	58,53	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 865 801,00	19 865 801,00	10 266 372,00	8 384 435,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	9 591 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 961 550,00	20 961 550,00	10 901 539,00	9 022 602,00	1 878 937,00	0,00	11 100,00	10 048 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 016 923,01	20 016 923,01	10 635 306,11	8 941 158,22	1 694 147,89	0,00	8 205,20	9 373 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,49	95,49	97,56	99,10	90,17	x	73,92	93,28	x	x	x	x	x
85395	Pozostała działalność	a	7 220 868,00	7 220 868,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	6 949 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 381 522,00	18 011 522,00	5 505 835,00	476 978,00	5 028 857,00	100 000,00	0,00	12 405 687,00	0,00	1 370 000,00	870 000,00	0,00	500 000,00
		c	15 002 597,47	13 897 547,47	5 300 255,35	411 272,53	4 888 982,82	99 680,00	0,00	8 497 612,12	0,00	1 105 050,00	605 050,00	0,00	500 000,00
		d	77,41	77,16	96,27	86,22	97,22	99,68	x	68,50	x	80,66	69,55	x	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**38 404 026,00**	**31 934 966,00**	**27 061 774,00**	**23 502 504,00**	**3 559 270,00**	**207 000,00**	**64 563,00**	**4 601 629,00**	**0,00**	**6 469 060,00**	**6 469 060,00**	**5 611 836,00**	**0,00**
		b	**40 943 638,00**	**32 755 085,00**	**27 772 302,00**	**23 806 059,00**	**3 966 243,00**	**282 000,00**	**132 933,00**	**4 567 850,00**	**0,00**	**8 188 553,00**	**8 188 553,00**	**3 197 490,00**	**0,00**
		c	**36 781 541,89**	**31 793 344,11**	**27 099 759,73**	**23 277 119,43**	**3 822 640,30**	**281 999,98**	**128 857,31**	**4 282 727,09**	**0,00**	**4 988 197,78**	**4 988 197,78**	**2 346 237,93**	**0,00**
		d	**89,83**	**97,06**	**97,58**	**97,78**	**96,38**	**100,00**	**96,93**	**93,76**	**x**	**60,92**	**60,92**	**73,38**	**x**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	26 570 873,00	20 101 813,00	19 845 566,00	17 309 230,00	2 536 336,00	0,00	11 200,00	245 047,00	0,00	6 469 060,00	6 469 060,00	5 611 836,00	0,00
		b	28 915 205,00	20 831 652,00	20 582 384,00	17 545 943,00	3 036 441,00	0,00	68 000,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00	0,00
		c	25 138 348,58	20 255 150,80	20 127 700,18	17 183 177,72	2 944 522,46	0,00	66 121,80	61 328,82	0,00	4 883 197,78	4 883 197,78	2 346 237,93	0,00
		d	86,94	97,23	97,79	97,93	96,97	x	97,24	33,83	x	60,41	60,41	73,38	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 510 718,00	1 510 718,00	1 510 718,00	1 369 550,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 305 421,00	1 305 421,00	1 305 421,00	1 164 253,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 198 480,10	1 198 480,10	1 198 480,10	1 067 527,08	130 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,81	91,81	91,81	91,69	92,76	x	x	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 703 364,00	3 703 364,00	3 692 501,00	3 546 650,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 834 572,00	3 834 572,00	3 823 709,00	3 673 403,00	150 306,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 764 304,34	3 764 304,34	3 755 638,77	3 614 219,71	141 419,06	0,00	8 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,17	98,17	98,22	98,39	94,09	x	79,77	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 572 286,00	1 572 286,00	1 569 786,00	1 277 074,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 717 672,00	1 717 672,00	1 713 172,00	1 422 460,00	290 712,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 684 103,62	1 684 103,62	1 679 603,68	1 412 194,92	267 408,76	0,00	4 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,05	98,05	98,04	99,28	91,98	x	100,00	x	x	x	x	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 356 582,00	4 356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 386 582,00	4 386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 221 398,27	4 221 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,23	96,23	x	x	x	x	x	96,23	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	66 725,00	66 725,00	66 725,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 921,00	58 921,00	58 921,00	0,00	58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,30	88,30	88,30	x	88,30	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	383 203,00	383 203,00	343 203,00	0,00	343 203,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	510 461,00	405 461,00	280 891,00	0,00	280 891,00	75 000,00	49 570,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		c	508 985,98	403 985,98	279 416,00	0,00	279 416,00	74 999,98	49 570,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		d	99,71	99,64	99,47	#DZIEL/0!	99,47	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x
855	**RODZINA**	**a**	**9 659 506,00**	**9 659 506,00**	**2 865 000,00**	**2 211 789,00**	**653 211,00**	**1 440 000,00**	**1 000,00**	**5 353 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**11 403 306,02**	**11 403 306,02**	**3 271 113,02**	**2 624 589,02**	**646 524,00**	**1 440 000,00**	**369,00**	**6 691 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**10 841 318,17**	**10 841 318,17**	**3 261 084,01**	**2 623 184,59**	**637 899,42**	**1 438 434,89**	**368,41**	**6 141 430,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**95,07**	**95,07**	**99,69**	**99,95**	**98,67**	**99,89**	**99,84**	**91,78**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000,00	3 137 000,00	2 706 000,00	2 209 789,00	496 211,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 534 482,02	3 534 482,02	3 104 113,02	2 622 589,02	481 524,00	430 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 534 050,98	3 534 050,98	3 103 682,57	2 622 184,59	481 497,98	430 000,00	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	99,98	99,99	100,00	99,84	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	6 522 506,00	6 522 506,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	5 353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 868 824,00	7 868 824,00	167 000,00	2 000,00	165 000,00	1 010 000,00	0,00	6 691 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 307 267,19	7 307 267,19	157 401,44	1 000,00	156 401,44	1 008 434,89	0,00	6 141 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,86	92,86	94,25	50,00	94,79	99,85	x	91,78	x	x	x	x	x
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**31 288 792,00**	**3 918 142,00**	**2 841 468,00**	**1 568 375,00**	**1 273 093,00**	**0,00**	**0,00**	**1 076 674,00**	**0,00**	**27 370 650,00**	**25 870 650,00**	**25 170 650,00**	**1 500 000,00**
		b	**24 988 135,09**	**3 717 363,09**	**2 801 918,09**	**1 972 116,97**	**829 801,12**	**0,00**	**0,00**	**915 445,00**	**0,00**	**21 270 772,00**	**19 770 772,00**	**19 097 732,00**	**1 500 000,00**
		c	**23 405 566,78**	**3 448 211,92**	**2 640 954,85**	**1 953 142,06**	**687 812,79**	**0,00**	**0,00**	**807 257,07**	**0,00**	**19 957 354,86**	**18 457 354,86**	**17 784 314,86**	**1 500 000,00**
		d	**93,67**	**92,76**	**94,26**	**99,04**	**82,89**	**x**	**x**	**88,18**	**x**	**93,83**	**93,36**	**93,12**	**100,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
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	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	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	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	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	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	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	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	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	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:											
				Wydatki bieżące	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	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
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

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036,00	12 281,00	10 947,51	89,14
	4369	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	250 955,00	250 590,00	99,85
	4409	Opłaty 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		**RYBOŁÓWSTWO 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	369,11	73,82
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	105,00	104,34	99,37
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	35,00	34,80	99,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	9 689,73	96,90
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	2 304,00	2 301,01	99,87
	4409	Opłaty 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 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	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*
	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
15095		**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 ekspertyz, 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*
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
71012		**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 ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	0,00	x
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170,00	157 250,00	134 965,55	85,83
	4409	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 414,00	441 792,00	387 528,11	87,72
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	131 750,00	99 009,20	75,15
	4369	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	901 850,00	908 650,00	899 178,30	98,96
	4409	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
	4520	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	0,00	0,00	x
	4369	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	7 310,00	4 842,17	66,24
	4369	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00	11 050,00	8 606,58	77,89
	4409	Opłaty 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**235 422,00**	**5 578 245,40**	**5 278 244,74**	**94,62**
75412		**Ochotnicze straże 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		**OBSŁUGA 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	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123,00	0,00	0,00	x
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	336,71	95,66
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	x
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	Opłaty 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*
	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
80121		**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
	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
80134		**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*
	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
80140		**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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 210,00	3 969,33	94,28
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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	153 056,35	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 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	845 645,00	755 581,00	570 648,16	75,52
	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	2 836 315,00	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		**Szpitale 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 669,00	590,88	35,40
	4369	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	120,00	100,00
	4520	Opłaty 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*
	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
85324		**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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 398 000,00**	**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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 500,00	3 378,32	32,17
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 000,00	14 247,73	61,95
	4400	Opłaty 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
85332		**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 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	1 110 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 878,00	40 878,00	39 153,77	95,78
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184,00	43 155,00	26 621,12	61,69
	4369	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400,00	536 400,00	526 667,87	98,19
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255,00	145 991,00	130 816,03	89,61
	4409	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	359,00	110,05	30,65
	4369	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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*
	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
85595		**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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 385,00	5 430 881,00	5 024 377,81	92,51
	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 417,00	875,85	61,81
	4369	Opłaty 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*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
90026		**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 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	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 ekspertyz, 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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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 zaliczanym 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

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

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	Spłata 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
		- spłata 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

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	15 047 445	a	7 030 270	5 995 561	*5 995 561*	*0*	1 034 709	0	*0*	*0*	396 963	*396 963*	*0*	637 746	*637 746*	*0*
							19 908 721	12 828 989	b	5 406 106	4 608 577	*4 608 577*	*0*	797 529	0	*0*	*0*	322 138	*322 138*	*0*	475 391	*475 391*	*0*
							0	0	c	2 625 857,43	2 262 287,56	2 262 287,56	0,00	363 569,87	0,00	0,00	0,00	202 804,09	202 804,09	0,00	160 765,78	160 765,78	0,00
							1 958 444	1 413 678	d	48,57	49,09	49,09	x	45,59	x	x	x	62,96	62,96	x	33,82	33,82	x
							1 566 373	804 778															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	5 619 160	a	2 715 839	2 313 327	*2 313 327*	*0*	402 512	0	*0*	*0*	141 817	*141 817*	*0*	260 695	*260 695*	*0*
							7 231 583	4 746 659	b	961 706	820 447	*820 447*	*0*	141 259	0	*0*	*0*	74 146	*74 146*	*0*	67 113	*67 113*	*0*
							0	0	c	734 626,77	624 433,64	624 433,64	0,00	110 193,13	0,00	0,00	0,00	64 705,58	64 705,58	0,00	45 487,55	45 487,55	0,00
							363 602	193 444	d	76,39	76,11	76,11	x	78,01	x	x	x	87,27	87,27	x	67,78	67,78	x
							949 752	679 057															
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2023	9 743 979	3 056 346	a	6 626 053	6 200 325	*6 200 325*	*0*	425 728	0	*0*	*0*	425 728	*425 728*	*0*	0	*0*	*0*
							8 251 672	2 042 473	b	4 066 173	3 814 510	*3 814 510*	*0*	251 663	0	*0*	*0*	251 663	*251 663*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	3 525 926,76	3 400 661,90	3 400 661,90	0,00	125 264,86	0,00	0,00	0,00	125 264,86	125 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 492 307	1 013 873	d	86,71	89,15	89,15	x	49,77	x	x	x	49,77	49,77	x	x	x	x
							0	0															
4	1.5.2	066	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	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2019 - 2023	19 271 552	79 600	a	10 382 416	8 575 527	*7 828 527*	*747 000*	1 806 889	952 836	*869 836*	*83 000*	854 053	*0*	*854 053*	0	*0*	*0*
							15 529 536	71 640	b	5 067 312	3 528 323	*2 999 980*	*528 343*	1 538 989	392 037	*333 332*	*58 705*	1 146 952	*0*	*1 146 952*	0	*0*	*0*
							1 725 504	7 960	c	529 373,56	347 822,43	281 228,81	66 593,62	181 551,13	38 646,95	31 247,66	7 399,29	142 904,18	0,00	142 904,18	0,00	0,00	0,00
							2 016 512	0	d	10,45	9,86	9,37	12,60	11,80	9,86	9,37	12,60	12,46	x	12,46	x	x	x
							0	0															
5	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	49 129 200	7 132 627	a	9 136 668	7 766 168	*7 766 168*	*0*	1 370 500	913 667	*913 667*	*0*	456 833	*456 833*	*0*	0	*0*	*0*
							41 759 820	6 062 733	b	20 501 765	17 426 500	*17 426 500*	*0*	3 075 265	2 050 177	*2 050 177*	*0*	1 025 088	*1 025 088*	*0*	0	*0*	*0*
							4 912 920	713 263	c	16 965 796,37	14 420 926,88	14 420 926,88	0,00	2 544 869,49	1 696 579,71	1 696 579,71	0,00	848 289,78	848 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 456 460	356 631	d	82,75	82,75	82,75	x	82,75	82,75	82,75	x	82,75	82,75	x	x	x	x
							0	0															
6	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	116 696 089	76 464 449	a	17 102 329	16 308 833	*1 385 468*	*14 923 365*	793 496	0	*0*	*0*	732 506	*183 506*	*549 000*	60 990	*60 990*	*0*
							112 106 827	74 042 839	b	24 048 502	22 777 955	*1 638 767*	*21 139 188*	1 270 547	0	*0*	*0*	1 152 757	*171 405*	*981 352*	117 790	*117 790*	*0*
							0	0	c	18 753 232,66	17 778 366,67	1 004 283,11	16 774 083,56	974 865,99	0,00	0,00	0,00	913 437,43	115 798,29	797 639,14	61 428,56	61 428,56	0,00
							4 304 827	2 333 098	d	77,98	78,05	61,28	79,35	76,73	x	x	x	79,24	67,56	81,28	52,15	52,15	x
							284 435	88 512															
7	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 890 620	38 088 681	a	32 294 726	28 980 517	*2 031 500*	*26 949 017*	3 314 209	0	*0*	*0*	3 314 209	*358 500*	*2 955 709*	0	*0*	*0*
							87 550 121	37 663 595	b	18 688 695	16 785 390	*1 222 890*	*15 562 500*	1 903 305	0	*0*	*0*	1 903 305	*215 805*	*1 687 500*	0	*0*	*0*
							0	0	c	16 324 666,55	14 485 030,31	864 912,67	13 620 117,64	1 839 636,24	0,00	0,00	0,00	1 839 636,24	152 632,14	1 687 004,10	0,00	0,00	0,00
							5 340 499	425 086	d	87,35	86,30	70,73	87,52	96,65	x	x	x	96,65	70,73	99,97	x	x	x
							0	0															
8	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2023	21 568 770	1 471 821	a	14 808 824	14 686 652	*692 306*	*13 994 346*	122 172	0	*0*	*0*	122 172	*122 172*	*0*	0	*0*	*0*
							21 367 380	1 403 795	b	17 344 156	17 218 857	*710 022*	*16 508 835*	125 299	0	*0*	*0*	125 299	*125 299*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	16 702 889,31	16 587 282,80	655 103,49	15 932 179,31	115 606,51	0,00	0,00	0,00	115 606,51	115 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	68 026	d	96,30	96,33	92,27	96,51	92,26	x	x	x	92,26	92,26	x	x	x	x
							0	0															
9	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 994 952	12 270 207	a	5 694 816	5 524 008	*209 695*	*5 314 313*	170 808	0	*0*	*0*	133 308	*36 255*	*97 053*	37 500	*0*	*37 500*
							21 574 001	11 452 841	b	944 995	779 345	*498 931*	*280 414*	165 650	0	*0*	*0*	140 412	*88 047*	*52 365*	25 238	*0*	*25 238*
							0	0	c	485 952,80	416 195,64	387 828,59	28 367,05	69 757,16	0,00	0,00	0,00	69 757,16	68 440,91	1 316,25	0,00	0,00	0,00
							1 347 706	806 859	d	51,42	53,40	77,73	10,12	42,11	x	x	x	49,68	77,73	2,51	0,00	x	0,00
							73 245	10 507															
10	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2022	1 012 727	31 617	a	891 337	718 459	*0*	*718 459*	172 878	0	*0*	*0*	172 878	*0*	*172 878*	0	*0*	*0*
							811 482	24 810	b	981 110	786 672	*0*	*786 672*	194 438	0	*0*	*0*	194 438	*0*	*194 438*	0	*0*	*0*
							0	0	c	978 331,77	784 310,95	0,00	784 310,95	194 020,82	0,00	0,00	0,00	194 020,82	0,00	194 020,82	0,00	0,00	0,00
							201 245	6 807	d	99,72	99,70	x	99,70	99,79	x	x	x	99,79	x	99,79	x	x	x
							0	0															
11	3.3	013	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021 - 2023	2 128 592	35 571	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 521 161	25 401	b	835 533	597 218	*11 940*	*585 278*	238 315	79 629	*1 592*	*78 037*	158 686	*2 388*	*156 298*	0	*0*	*0*
							202 822	3 387	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
							404 609	6 783	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	10 061 978	3 817 469	a	3 124 632	2 249 736	*25 490*	*2 224 246*	874 896	0	*0*	*0*	318 764	*9 912*	*308 852*	556 132	*0*	*556 132*
							6 840 891	2 585 803	b	2 800 944	1 617 795	*45 130*	*1 572 665*	1 183 149	0	*0*	*0*	554 662	*17 550*	*537 112*	628 487	*0*	*628 487*
							0	0	c	1 848 547,32	1 297 974,74	19 766,63	1 278 208,11	550 572,58	0,00	0,00	0,00	252 324,01	7 687,01	244 637,00	298 248,57	0,00	298 248,57
							1 261 833	543 239	d	66,00	80,23	43,80	81,28	46,53	x	x	x	45,49	43,80	45,55	47,46	x	47,46
							1 959 254	688 427															
13	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	11 300 136	5 532 254	a	3 000 000	2 105 257	*24 738*	*2 080 519*	894 743	0	*0*	*0*	358 706	*9 620*	*349 086*	536 037	*0*	*536 037*
							6 607 490	2 632 269	b	4 288 614	2 750 508	*39 136*	*2 711 372*	1 538 106	0	*0*	*0*	437 763	*15 220*	*422 543*	1 100 343	*0*	*1 100 343*
							0	0	c	3 596 495,30	2 521 987,94	258,44	2 521 729,50	1 074 507,36	0,00	0,00	0,00	421 845,90	100,48	421 745,42	652 661,46	0,00	652 661,46
							1 723 443	1 246 113	d	83,86	91,69	0,66	93,01	69,86	x	x	x	96,36	0,66	99,81	59,31	x	59,31
							2 969 203	1 653 872															
14	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	3 687 356	3 257 830	a	274 679	274 679	*0*	*274 679*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 371 939	2 097 260	b	429 526	274 679	*0*	*274 679*	154 847	0	*0*	*0*	106 374	*0*	*106 374*	48 473	*0*	*48 473*
							0	0	c	15 285,27	12 992,47	0,00	12 992,47	2 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,80	0,00	2 292,80
							762 313	655 939	d	3,56	4,73	x	4,73	1,48	x	x	x	0,00	x	0,00	4,73	x	4,73
							553 104	504 631															
15	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	15 790 837	3 083 783	a	6 383 829	2 675 403	*86 678*	*2 588 725*	3 708 426	0	*0*	*0*	975 681	*51 773*	*923 908*	2 732 745	*0*	*2 732 745*
							8 093 119	1 547 054	b	10 164 611	5 507 281	*179 283*	*5 327 998*	4 657 330	0	*0*	*0*	1 491 906	*107 087*	*1 384 819*	3 165 424	*0*	*3 165 424*
							0	0	c	8 065 715,84	4 928 511,12	72 576,74	4 855 934,38	3 137 204,72	0,00	0,00	0,00	1 086 135,22	43 349,61	1 042 785,61	2 051 069,50	0,00	2 051 069,50
							2 626 174	926 893	d	79,35	89,49	40,48	91,14	67,36	x	x	x	72,80	40,48	75,30	64,80	x	64,80
							5 071 544	609 836															
16	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2023	2 008 640	806 463	a	1 662 544	0	*0*	*0*	1 662 544	0	*0*	*0*	1 662 544	*0*	*1 662 544*	0	*0*	*0*
							0	0	b	130 177	0	*0*	*0*	130 177	0	*0*	*0*	130 177	*0*	*130 177*	0	*0*	*0*
							0	0	c	130 176,99	0,00	0,00	0,00	130 176,99	0,00	0,00	0,00	130 176,99	0,00	130 176,99	0,00	0,00	0,00
							2 008 640	806 463	d	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x
							0	0															
17	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	5 221 807	538 346	a	6 152 969	6 152 969	*1 028 274*	*5 124 695*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 221 807	538 346	b	4 318 091	4 318 091	*813 024*	*3 505 067*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	3 212 087,52	3 212 087,52	704 839,58	2 507 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	74,39	74,39	86,69	71,53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
18	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2022	5 194 005	4 947 784	a	246 221	246 221	*246 221*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 149 366	4 903 145	b	246 221	246 221	*246 221*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							44 639	44 639	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
19	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2022	1 466 030	1 243 887	a	96 700	82 195	*82 195*	*0*	14 505	0	*0*	*0*	14 505	*14 505*	*0*	0	*0*	*0*
							1 439 333	1 239 830	b	222 143	199 503	*199 503*	*0*	22 640	0	*0*	*0*	22 640	*22 640*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	77 341,07	65 739,90	65 739,90	0,00	11 601,17	0,00	0,00	0,00	11 601,17	11 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00
							26 697	4 057	d	34,82	32,95	32,95	x	51,24	x	x	x	51,24	51,24	x	x	x	x
							0	0															
20	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2021 - 2022	9 881 558	8 134 854	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							8 286 319	6 831 614	b	1 746 704	1 454 705	*1 454 705*	*0*	291 999	236 967	*236 967*	*0*	55 032	*55 032*	*0*	0	*0*	*0*
							1 392 071	1 155 104	c	1 427 463,68	1 203 860,92	1 203 860,92	0,00	223 602,76	199 775,09	199 775,09	0,00	23 827,67	23 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00
							203 168	148 136	d	81,72	82,76	82,76	x	76,58	84,31	84,31	x	43,30	43,30	x	x	x	x
							0	0															
21	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2022	16 544 822	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 206 931	0	b	16 544 822	16 206 931	*16 206 931*	*0*	337 891	0	*0*	*0*	337 891	*337 891*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	14 377 038,24	14 144 088,96	14 144 088,96	0,00	232 949,28	0,00	0,00	0,00	232 949,28	232 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							337 891	0	d	86,90	87,27	87,27	x	68,94	x	x	x	68,94	68,94	x	x	x	x
							0	0															
22	4.5	085	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	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2023	8 523 057	3 073 886	a	1 730 677	1 388 203	*145 101*	*1 243 102*	342 474	0	*0*	*0*	342 474	*25 605*	*316 869*	0	*0*	*0*
							3 819 105	2 430 902	b	215 023	130 919	*0*	*130 919*	84 104	0	*0*	*0*	84 104	*61 000*	*23 104*	0	*0*	*0*
							0	0	c	215 022,21	130 918,87	0,00	130 918,87	84 103,34	0,00	0,00	0,00	84 103,34	61 000,00	23 103,34	0,00	0,00	0,00
							4 240 592	179 624	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x
							463 360	463 360															
23	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2023	925 190	261 642	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							786 411	222 394	b	28 451	24 183	*0*	*24 183*	4 268	0	*0*	*0*	4 268	*0*	*4 268*	0	*0*	*0*
							0	0	c	28 450,00	24 182,50	0,00	24 182,50	4 267,50	0,00	0,00	0,00	4 267,50	0,00	4 267,50	0,00	0,00	0,00
							138 779	39 248	d	100,00	100,00	x	100,00	99,99	x	x	x	99,99	x	99,99	x	x	x
							0	0															
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	177 344 567	59 217 813	a	92 178 824	70 980 125	*81 262*	*70 898 863*	21 198 699	0	*0*	*0*	21 198 699	*14 339*	*21 184 360*	0	*0*	*0*
							139 899 604	46 897 408	b	59 075 049	50 167 603	*167 603*	*50 000 000*	8 907 446	0	*0*	*0*	6 721 446	*29 575*	*6 691 871*	2 186 000	*0*	*2 186 000*
							0	0	c	44 480 628,67	35 710 901,46	81 502,33	35 629 399,13	8 769 727,21	0,00	0,00	0,00	6 706 253,81	14 382,81	6 691 871,00	2 063 473,40	0,00	2 063 473,40
							33 073 507	11 818 405	d	75,30	71,18	48,63	71,26	98,45	x	x	x	99,77	48,63	100,00	94,39	x	94,39
							4 371 456	502 000															

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	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
25	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	93 068 823	69 877 920	a	27 994 482	23 292 835	*0*	*23 292 835*	4 701 647	0	*0*	*0*	3 509 993	*0*	*3 509 993*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							74 895 888	55 089 568	b	23 190 903	19 806 320	*27 812*	*19 778 508*	3 384 583	0	*0*	*0*	2 192 929	*4 907*	*2 188 022*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							0	0	c	21 595 885,66	18 638 271,82	27 422,62	18 610 849,20	2 957 613,84	0,00	0,00	0,00	1 765 959,84	4 839,29	1 761 120,55	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00
							16 391 691	14 198 762	d	93,12	94,10	98,60	94,10	87,38	x	x	x	80,53	98,62	80,49	100,00	x	100,00
							1 781 244	589 590															
26	5.1	034	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	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	52 782 231	224 851	a	29 819 413	25 416 182	*190 161*	*25 226 021*	4 403 231	2 990 138	*22 371*	*2 967 767*	1 413 093	*11 185*	*1 401 908*	0	*0*	*0*
							44 864 896	191 123	b	1 313 508	1 116 482	*173 962*	*942 520*	197 026	131 351	*20 466*	*110 885*	65 675	*10 233*	*55 442*	0	*0*	*0*
							5 278 223	22 485	c	812 270,44	690 429,87	81 934,38	608 495,49	121 840,57	81 227,05	9 639,34	71 587,71	40 613,52	4 819,67	35 793,85	0,00	0,00	0,00
							192 449	11 243	d	61,84	61,84	47,10	64,56	61,84	61,84	47,10	64,56	61,84	47,10	64,56	x	x	x
							2 446 663	0															
27	5.1	034	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	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	37 518 743	98 680	a	22 610 788	19 219 170	*0*	*19 219 170*	3 391 618	2 261 079	*0*	*2 261 079*	1 130 539	*0*	*1 130 539*	0	*0*	*0*
							31 890 932	0	b	1 150 000	977 500	*127 500*	*850 000*	172 500	115 000	*15 000*	*100 000*	57 500	*7 500*	*50 000*	0	*0*	*0*
							3 751 874	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							393 237	98 680	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							1 482 700	0															
28	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	64 438 456	281 040	a	37 418 203	31 805 472	*296 392*	*31 509 080*	5 612 731	3 741 821	*34 870*	*3 706 951*	1 870 910	*17 435*	*1 853 475*	0	*0*	*0*
							39 070 296	84 224	b	4 579 908	3 892 921	*173 294*	*3 719 627*	686 987	457 991	*20 388*	*437 603*	228 996	*10 194*	*218 802*	0	*0*	*0*
							4 596 505	9 909	c	4 476 644,95	3 805 148,00	85 521,00	3 719 627,00	671 496,95	447 664,32	10 061,32	437 603,00	223 832,63	5 030,63	218 802,00	0,00	0,00	0,00
							20 771 655	186 907	d	97,75	97,75	49,35	100,00	97,75	97,75	49,35	100,00	97,75	49,35	100,00	x	x	x
							0	0															
29	5.1	034	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	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	29 348 000	0	a	5 397 334	4 587 734	*0*	*4 587 734*	809 600	539 733	*0*	*539 733*	269 867	*0*	*269 867*	0	*0*	*0*
							22 678 000	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 668 000	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 002 000	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
30	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	20 905 199	14 311 271	a	3 183 926	2 424 816	*0*	*2 424 816*	759 110	0	*0*	*0*	545 156	*0*	*545 156*	213 954	*0*	*213 954*
							15 751 933	11 236 152	b	6 003 528	4 107 781	*48 572*	*4 059 209*	1 895 747	0	*0*	*0*	1 411 262	*8 572*	*1 402 690*	484 485	*0*	*484 485*
							0	0	c	5 292 214,15	3 570 621,30	43 607,71	3 527 013,59	1 721 592,85	0,00	0,00	0,00	1 410 385,80	7 695,80	1 402 690,00	311 207,05	0,00	311 207,05
							3 685 841	2 128 179	d	88,15	86,92	89,78	86,89	90,81	x	x	x	99,94	89,78	100,00	64,23	x	64,23
							1 467 425	946 940															
31	5.1	034	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	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	37 537 598	0	a	12 031 658	10 200 000	*0*	*10 200 000*	1 831 658	1 200 000	*0*	*1 200 000*	631 658	*0*	*631 658*	0	*0*	*0*
							31 400 504	0	b	1 100 000	935 000	*85 000*	*850 000*	165 000	110 000	*10 000*	*100 000*	55 000	*5 000*	*50 000*	0	*0*	*0*
							3 694 177	0	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
							2 442 917	0	d	4,55	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	100,00	x	x	x
							0	0															
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	57 895 599	52 577 272	a	6 115 842	6 115 842	*0*	*6 115 842*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							38 480 347	33 591 374	b	5 318 327	4 888 973	*32 393*	*4 856 580*	429 354	0	*0*	*0*	429 354	*5 716*	*423 638*	0	*0*	*0*
							0	0	c	4 824 288,29	4 469 040,04	32 229,18	4 436 810,86	355 248,25	0,00	0,00	0,00	355 248,25	5 687,51	349 560,74	0,00	0,00	0,00
							19 415 252	18 985 898	d	90,71	91,41	99,49	91,36	82,74	x	x	x	82,74	99,50	82,51	x	x	x
							0	0															
33	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2023	45 819 595	7 843 000	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							35 453 615	7 450 850	b	3 000 000	2 850 000	*95 000*	*2 755 000*	150 000	0	*0*	*0*	150 000	*5 000*	*145 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
							10 365 980	392 150	d	4,83	0,00	0,00	0,00	96,67	x	x	x	96,67	0,00	100,00	x	x	x
							0	0															
34	5.3	026	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60002	2021 - 2023	0	0	a	4 999 912	4 249 925	*85 168*	*4 164 757*	749 987	0	*0*	*0*	749 987	*15 030*	*734 957*	0	*0*	*0*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
35	5.3	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	105 744 882	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							95 597 737	0	b	103 272 032	93 362 178	*6 672*	*93 355 506*	9 909 854	0	*0*	*0*	3 034 854	*709*	*3 034 145*	6 875 000	*0*	*6 875 000*
							0	0	c	103 272 030,00	93 362 177,62	6 671,82	93 355 505,80	9 909 852,38	0,00	0,00	0,00	3 034 852,38	708,18	3 034 144,20	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
							3 272 145	0	d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	100,00	99,88	x	100,00	x	100,00
							6 875 000	0															
36	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	75 888 612	48 450 767	a	2 495 138	2 245 624	*116 190*	*2 129 434*	249 514	249 514	*12 910*	*236 604*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							68 299 752	43 605 690	b	26 825 605	24 143 046	*2 792 723*	*21 350 323*	2 682 559	2 682 559	*310 300*	*2 372 259*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							7 588 860	4 845 077	c	21 689 005,13	19 520 104,55	2 209 600,44	17 310 504,11	2 168 900,58	2 168 900,58	245 511,23	1 923 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	80,85	80,85	79,12	81,08	80,85	80,85	79,12	81,08	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
37	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	57 535 531	23 650 049	a	13 862 022	12 475 818	*959 133*	*11 516 685*	1 386 204	1 386 204	*106 573*	*1 279 631*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							51 781 978	21 285 044	b	26 324 941	23 692 446	*2 760 677*	*20 931 769*	2 632 495	2 632 495	*306 743*	*2 325 752*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 753 553	2 365 005	c	18 584 071,63	16 725 664,48	1 259 220,01	15 466 444,47	1 858 407,15	1 858 407,15	139 913,33	1 718 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	70,59	70,59	45,61	73,89	70,59	70,59	45,61	73,89	x	x	x	x	x	x
							0	0															
38	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	7 809 884	7 025 775	a	211 824	180 051	*0*	*180 051*	31 773	0	*0*	*0*	31 773	*0*	*31 773*	0	*0*	*0*
							6 638 184	5 971 689	b	784 109	666 495	*54 127*	*612 368*	117 614	0	*0*	*0*	117 614	*9 550*	*108 064*	0	*0*	*0*
							0	0	c	616 149,53	523 727,10	0,00	523 727,10	92 422,43	0,00	0,00	0,00	92 422,43	0,00	92 422,43	0,00	0,00	0,00
							1 171 700	1 054 086	d	78,58	78,58	0,00	85,52	78,58	x	x	x	78,58	0,00	85,53	x	x	x
							0	0															
39	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2023	6 301 381	114 542	a	2 847 121	2 054 257	*29 532*	*2 024 725*	792 864	241 678	*3 475*	*238 203*	551 186	*1 737*	*549 449*	0	*0*	*0*
							4 152 967	97 360	b	2 280 518	1 514 660	*55 938*	*1 458 722*	765 858	178 196	*6 581*	*171 615*	587 662	*3 290*	*584 372*	0	*0*	*0*
							488 586	11 455	c	1 187 703,01	855 581,38	28 902,53	826 678,85	332 121,63	100 656,65	3 400,32	97 256,33	231 464,98	1 700,16	229 764,82	0,00	0,00	0,00
							1 659 828	5 727	d	52,08	56,49	51,67	56,67	43,37	56,49	51,67	56,67	39,39	51,68	39,32	x	x	x
							0	0															
40	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	30 297 205	24 805 161	a	926 827	566 908	*88 824*	*478 084*	359 919	0	*0*	*0*	359 919	*15 675*	*344 244*	0	*0*	*0*
							7 574 485	6 569 016	b	3 791 032	3 115	*235*	*2 880*	3 787 917	0	*0*	*0*	3 787 917	*42*	*3 787 875*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 810 753,56	233,90	233,90	0,00	1 810 519,66	0,00	0,00	0,00	1 810 519,66	41,28	1 810 478,38	0,00	0,00	0,00
							22 722 720	18 236 145	d	47,76	7,51	99,53	0,00	47,80	x	x	x	47,80	98,29	47,80	x	x	x
							0	0															
41	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekscie zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	11 382 707	8 591 750	a	2 561 335	1 608 776	*66 457*	*1 542 319*	952 559	0	*0*	*0*	952 559	*39 347*	*913 212*	0	*0*	*0*
							7 046 316	5 396 477	b	809 031	508 152	*32 350*	*475 802*	300 879	0	*0*	*0*	300 879	*19 155*	*281 724*	0	*0*	*0*
							0	0	c	784 575,69	492 791,96	16 990,47	475 801,49	291 783,73	0,00	0,00	0,00	291 783,73	10 060,16	281 723,57	0,00	0,00	0,00
							4 336 391	3 195 273	d	96,98	96,98	52,52	100,00	96,98	x	x	x	96,98	52,52	100,00	x	x	x
							0	0															
42	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2023	13 349 070	3 895 592	a	7 602 181	5 563 066	*53 864*	*5 509 202*	2 039 115	0	*0*	*0*	2 039 115	*9 505*	*2 029 610*	0	*0*	*0*
							7 423 868	1 349 775	b	7 279 724	4 317 405	*57 027*	*4 260 378*	2 962 319	0	*0*	*0*	2 962 319	*10 062*	*2 952 257*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 575 261,37	3 738 060,23	36 833,28	3 701 226,95	1 837 201,14	0,00	0,00	0,00	1 837 201,14	6 500,01	1 830 701,13	0,00	0,00	0,00
							5 925 202	2 545 817	d	76,59	86,58	64,59	86,88	62,02	x	x	x	62,02	64,60	62,01	x	x	x
							0	0															
43	6.5	093	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii" w Grudziądzu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	700 70005	2020-2022	776 332	52 315	a	703 377	668 207	*22 261*	*645 946*	35 170	0	*0*	*0*	35 170	*1 172*	*33 998*	0	*0*	*0*
							737 515	49 699	b	724 017	687 816	*22 870*	*664 946*	36 201	0	*0*	*0*	36 201	*1 203*	*34 998*	0	*0*	*0*
							0	0	c	714 600,50	678 870,45	13 924,45	664 946,00	35 730,05	0,00	0,00	0,00	35 730,05	732,05	34 998,00	0,00	0,00	0,00
							38 817	2 616	d	98,70	98,70	60,89	100,00	98,70	x	x	x	98,70	60,85	100,00	x	x	x
							0	0															
44	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2022	12 276 164	9 966 199	a	1 442 600	1 290 748	*1 290 748*	*0*	151 852	151 852	*151 852*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 983 936	8 917 125	b	2 309 965	2 066 811	*2 066 811*	*0*	243 154	243 154	*243 154*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 292 228	1 049 074	c	387 222,43	346 462,18	346 462,18	0,00	40 760,25	40 760,25	40 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	16,76	16,76	16,76	x	16,76	16,76	16,76	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
45	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	431 100	a	842 760	716 346	*716 346*	*0*	126 414	84 276	*84 276*	*0*	42 138	*42 138*	*0*	0	*0*	*0*
							1 261 944	366 435	b	842 760	716 346	*716 346*	*0*	126 414	84 276	*84 276*	*0*	42 138	*42 138*	*0*	0	*0*	*0*
							148 464	43 110	c	613 442,69	521 426,29	521 426,29	0,00	92 016,40	61 344,27	61 344,27	0,00	30 672,13	30 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00
							74 232	21 555	d	72,79	72,79	72,79	x	72,79	72,79	72,79	x	72,79	72,79	x	x	x	x
							0	0															
46	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	320 587	a	51 344	45 939	*45 939*	*0*	5 405	5 405	*5 405*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							382 236	286 841	b	106 617	95 395	*95 395*	*0*	11 222	11 222	*11 222*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							44 968	33 746	c	105 776,08	94 641,82	94 641,82	0,00	11 134,26	11 134,26	11 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	99,21	99,21	99,21	x	99,22	99,22	99,22	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
47	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	4 691 046	4 678 843	a	12 203	10 919	*10 919*	*0*	1 284	1 284	*1 284*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 197 251	4 186 332	b	12 203	10 919	*10 919*	*0*	1 284	1 284	*1 284*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							493 795	492 511	c	6 870,48	6 147,28	6 147,28	0,00	723,20	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	56,30	56,30	56,30	x	56,32	56,32	56,32	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
48	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	852 500	a	2 437 045	2 180 514	*2 180 514*	*0*	256 531	256 531	*256 531*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 392 279	762 763	b	2 690 249	2 407 065	*2 407 065*	*0*	283 184	283 184	*283 184*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							516 739	89 737	c	2 246 455,02	2 009 986,07	2 009 986,07	0,00	236 468,95	236 468,95	236 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	83,50	83,50	83,50	x	83,50	83,50	83,50	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
49	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2022	20 339 000	5 489 992	a	3 465 000	2 945 250	*2 945 250*	*0*	519 750	519 750	*519 750*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							17 288 150	4 666 493	b	14 849 008	12 621 657	*12 621 657*	*0*	2 227 351	2 227 351	*2 227 351*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 050 850	823 499	c	10 431 483,78	8 866 761,21	8 866 761,21	0,00	1 564 722,57	1 564 722,57	1 564 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	70,25	70,25	70,25	x	70,25	70,25	70,25	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
50	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	12 861 200	8 921 018	a	1 245 671	1 058 820	*1 058 820*	*0*	186 851	124 567	*124 567*	*0*	62 284	*62 284*	*0*	0	*0*	*0*
							10 932 020	7 582 865	b	3 267 182	2 777 105	*2 777 105*	*0*	490 077	326 718	*326 718*	*0*	163 359	*163 359*	*0*	0	*0*	*0*
							1 286 120	892 102	c	2 610 166,47	2 218 641,53	2 218 641,53	0,00	391 524,94	261 016,65	261 016,65	0,00	130 508,29	130 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00
							643 060	446 051	d	79,89	79,89	79,89	x	79,89	79,89	79,89	x	79,89	79,89	x	x	x	x
							0	0														
51	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2022	58 730 497	47 280 280	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							52 548 339	42 303 409	b	11 450 217	10 244 930	*10 191 121*	*53 809*	1 205 287	1 205 287	*1 198 958*	*6 329*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 182 158	4 976 871	c	9 247 855,95	8 274 397,68	8 274 397,68	0,00	973 458,27	973 458,27	973 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	80,77	80,77	81,19	0,00	80,77	80,77	81,19	0,00	x	x	x	x	x	x
							0	0														
52	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2023	17 397 543	4 866 520	a	5 353 506	5 056 089	*5 056 089*	*0*	297 417	297 417	*297 417*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 431 013	4 596 158	b	6 691 822	6 320 054	*6 320 054*	*0*	371 768	371 768	*371 768*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							966 530	270 362	c	6 141 430,46	5 800 239,88	5 800 239,88	0,00	341 190,58	341 190,58	341 190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	91,78	91,78	91,78	x	91,78	91,78	91,78	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
53	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	2 404 648	2 382 333	a	22 315	20 617	*20 617*	*0*	1 698	1 698	*1 698*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 221 706	2 201 089	b	22 315	20 617	*20 617*	*0*	1 698	1 698	*1 698*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							182 942	181 244	c	20 147,25	18 614,49	18 614,49	0,00	1 532,76	1 532,76	1 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	90,29	90,29	90,29	x	90,27	90,27	90,27	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
54	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	19 801 420	1 625 426	a	6 622 159	6 622 159	*6 622 159*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							19 624 949	1 625 426	b	7 682 591	7 506 120	*7 506 120*	*0*	176 471	0	*0*	*0*	176 471	*176 471*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	4 661 468,45	4 484 997,45	4 484 997,45	0,00	176 471,00	0,00	0,00	0,00	176 471,00	176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							176 471	0	d	60,68	59,75	59,75	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x
							0	0														
55	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2023	6 157 250	3 376	a	3 465 250	2 945 462	*2 945 462*	*0*	519 788	519 788	*519 788*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 233 662	2 870	b	5 766 374	4 901 417	*4 901 417*	*0*	864 957	864 957	*864 957*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							923 588	506	c	5 334 949,87	4 534 707,38	4 534 707,38	0,00	800 242,49	800 242,49	800 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	92,52	92,52	92,52	x	92,52	92,52	92,52	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
56	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2023	37 166 414	30 432 646	a	2 844 118	2 544 737	*2 544 737*	*0*	299 381	299 381	*299 381*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							33 254 160	27 229 210	b	5 808 796	5 197 344	*5 197 344*	*0*	611 452	611 452	*611 452*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 912 254	3 203 436	c	2 344 904,60	2 098 072,53	2 098 072,53	0,00	246 832,07	246 832,07	246 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	40,37	40,37	40,37	x	40,37	40,37	40,37	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
57	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	1 724 288	a	762 988	648 540	*648 540*	*0*	114 448	0	*0*	*0*	114 448	*114 448*	*0*	0	*0*	*0*
							2 754 000	1 465 645	b	1 065 712	905 855	*905 855*	*0*	159 857	0	*0*	*0*	159 857	*159 857*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	801 036,96	680 881,42	680 881,42	0,00	120 155,54	0,00	0,00	0,00	120 155,54	120 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00
							486 000	258 643	d	75,16	75,16	75,16	x	75,16	x	x	x	75,16	75,16	x	x	x	x
							0	0														
58	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	3 091 940	0	a	995 161	845 887	*845 887*	*0*	149 274	0	*0*	*0*	149 274	*149 274*	*0*	0	*0*	*0*
							2 628 149	0	b	609 495	518 071	*518 071*	*0*	91 424	0	*0*	*0*	91 424	*91 424*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	76 120,73	64 702,61	64 702,61	0,00	11 418,12	0,00	0,00	0,00	11 418,12	11 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00
							463 791	0	d	12,49	12,49	12,49	x	12,49	x	x	x	12,49	12,49	x	x	x	x
							0	0														
59	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 677 196	a	886 360	793 059	*793 059*	*0*	93 301	93 301	*93 301*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 473 485	1 500 647	b	619 180	554 003	*554 003*	*0*	65 177	65 177	*65 177*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							290 998	176 549	c	508 523,31	454 994,54	454 994,54	0,00	53 528,77	53 528,77	53 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	82,13	82,13	82,13	x	82,13	82,13	82,13	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
60	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	2 369 954	a	746 326	746 326	*746 326*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 517 126	2 369 954	b	672 536	672 536	*672 536*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	493 739,37	493 739,37	493 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	73,41	73,41	73,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
61	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to cos więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	0	a	531 755	480 243	*480 243*	*0*	51 512	28 250	*28 250*	*0*	23 262	*23 262*	*0*	0	*0*	*0*
							1 033 817	0	b	707 298	638 782	*638 782*	*0*	68 516	37 575	*37 575*	*0*	30 941	*30 941*	*0*	0	*0*	*0*
							60 813	0	c	22 692,54	20 689,42	20 689,42	0,00	2 003,12	1 217,03	1 217,03	0,00	786,09	786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
							50 076	0	d	3,21	3,24	3,24	x	2,92	3,24	3,24	x	2,54	2,54	x	x	x	x
							0	0														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
62	10.2.3	118	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2022	1 143 360	291 458	a	571 152	485 479	*485 479*	*0*	85 673	28 558	*28 558*	*0*	57 115	*57 115*	*0*	0	*0*	*0*
							971 856	247 739	b	851 902	724 117	*724 117*	*0*	127 785	42 595	*42 595*	*0*	85 190	*85 190*	*0*	0	*0*	*0*
							57 168	14 573	c	794 916,42	675 678,93	675 678,93	0,00	119 237,49	39 745,83	39 745,83	0,00	79 491,66	79 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00
							114 336	29 146	d	93,31	93,31	93,31	x	93,31	93,31	93,31	x	93,31	93,31	x	x	x	x
							0	0														
63	10.2.3	118	Eksperci w swej branży	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW w Toruniu	801 80134	2022 - 2023	687 648	0	a	431 029	366 374	*366 374*	*0*	64 655	21 552	*21 552*	*0*	43 103	*43 103*	*0*	0	*0*	*0*
							584 500	0	b	173 758	147 694	*147 694*	*0*	26 064	8 687	*8 687*	*0*	17 377	*17 377*	*0*	0	*0*	*0*
							34 383	0	c	75 746,70	64 384,67	64 384,67	0,00	11 362,03	3 787,35	3 787,35	0,00	7 574,68	7 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00
							68 765	0	d	43,59	43,59	43,59	x	43,59	43,60	43,60	x	43,59	43,59	x	x	x	x
							0	0														
64	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	16 875 608	a	1 631 200	1 386 520	*1 386 520*	*0*	244 680	244 680	*244 680*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 999 447	14 344 267	b	1 646 200	1 399 270	*1 399 270*	*0*	246 930	246 930	*246 930*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 999 903	2 531 341	c	1 603 167,84	1 362 692,66	1 362 692,66	0,00	240 475,18	240 475,18	240 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	97,39	97,39	97,39	x	97,39	97,39	97,39	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
65	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	3 782 309	a	1 137 400	966 790	*966 790*	*0*	170 610	170 610	*170 610*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 185 043	3 214 963	b	1 152 400	979 540	*979 540*	*0*	172 860	172 860	*172 860*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							915 007	567 346	c	1 089 248,54	925 861,26	925 861,26	0,00	163 387,28	163 387,28	163 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	94,52	94,52	94,52	x	94,52	94,52	94,52	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
66	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	4 508 273	a	1 587 982	1 349 784	*1 349 784*	*0*	238 198	238 198	*238 198*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 727 325	3 832 032	b	1 587 982	1 349 784	*1 349 784*	*0*	238 198	238 198	*238 198*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 187 175	676 241	c	1 528 981,89	1 299 634,60	1 299 634,60	0,00	229 347,29	229 347,29	229 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	96,28	96,28	96,28	x	96,28	96,28	96,28	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
67	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 138 470	a	6 135 500	5 795 994	*5 795 994*	*0*	339 506	339 506	*339 506*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							24 793 944	12 982 839	b	8 871	8 377	*8 377*	*0*	494	494	*494*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 458 468	763 696	c	8 552,36	8 077,23	8 077,23	0,00	475,13	475,13	475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391 935	391 935	d	96,41	96,42	96,42	x	96,18	96,18	96,18	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
68	13.2	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	70 499 104	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							70 499 104	0	b	68 850 480	68 850 480	*7 380*	*68 843 100*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	68 850 480,00	68 850 480,00	7 380,00	68 843 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 729 157 445**	**677 631 896**	**a**	**445 536 560**	**375 201 444**	**77 353 414**	**297 848 030**	**70 335 116**	**17 903 274**	**5 390 306**	**12 512 968**	**46 204 389**	**2 850 238**	**43 354 151**	**6 227 453**	**959 431**	**5 268 022**
							1 442 993 273	**558 944 943**	**b**	**556 249 525**	**491 146 792**	**122 387 632**	**368 759 160**	**65 102 733**	**16 111 269**	**10 350 084**	**5 761 185**	**32 626 066**	**3 789 864**	**28 836 202**	**16 365 398**	**660 294**	**15 705 104**
							68 057 646	**25 919 589**	**c**	**466 536 740,19**	**415 608 200,38**	**89 371 204,44**	**326 236 995,94**	**50 928 539,81**	**11 863 247,68**	**7 607 518,18**	**4 255 729,50**	**25 352 003,46**	**2 693 332,44**	**22 658 671,02**	**13 713 288,67**	**267 681,89**	**13 445 606,78**
							185 791 768	**85 225 854**	**d**	**83,87**	**84,62**	**73,02**	**88,47**	**78,23**	**73,63**	**73,50**	**73,87**	**77,70**	**71,07**	**78,58**	**83,79**	**40,54**	**85,61**
							32 314 758	**7 541 510**														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	251 213 528	147 702 434	a	54 228 612	46 094 321	*41 709 759*	*4 384 562*	8 134 291	0	*0*	*0*	8 134 291	*7 360 545*	*773 746*	0	*0*	*0*
							213 531 500	125 547 068	b	48 159 120	40 935 253	*40 683 653*	*251 600*	7 223 867	0	*0*	*0*	7 223 867	*7 179 467*	*44 400*	0	*0*	*0*
							0	0	c	46 419 515,08	39 456 587,82	39 214 150,79	242 437,03	6 962 927,26	0,00	0,00	0,00	6 962 927,26	6 920 144,26	42 783,00	0,00	0,00	0,00
							37 682 028	22 155 366	d	96,39	96,39	96,39	96,36	96,39	x	x	x	96,39	96,39	96,36	x	x	x
							0	0														
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2023	11 998 016	7 413 478	a	2 215 578	1 883 241	*1 883 241*	*0*	332 337	0	*0*	*0*	332 337	*332 337*	*0*	0	*0*	*0*
							10 198 314	6 301 456	b	2 431 410	2 066 699	*2 066 699*	*0*	364 711	0	*0*	*0*	364 711	*364 711*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 323 667,02	1 975 116,96	1 975 116,96	0,00	348 550,06	0,00	0,00	0,00	348 550,06	348 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 799 702	1 112 022	d	95,57	95,57	95,57	x	95,57	x	x	x	95,57	95,57	x	x	x	x
							0	0														
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	11 496 397	1 458 854	a	5 882 280	4 999 937	*0*	*4 999 937*	882 343	0	*0*	*0*	882 343	*0*	*882 343*	0	*0*	*0*
							9 771 936	1 240 026	b	2 247 727	1 910 568	*0*	*1 910 568*	337 159	0	*0*	*0*	337 159	*0*	*337 159*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 724 461	218 828	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0														
4	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	0	0	a	850 000	722 501	*0*	*722 501*	127 499	0	*0*	*0*	127 499	*0*	*127 499*	0	*0*	*0*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														

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	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
							150 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							150 000	0	b	150 000	150 000	*150 000*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
5	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2022	0	0	c	149 755,80	149 755,80	149 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	99,84	99,84	99,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
							3 130 000	0	a	2 830 000	2 405 500	*2 405 500*	*0*	424 500	0	*0*	*0*	424 500	*424 500*	*0*	0	*0*	*0*
							2 660 500	0	b	3 130 000	2 660 500	*2 660 500*	*0*	469 500	0	*0*	*0*	469 500	*469 500*	*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	0	0	c	2 688 195,28	2 284 965,98	2 284 965,98	0,00	403 229,30	0,00	0,00	0,00	403 229,30	403 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00
							469 500	0	d	85,88	85,88	85,88	x	85,88	x	x	x	85,88	85,88	x	x	x	x
							0	0														
							10 000	0	a	10 000	8 500	*8 500*	*0*	1 500	0	*0*	*0*	1 500	*1 500*	*0*	0	*0*	*0*
							8 500	0	b	10 000	8 500	*8 500*	*0*	1 500	0	*0*	*0*	1 500	*1 500*	*0*	0	*0*	*0*
7	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2022	0	0	c	5 475,00	4 653,75	4 653,75	0,00	821,25	0,00	0,00	0,00	821,25	821,25	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 500	0	d	54,75	54,75	54,75	x	54,75	x	x	x	54,75	54,75	x	x	x	x
							0	0														
							277 997 941	**156 574 766**	a	66 016 470	56 114 000	46 007 000	10 107 000	9 902 470	0	0	0	9 902 470	8 118 882	1 783 588	0	0	0
							236 320 750	**133 088 550**	b	56 128 257	47 731 520	45 569 352	2 162 168	8 396 737	0	0	0	8 396 737	8 015 178	381 559	0	0	0
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**0**	**0**	c	51 586 608,18	43 871 080,31	43 628 643,28	242 437,03	7 715 527,87	0,00	0,00	0,00	7 715 527,87	7 672 744,87	42 783,00	0,00	0,00	0,00
							41 677 191	**23 486 216**	d	91,91	91,91	95,74	11,21	91,89	x	x	x	91,89	95,73	11,21	x	x	x
							0	**0**														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
							x	x	a	428 521	0	*0*	*0*	428 521	428 521	*500*	*428 021*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	351 059	0	*0*	*0*	351 059	351 059	*2 907*	*348 152*	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	c	351 057,79	0,00	0,00	0,00	351 057,79	351 057,79	2 906,41	348 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,98	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	1 429 445	0	*0*	*0*	1 429 445	1 429 445	*2 800*	*1 426 645*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	402 366	0	*0*	*0*	402 366	402 366	*600*	*401 766*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	c	402 365,72	0,00	0,00	0,00	402 365,72	402 365,72	600,00	401 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	294 950	0	*0*	*0*	294 950	294 950	*1 300*	*293 650*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	248 568	0	*0*	*0*	248 568	248 568	*4 851*	*243 717*	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	c	248 567,56	0,00	0,00	0,00	248 567,56	248 567,56	4 850,78	243 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	50 422	0	*0*	*0*	50 422	50 422	*0*	*50 422*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	166 697	0	*0*	*0*	166 697	166 697	*4 050*	*162 647*	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	c	166 695,44	0,00	0,00	0,00	166 695,44	166 695,44	4 049,43	162 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,99	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	476 427	0	*0*	*0*	476 427	476 427	*100*	*476 327*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	196 812	0	*0*	*0*	196 812	196 812	*0*	*196 812*	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	c	196 811,62	0,00	0,00	0,00	196 811,62	196 811,62	0,00	196 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	13 056 634	0	*0*	*0*	13 056 634	13 056 634	*189 300*	*12 867 334*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	7 141 057	0	*0*	*0*	7 141 057	7 141 057	*60 499*	*7 080 558*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
6	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	c	5 319 832,59	0,00	0,00	0,00	5 319 832,59	5 319 832,59	48 337,42	5 271 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	74,50	x	x	x	74,50	74,50	79,90	74,45	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	4 259 566	0	*0*	*0*	4 259 566	4 259 566	*14 050*	*4 245 516*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 528 415	0	*0*	*0*	1 528 415	1 528 415	*32 347*	*1 496 068*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	1 528 289,81	0,00	0,00	0,00	1 528 289,81	1 528 289,81	32 222,82	1 496 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,62	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
							x	x	a	7 185 751	0	*0*	*0*	7 185 751	7 185 751	*18 000*	*7 167 751*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 085 309	0	*0*	*0*	4 085 309	4 085 309	*28 687*	*4 056 622*	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	c	4 084 307,43	0,00	0,00	0,00	4 084 307,43	4 084 307,43	28 686,18	4 055 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,98	x	x	x	99,98	99,98	100,00	99,98	x	x	x	x	x	x
							x	x														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022														
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
9	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	293 268	0	*0*	*0*	293 268	293 268	*0*	*293 268*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	190 461	0	*0*	*0*	190 461	190 461	*0*	*190 461*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	190 460,22	0,00	0,00	0,00	190 460,22	190 460,22	0,00	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	19 129	0	*0*	*0*	19 129	19 129	*0*	*19 129*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
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	x	x	a	9 092 749	0	*0*	*0*	9 092 749	9 092 749	*24 000*	*9 068 749*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 662 681	0	*0*	*0*	4 662 681	4 662 681	*29 691*	*4 632 990*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	4 520 366,07	0,00	0,00	0,00	4 520 366,07	4 520 366,07	29 689,68	4 490 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	96,95	x	x	x	96,95	96,95	100,00	96,93	x	x	x	x	x	x
							x	x															
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 519 315	0	*0*	*0*	2 519 315	2 519 315	*3 000*	*2 516 315*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	5 972 471	0	*0*	*0*	5 972 471	5 972 471	*40 536*	*5 931 935*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	5 800 188,67	0,00	0,00	0,00	5 800 188,67	5 800 188,67	40 535,22	5 759 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	97,12	x	x	x	97,12	97,12	100,00	97,10	x	x	x	x	x	x
							x	x															
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	45 000	0	*0*	*0*	45 000	45 000	*45 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	44 671	0	*0*	*0*	44 671	44 671	*44 671*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	44 670,36	0,00	0,00	0,00	44 670,36	44 670,36	44 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
14	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	70 000	0	*0*	*0*	70 000	70 000	*70 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	194 572	0	*0*	*0*	194 572	194 572	*194 572*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	194 571,95	0,00	0,00	0,00	194 571,95	194 571,95	194 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
15	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	509 248	0	*0*	*0*	509 248	509 248	*509 248*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	509 247,07	0,00	0,00	0,00	509 247,07	509 247,07	509 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
16	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	525 000	0	*0*	*0*	525 000	525 000	*525 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	477 637	0	*0*	*0*	477 637	477 637	*477 637*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	464 880,95	0,00	0,00	0,00	464 880,95	464 880,95	464 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	97,33	x	x	x	97,33	97,33	97,33	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
17	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	364 000	0	*0*	*0*	364 000	364 000	*364 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	107 585	0	*0*	*0*	107 585	107 585	*107 585*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	107 583,60	0,00	0,00	0,00	107 583,60	107 583,60	107 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
18	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	1 050 000	0	*0*	*0*	1 050 000	1 050 000	*1 050 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	135 820	0	*0*	*0*	135 820	135 820	*135 820*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	135 819,54	0,00	0,00	0,00	135 819,54	135 819,54	135 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
19	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	80 000	0	*0*	*0*	80 000	80 000	*80 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	79 348	0	*0*	*0*	79 348	79 348	*79 348*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	79 347,02	0,00	0,00	0,00	79 347,02	79 347,02	79 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	895 000	0	*0*	*0*	895 000	895 000	*875 000*	*20 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	706 935	0	*0*	*0*	706 935	706 935	*673 900*	*33 035*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	706 933,73	0,00	0,00	0,00	706 933,73	706 933,73	673 899,36	33 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
21	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	98 780	0	*0*	*0*	98 780	98 780	*98 780*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	98 779,66	0,00	0,00	0,00	98 779,66	98 779,66	98 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															

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	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
22	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 590 461	0	*0*	*0*	3 590 461	3 590 461	*3 473 952*	*116 509*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 002 803	0	*0*	*0*	3 002 803	3 002 803	*2 914 134*	*88 669*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 937 104,73	0,00	0,00	0,00	2 937 104,73	2 937 104,73	2 906 829,93	30 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	97,81	x	x	x	97,81	97,81	99,75	34,14	x	x	x	x	x	x
							x	x														
23	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	1 000 000	*1 000 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 477 765	0	*0*	*0*	1 477 765	1 477 765	*1 477 765*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 477 765,00	0,00	0,00	0,00	1 477 765,00	1 477 765,00	1 477 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x														
24	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	575 000	0	*0*	*0*	575 000	575 000	*550 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	470 031	0	*0*	*0*	470 031	470 031	*419 675*	*50 356*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	470 028,59	0,00	0,00	0,00	470 028,59	470 028,59	419 673,65	50 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
25	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	398 491	0	*0*	*0*	398 491	398 491	*350 000*	*48 491*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	90 460	0	*0*	*0*	90 460	90 460	*90 460*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	90 459,63	0,00	0,00	0,00	90 459,63	90 459,63	90 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x														
26	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	775 000	0	*0*	*0*	775 000	775 000	*725 000*	*50 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 354 134	0	*0*	*0*	1 354 134	1 354 134	*1 211 623*	*142 511*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	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
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x														
27	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	2 370 000	0	*0*	*0*	2 370 000	2 370 000	*2 300 000*	*70 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 261 883	0	*0*	*0*	1 261 883	1 261 883	*1 252 783*	*9 100*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	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
							x	x	d	98,79	x	x	x	98,79	98,79	98,79	99,99	x	x	x	x	x	x
							x	x														
28	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	450 000	0	*0*	*0*	450 000	450 000	*450 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	798 462	0	*0*	*0*	798 462	798 462	*798 462*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	798 461,56	0,00	0,00	0,00	798 461,56	798 461,56	798 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x														
29	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	1 750 000	0	*0*	*0*	1 750 000	1 750 000	*1 750 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 022 348	0	*0*	*0*	1 022 348	1 022 348	*1 022 348*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 022 346,02	0,00	0,00	0,00	1 022 346,02	1 022 346,02	1 022 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**53 844 129**	**0**	**0**	**0**	**53 844 129**	**53 844 129**	**14 661 002**	**39 183 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**36 778 378**	**0**	**0**	**0**	**36 778 378**	**36 778 378**	**11 712 979**	**25 065 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**34 547 738,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 547 738,70**	**34 547 738,70**	**11 665 401,17**	**22 882 337,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**93,93**	**x**	**x**	**x**	**93,93**	**93,93**	**99,59**	**91,29**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x														
Ogółem							**2 007 155 386**	**834 206 662**	**a**	**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**	**b**	**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**	**c**	**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**	**d**	**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

Załącznik nr 7
do Sprawozdania

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:	*	Wydatki 2022											
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2023	12 556 049	10 792 049	a	1 294 000	1 099 900	*1 099 900*	*0*	194 100	194 100	*194 100*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 672 609	9 173 209	b	1 114 000	946 900	*946 900*	*0*	167 100	167 100	*167 100*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 883 401	1 618 801	c	1 071 791,35	911 022,70	*911 022,70*	*0,00*	160 768,65	160 768,65	*160 768,65*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	96,21	96,21	96,21	x	96,21	96,21	96,21	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	628 350	283 632	a	511 421	391 237	*391 237*	*0*	120 184	69 042	*69 042*	*0*	51 142	*51 142*	*0*	0	*0*	*0*
						480 686	216 978	b	344 718	263 708	*263 708*	*0*	81 010	46 538	*46 538*	*0*	34 472	*34 472*	*0*	0	*0*	*0*
						84 829	38 291	c	297 997,82	227 968,30	*227 968,30*	*0,00*	70 029,52	40 229,74	*40 229,74*	*0,00*	29 799,78	*29 799,78*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						62 835	28 363	d	86,45	86,45	86,45	x	86,45	86,44	86,44	x	86,45	86,45	x	x	x	x
						0	0															
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	12 255 997	7 961 997	a	4 081 000	0	*0*	*0*	4 081 000	4 081 000	*4 081 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	4 081 000	0	*0*	*0*	4 081 000	4 081 000	*4 081 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						12 255 997	7 961 997	c	3 724 377,02	0,00	*0,00*	*0,00*	3 724 377,02	3 724 377,02	*3 724 377,02*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	91,26	x	x	x	91,26	91,26	91,26	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	31 604 369	23 929 478	a	5 713 793	4 815 586	*4 815 586*	*0*	898 207	898 207	*898 207*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						26 736 162	20 167 764	b	3 262 281	2 795 164	*2 795 164*	*0*	467 117	467 117	*467 117*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 868 207	3 761 714	c	2 113 756,22	1 823 602,34	*1 823 602,34*	*0,00*	290 153,88	290 153,88	*290 153,88*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	64,79	65,24	65,24	x	62,12	62,12	62,12	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2022	290 611	213 709	a	75 842	71 016	*71 016*	*0*	4 826	4 826	*4 826*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						271 346	200 126	b	76 902	71 220	*71 220*	*0*	5 682	4 836	*4 836*	*0*	846	*846*	*0*	0	*0*	*0*
						18 419	13 583	c	76 894,70	71 217,47	*71 217,47*	*0,00*	5 677,23	4 833,17	*4 833,17*	*0,00*	844,06	*844,06*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						846	0	d	99,99	100,00	100,00	x	99,92	99,94	99,94	x	99,77	99,77	x	x	x	x
						0	0															
6	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022	80 788	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						76 175	0	b	80 788	76 175	*76 175*	*0*	4 613	4 613	*4 613*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 613	0	c	71 222,02	67 155,23	*67 155,23*	*0,00*	4 066,79	4 066,79	*4 066,79*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	88,16	88,16	88,16	x	88,16	88,16	88,16	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
7	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022	23 166	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						21 847	0	b	23 166	21 847	*21 847*	*0*	1 319	1 319	*1 319*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 319	0	c	21 446,51	20 221,70	*20 221,70*	*0,00*	1 224,81	1 224,81	*1 224,81*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	92,58	92,56	92,56	x	92,86	92,86	92,86	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
8	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 236 006	16 848 811	a	3 233 407	2 725 115	*2 725 115*	*0*	508 292	0	*0*	*0*	508 292	*508 292*	*0*	0	*0*	*0*
						19 583 304	14 200 176	b	3 286 815	2 770 128	*2 770 128*	*0*	516 687	0	*0*	*0*	516 687	*516 687*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 081 048,61	2 596 707,77	*2 596 707,77*	*0,00*	484 340,84	0,00	*0,00*	*0,00*	484 340,84	*484 340,84*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 652 702	2 648 635	d	93,74	93,74	93,74	x	93,74	x	x	x	93,74	93,74	x	x	x	x
						0	0															
9	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 126 097	27 068 594	a	1 394 941	0	*0*	*0*	1 394 941	0	*0*	*0*	1 394 941	*174 718*	*1 220 223*	0	*0*	*0*
						14 873 864	14 029 078	b	5 959 933	844 786	*0*	*844 786*	5 115 147	0	*0*	*0*	5 115 147	*238 110*	*4 877 037*	0	*0*	*0*
						0	0	c	4 853 173,62	844 785,98	*0,00*	*844 785,98*	4 008 387,64	0,00	*0,00*	*0,00*	4 008 387,64	*237 944,81*	*3 770 442,83*	0,00	*0,00*	*0,00*
						18 252 233	13 039 516	d	81,43	100,00	x	100,00	78,36	x	x	x	78,36	99,93	77,31	x	x	x
						0	0															
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	34 196 197	25 296 197	a	5 250 000	3 341 000	*3 309 000*	*32 000*	1 909 000	1 909 000	*1 891 000*	*18 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						21 758 913	16 095 913	b	5 250 000	3 341 000	*3 309 000*	*32 000*	1 909 000	1 909 000	*1 891 000*	*18 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						12 437 284	9 200 284	c	5 076 786,00	3 230 358,96	*3 199 910,05*	*30 448,91*	1 846 427,04	1 846 427,04	*1 829 022,87*	*17 404,17*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	96,70	96,69	96,70	95,15	96,72	96,72	96,72	96,69	x	x	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:	*	Wydatki 2022													
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 013 003	713 003	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						646 054	454 054	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						366 949	258 949	c	97 344,48	61 940,30	*61 940,30*	*0,00*	35 404,18	35 404,18	*35 404,18*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	97,34	96,78	96,78	x	98,34	98,34	98,34	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	9 022 403	6 762 403	a	1 360 000	865 000	*865 000*	*0*	495 000	495 000	*495 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 741 026	4 303 356	b	1 360 000	865 000	*865 000*	*0*	495 000	495 000	*495 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 281 377	2 459 047	c	1 285 294,81	817 833,10	*817 833,10*	*0,00*	467 461,71	467 461,71	*467 461,71*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	94,51	94,55	94,55	x	94,44	94,44	94,44	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
13	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2022	2 630 244	2 579 244	a	280 000	210 000	*210 000*	*0*	70 000	70 000	*70 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 972 433	1 934 433	b	51 000	38 000	*38 000*	*0*	13 000	13 000	*13 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						657 811	644 811	c	50 368,65	37 776,42	*37 776,42*	*0,00*	12 592,23	12 592,23	*12 592,23*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	98,76	99,41	99,41	x	96,86	96,86	96,86	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
14	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	600 287	401 134	a	174 682	174 682	*174 682*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						600 287	401 134	b	199 153	199 153	*199 153*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	117 653,38	117 653,38	*117 653,38*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	59,08	59,08	59,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
15	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	674 795	a	66 488	56 515	*56 515*	*0*	9 973	0	*0*	*0*	9 973	*9 973*	*0*	0	*0*	*0*
						671 357	573 464	b	86 941	73 897	*73 897*	*0*	13 044	0	*0*	*0*	13 044	*13 044*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	78 595,23	66 805,92	*66 805,92*	*0,00*	11 789,31	0,00	*0,00*	*0,00*	11 789,31	*11 789,31*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						118 608	101 331	d	90,40	90,40	90,40	x	90,38	x	x	x	90,38	90,38	x	x	x	x
						0	0															
16	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	731 299	676 584	a	61 109	51 943	*51 943*	*0*	9 166	0	*0*	*0*	9 166	*9 166*	*0*	0	*0*	*0*
						621 602	575 096	b	54 715	46 506	*46 506*	*0*	8 209	0	*0*	*0*	8 209	*8 209*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	54 709,76	46 503,26	*46 503,26*	*0,00*	8 206,50	0,00	*0,00*	*0,00*	8 206,50	*8 206,50*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						109 697	101 488	d	99,99	99,99	99,99	x	99,97	x	x	x	99,97	99,97	x	x	x	x
						0	0															
17	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	618 423	565 373	a	52 575	44 689	*44 689*	*0*	7 886	0	*0*	*0*	7 886	*7 886*	*0*	0	*0*	*0*
						525 656	480 567	b	53 050	45 089	*45 089*	*0*	7 961	0	*0*	*0*	7 961	*7 961*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	49 098,25	41 733,50	*41 733,50*	*0,00*	7 364,75	0,00	*0,00*	*0,00*	7 364,75	*7 364,75*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						92 767	84 806	d	92,55	92,56	92,56	x	92,51	x	x	x	92,51	92,51	x	x	x	x
						0	0															
18	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 022 681	763 933	a	205 520	174 692	*174 692*	*0*	30 828	0	*0*	*0*	30 828	*30 828*	*0*	0	*0*	*0*
						869 275	649 342	b	258 748	219 933	*219 933*	*0*	38 815	0	*0*	*0*	38 815	*38 815*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	235 633,70	200 288,60	*200 288,60*	*0,00*	35 345,10	0,00	*0,00*	*0,00*	35 345,10	*35 345,10*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						153 406	114 591	d	91,07	91,07	91,07	x	91,06	x	x	x	91,06	91,06	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**164 425 935**	**125 530 936**	**a**	**23 854 778**	**14 085 375**	**14 053 375**	**32 000**	**9 769 403**	**7 757 175**	**7 739 175**	**18 000**	**2 012 228**	**792 005**	**1 220 223**	**0**	**0**	**0**
						106 122 596	**83 454 690**	**b**	**25 643 210**	**12 682 506**	**11 805 720**	**876 786**	**12 960 704**	**7 225 523**	**7 207 523**	**18 000**	**5 735 181**	**858 144**	**4 877 037**	**0**	**0**	**0**
						35 860 206	**25 957 477**	**c**	**22 357 192,13**	**11 183 574,93**	**10 308 340,04**	**875 234,89**	**11 173 617,20**	**6 587 539,22**	**6 570 135,05**	**17 404,17**	**4 586 077,98**	**815 635,15**	**3 770 442,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						22 443 133	**16 118 769**	**d**	**87,19**	**88,18**	**87,32**	**99,82**	**86,21**	**91,17**	**91,16**	**96,69**	**79,96**	**95,05**	**77,31**	**x**	**x**	**x**
						0	**0**															

*

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

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

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: środki własne Województwa	z tego źródła finansowania: dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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. Młodocin-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-Unisław-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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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 położnej 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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	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 Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego 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 Współuzależnienia 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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
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 Lubostroń w Lubostroniu	2022	9 000	x	a	310 000	310 000	0	Pałac Lubostroń 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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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-Płonkówko 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-Unisław-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: środki własne Województwa	z tego źródła finansowania: dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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-Wąbrzeźno 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-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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-Ekonomiczno-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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	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: środki własne Województwa	z tego źródła finansowania: dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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. błogosławionego 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 Dąmbskich 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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**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:	
		Działanie				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**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			**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***	***-***	***-***	***-***

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
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:	
		Działanie				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	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	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*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	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 Lubostroń 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:	
		Działanie				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	0
			b	1 667 111	1 667 111	0	1 667 111	0	0	0
			c	1 667 111,00	1 667 111,00	0,00	1 667 111,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty	a	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
			b	93 798	93 798	0	93 798	0	0	0
			c	93 798,00	93 798,00	0,00	93 798,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"			**a**	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 429 000**	**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	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	-	-	-
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	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	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	a	*10 053 695*	*10 053 695*	*0*	*10 053 695*	*0*	*0*	*0*
			b	*10 772 183*	*10 772 183*	*0*	*10 772 183*	*0*	*0*	*0*
			c	*10 772 183,00*	*10 772 183,00*	*0,00*	*10 772 183,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	*2 300 000*	*2 300 000*	*0*	*2 300 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*2 432 000*	*2 432 000*	*0*	*2 432 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*2 432 000,00*	*2 432 000,00*	*0,00*	*2 432 000,00*	*0,00*	*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 / Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	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*	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	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 Arsenału	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:	
		Działanie				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**	**0**
			b	**3 485 672**	**3 485 672**	**0**	**3 485 672**	**0**	**0**	**0**
			c	**3 485 672,00**	**3 485 672,00**	**0,00**	**3 485 672,00**	**0,00**	**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**	**84 350 230**
			b	**318 149 218**	**188 274 440**	**153 423 454**	**34 850 986**	**129 874 778**	**14 914 619**	**114 960 159**
			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**	**97 971 103,56**
			d	**82,89**	**80,60**	**80,50**	**81,03**	**86,21**	**93,81**	**85,22**
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***	***28 712 178***
			b	***179 258 129***	***117 669 638***	***99 539 203***	***18 130 435***	***61 588 491***	***14 309 619***	***47 278 872***
			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***	***40 333 817,25***
			d	***82,69***	***80,00***	***80,82***	***75,45***	***87,82***	***96,13***	***85,31***
150	15013	8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
			b	509 248	0	0	0	509 248	0	509 248
			c	509 247,07	0,00	0,00	0,00	509 247,07	0,00	509 247,07
			d	100,00	-	-	-	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	450 000
			b	798 462	0	0	0	798 462	0	798 462
			c	798 461,56	0,00	0,00	0,00	798 461,56	0,00	798 461,56
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	6 104 557
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
			b	1 022 348	221 961	0	221 961	800 387	0	800 387
			c	1 022 346,02	221 959,82	0,00	221 959,82	800 386,20	0,00	800 386,20
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
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	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	0
				b	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
				c	4 060 427,74	4 060 427,74	4 060 427,74	0,00	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	0
				c	20 908,30	20 908,30	20 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
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	0
				b	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
				c	105 086,20	105 086,20	0,00	105 086,20	0,00	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	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	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	-	-	-
			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	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	149 755,80	149 755,80	0,00	149 755,80	0,00	0,00	0,00
				d	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
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	0
				b	190 461	190 461	190 461	0	0	0	0
				c	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	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	-	-	-	-	-	-	-
	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	0
				b	248 568	248 568	243 717	4 851	0	0	0
				c	248 567,56	248 567,56	243 716,78	4 850,78	0,00	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	0
				b	470 031	470 031	50 356	419 675	0	0	0
				c	470 028,59	470 028,59	50 354,94	419 673,65	0,00	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	0
				b	90 460	90 460	0	90 460	0	0	0
				c	90 459,63	90 459,63	0,00	90 459,63	0,00	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	0
				b	231 980	231 980	0	231 980	0	0	0
				c	195 247,01	195 247,01	0,00	195 247,01	0,00	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	0
				b	548 020	548 020	0	548 020	0	0	0
				c	395 953,47	395 953,47	0,00	395 953,47	0,00	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	150 000
				b	1 354 134	1 159 564	134 089	1 025 475	194 570	8 422	186 148
				c	1 354 131,10	1 159 562,56	134 088,56	1 025 474,00	194 568,54	8 421,22	186 147,32
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 370 000	1 800 000	50 000	1 750 000	570 000	20 000	550 000
				b	1 261 883	1 089 038	3 948	1 085 090	172 845	5 152	167 693
				c	1 246 665,27	1 079 242,59	3 947,56	1 075 295,03	167 422,68	5 151,10	162 271,58
				d	98,79	99,10	99,99	99,10	96,86	99,98	96,77
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	50 900
				b	6 949 539	6 948 242	6 894 053	54 189	1 297	1 261	36
				c	5 128 315,77	5 127 019,46	5 084 991,01	42 028,45	1 296,31	1 261,00	35,31
				d	73,79	73,79	73,76	77,56	99,95	100,00	98,08

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	0
				b	2 344 890	2 344 890	0	2 344 890	0	0	0
				c	1 567 270,68	1 567 270,68	0,00	1 567 270,68	0,00	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	2 971 000
				b	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	2 971 000
				c	3 724 377,02	977 076,69	0,00	977 076,69	2 747 300,33	0,00	2 747 300,33
				d	91,26	88,02	-	88,02	92,47	-	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 - ***pomoc finansowa dla gmin***	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:	
		Działanie				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-Unisław-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)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	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:	
		Działanie				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:	
		Działanie				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 *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	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 *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	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)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	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 *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	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 Uzdrowiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu *Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu*	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 *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	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 Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zmiana nazwy zadania z: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	c	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	d	96,86	96,86	96,86	-	-	-	-
		WOTUiW w Toruniu - Remont dachu	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	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:	
		Działanie				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 *Opera NOVA w Bydgoszczy*	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 *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	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" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	a	393 588	393 588	393 588	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	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	-	-	-	-
		Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	a	71 047	71 047	71 047	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	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	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***(IW)***	a	26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	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	-	-	-	-
		Zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	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	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr	a	35 053	35 053	0	35 053	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	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	-	-	-
		Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	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
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	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	-	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)***	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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	-	-	-	-
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu ***(IW)***	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
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	d	43,26	43,26	42,55	66,07	-	-	-
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku ***(IW)***	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
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	d	9,61	9,61	9,61	-	-	-	-
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka ***(IW)***	a	545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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	-	-	-
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)***	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
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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:	
		Działanie				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
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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	a	8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0	0
		(IW)	b	8 663 146	8 663 146	8 663 146	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	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 Bydgostientis	a	0	0	0	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	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 Lubostroń w	a	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0
		Lubostroniu	b	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	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	a	853 213	853 213	853 213	0	0	0	0
		Bydgoszczy ***(IW)***	b	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	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
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	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
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	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
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	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
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Nawrze"	b	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	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,	a	0	0	0	0	0	0	0
		remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji ***(IW)***	b	138 221	138 221	138 221	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	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,	a	0	0	0	0	0	0	0
		zawsze niebiesko"	b	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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"	a	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książce	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do	b	140 700	140 700	140 700	0	0	0	0
		nowych funkcji użytkowych"	c	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - ***IW***	b	1 191 055	1 191 055	1 191 055	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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 Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		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. Bełzy 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	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	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	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	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	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 *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
			c	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce ***(IW)*** *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	68 664	68 664	66 894	1 770	0	0	0
			c	60 189,00	60 189,00	58 944,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,66	87,66	88,12	70,34	-	-	-
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
			b	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
			c	41 930,00	41 930,00	41 930,00	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 *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0
			c	124 016,00	124 016,00	0,00	124 016,00	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" *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0
			c	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	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" *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0
			c	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów" *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
			c	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
			b	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0
			c	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
			b	1 079 333	490 000	0	490 000	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
			d	92,90	96,46	-	96,46	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
			b	1 100 000	0	0	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
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Upowszechnianie kultury	a	350 000	350 000	0	283 280	0	0	0
			b	283 280	283 280	0	283 280	0	0	0
			c	283 280,00	283 280,00	0,00	283 280,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		"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" *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
			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" *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	0	0	0	0	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	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
			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 *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
			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 *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	a	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
			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" *Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			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 *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			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:	
		Działanie				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 - ***wsparcie finansowe***	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

Załącznik nr 10 do Sprawozdania

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

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*
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	*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*
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*260 000,00*	*260 000,00*	*260 000,00*	*100,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000,00	272 273,21	88 129,57	32,37
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*					*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*4 000,00*	*4 000,00*	*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	*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*
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*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 zużytym 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 zużytym 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 zużytym 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**

Załącznik nr 11
do Sprawozdania

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

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów: Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Plan wydatków: Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
			a	269 000,00	269 000,00	0,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			b	269 000,00	269 000,00	0,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			c	268 999,43	268 999,43	0,00		c	268 999,43	268 999,43	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	100,00	100,00	x	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	100,00	100,00	x	x
			a	*269 000,00*	*269 000,00*	*0,00*		*a*	*269 000,00*	*269 000,00*	*0,00*	*0,00*
6	*ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE*		*b*	*269 000,00*	*269 000,00*	*0,00*	*ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE*	*b*	*269 000,00*	*269 000,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*268 999,43*	*268 999,43*	*0,00*		*c*	*268 999,43*	*268 999,43*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	*x*		*d*	*100,00*	*100,00*	*x*	*x*
			a	269 000,00	269 000,00	0,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			b	269 000,00	269 000,00	0,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			c	268 999,43	268 999,43	0,00		c	268 999,43	268 999,43	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	d	100,00	100,00	x	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	d	100,00	100,00	x	x
			a	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*		*a*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
7	*ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE*		*b*	*45 942,00*	*45 942,00*	*0,00*	*ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE*	*b*	*45 942,00*	*45 942,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*45 942,00*	*45 942,00*	*0,00*		*c*	*45 942,00*	*45 942,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	*x*		*d*	*100,00*	*100,00*	*x*	*x*
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	b	202 000,00	202 000,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	c	191 378,58	191 378,58	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
	75084	społecznego	d	94,74	94,74	x	społecznego	d	94,74	94,74	x	x
			a	*202 000,00*	*202 000,00*	*0,00*		*a*	*202 000,00*	*202 000,00*	*0,00*	*0,00*
8	*ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO*		*b*	*202 000,00*	*202 000,00*	*0,00*	*ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO*	*b*	*202 000,00*	*202 000,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*191 378,58*	*191 378,58*	*0,00*		*c*	*191 378,58*	*191 378,58*	*0,00*	*0,00*
			d	*94,74*	*94,74*	*x*		*d*	*94,74*	*94,74*	*x*	*x*
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	140 035,00	140 035,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	138 672,40	138 672,40	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	94,74	94,74	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,03	99,03	x	x
								a	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00
								b	61 965,00	61 965,00	0,00	0,00
								c	52 706,18	52 706,18	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	85,06	85,06	x	x
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	b	5 000,00	5 000,00	0,00	OBRONA NARODOWA	b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	5 000,00	5 000,00	0,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	100,00	x	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	100,00	x	x
			a	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*		*a*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
9	*ZADANIE - OBRONA NARODOWA*		*b*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*ZADANIE - OBRONA NARODOWA*	*b*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*		*c*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	*x*		*d*	*100,00*	*100,00*	*x*	*x*
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	5 000,00	5 000,00	0,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	b	126 031,39	126 031,39	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	b	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
			c	103 451,64	103 451,64	0,00		c	103 936,80	102 577,80	1 359,00	0,00
			d	82,08	82,08	x		d	80,95	81,39	57,66	x
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	b	126 031,39	126 031,39	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	b	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
		dostępu do podręczników, materiałów	c	103 451,64	103 451,64	0,00	dostępu do podręczników, materiałów	c	103 936,80	102 577,80	1 359,00	0,00
	80153	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	d	82,08	82,08	x	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	d	80,95	81,39	57,66	x
			a	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*a*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	*ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE*		*b*	*126 031,39*	*126 031,39*	*0,00*	*ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE*	*b*	*128 388,39*	*126 031,39*	*2 357,00*	*0,00*
			c	*103 451,64*	*103 451,64*	*0,00*		*c*	*103 936,80*	*102 577,80*	*1 359,00*	*0,00*
			d	*82,08*	*82,08*	*x*		*d*	*80,95*	*81,39*	*57,66*	*x*
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	126 031,39	126 031,39	0,00		b	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
			c	103 451,64	103 451,64	0,00		c	103 936,80	102 577,80	1 359,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	82,08	82,08	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	80,95	81,39	57,66	x
			a	15 304 956,00	15 304 956,00	0,00		a	15 304 956,00	15 304 956,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	b	17 558 272,84	17 558 272,84	0,00	OCHRONA ZDROWIA	b	17 558 272,84	17 558 272,84	0,00	0,00
			c	16 910 351,09	16 910 351,09	0,00		c	16 910 351,09	16 910 351,09	0,00	0,00
			d	96,31	96,31	x		d	96,31	96,31	x	x
			a	16 000,00	16 000,00	0,00		a	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	b	16 000,00	16 000,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	b	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	c	2 845,80	2 845,80	0,00	świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	c	2 845,80	2 845,80	0,00	0,00
	85156	ubezpieczenia zdrowotnego	d	17,79	17,79	x	ubezpieczenia zdrowotnego	d	17,79	17,79	x	x
			a	*16 000,00*	*16 000,00*	*0,00*		*a*	*16 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*
11	*ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW*		*b*	*16 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW*	*b*	*16 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*2 845,80*	*2 845,80*	*0,00*		*c*	*2 845,80*	*2 845,80*	*0,00*	*0,00*
			d	*17,79*	*17,79*	*x*		*d*	*17,79*	*17,79*	*x*	*x*
			a	16 000,00	16 000,00	0,00		a	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00		b	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	2 845,80	2 845,80	0,00		c	2 845,80	2 845,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	17,79	17,79	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	17,79	17,79	x	x
			a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00		a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	0,00
			b	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		b	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00	0,00
			c	16 891 591,37	16 891 591,37	0,00		c	16 891 591,37	16 891 591,37	0,00	0,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	d	96,40	96,40	x	Staże i specjalizacje medyczne	d	96,40	96,40	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
12	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	0,00
			b	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		b	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00	0,00
			c	16 891 591,37	16 891 591,37	0,00		c	16 891 591,37	16 891 591,37	0,00	0,00
			d	96,40	96,40	x		d	96,40	96,40	x	x
			a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		b	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
			c	16 891 591,37	16 891 591,37	0,00		c	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	96,40	96,40	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
								a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	0,00
								b	17 477 377,84	17 477 377,84	0,00	0,00
								c	16 846 696,37	16 846 696,37	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	96,39	96,39	x	x
			a	20 000,00	20 000,00	0,00		a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			c	15 913,92	15 913,92	0,00		c	15 913,92	15 913,92	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		d	79,57	79,57	x	Pozostała działalność	d	79,57	79,57	x	x
13	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		a	20 000,00	20 000,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			c	15 913,92	15 913,92	0,00		c	15 913,92	15 913,92	0,00	0,00
			d	79,57	79,57	x		d	79,57	79,57	x	x
			a	20 000,00	20 000,00	0,00		a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			c	15 913,92	15 913,92	0,00		c	15 913,92	15 913,92	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	79,57	79,57	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	79,57	79,57	x	x
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		a	1 000,00	1 000,00	0,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	640,00	640,00	0,00		c	640,00	640,00	0,00	0,00
			d	64,00	64,00	x		d	64,00	64,00	x	x
			a	1 000,00	1 000,00	0,00		a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	640,00	640,00	0,00		c	640,00	640,00	0,00	0,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy		d	64,00	64,00	x	Wojewódzkie urzędy pracy	d	64,00	64,00	x	x
14	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	1 000,00	1 000,00	0,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	640,00	640,00	0,00		c	640,00	640,00	0,00	0,00
			d	64,00	64,00	x		d	64,00	64,00	x	x
			a	1 000,00	1 000,00	0,00		a	900,00	900,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	900,00	900,00	0,00	0,00
			c	640,00	640,00	0,00		c	640,00	640,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	64,00	64,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	71,11	71,11	x	x
								a	100,00	100,00	0,00	0,00
								b	100,00	100,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
	855 RODZINA		a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	RODZINA	a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00
			b	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00		b	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00	0,00
			c	3 534 050,98	3 534 050,98	0,00		c	3 534 050,98	3 534 050,98	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	x		d	99,99	99,99	x	x
			a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00		a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00
			b	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00		b	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00	0,00
			c	3 534 050,98	3 534 050,98	0,00		c	3 534 050,98	3 534 050,98	0,00	0,00
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych		d	99,99	99,99	x	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	99,99	99,99	x	x
15	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		a	430 000,00	430 000,00	0,00	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			b	430 000,00	430 000,00	0,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			c	430 000,00	430 000,00	0,00		c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	430 000,00	430 000,00	0,00		a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			b	430 000,00	430 000,00	0,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			c	430 000,00	430 000,00	0,00		c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Dotacje celowe bieżące	d	100,00	100,00	x	x
16	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
			b	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00		b	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00	0,00
			c	3 104 050,98	3 104 050,98	0,00		c	3 104 050,98	3 104 050,98	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	x		d	99,99	99,99	x	x
			a	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00		a	2 209 789,00	2 209 789,00	0,00	0,00
			b	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00		b	2 622 589,02	2 622 589,02	0,00	0,00
			c	3 104 050,98	3 104 050,98	0,00		c	2 622 184,59	2 622 184,59	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,99	99,99	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,98	99,98	x	x
								a	497 211,00	497 211,00	0,00	0,00
								b	481 893,00	481 893,00	0,00	0,00
								c	481 866,39	481 866,39	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	99,99	99,99	x	x
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		a	802 000,00	802 000,00	0,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00
			b	867 081,28	867 081,28	0,00		b	867 081,28	867 081,28	0,00	0,00
			c	730 781,66	730 781,66	0,00		c	730 781,66	730 781,66	0,00	0,00
			d	84,28	84,28	x		d	84,28	84,28	x	x
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	1 309,28	1 309,28	0,00		b	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		d	100,00	100,00	x	Gospodarka odpadami komunalnymi	d	100,00	100,00	x	x
17	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	2 000,00	2 000,00	0,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	1 309,28	1 309,28	0,00		b	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	1 309,28	1 309,28	0,00		b	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
			a	137 000,00	137 000,00	0,00		a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	178 874,00	178 874,00	0,00		b	178 874,00	178 874,00	0,00	0,00
			c	42 575,32	42 575,32	0,00		c	42 575,32	42 575,32	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		d	23,80	23,80	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	d	23,80	23,80	x	x
18	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000,00	137 000,00	0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	178 874,00	178 874,00	0,00		b	178 874,00	178 874,00	0,00	0,00
			c	42 575,32	42 575,32	0,00		c	42 575,32	42 575,32	0,00	0,00
			d	23,80	23,80	x		d	23,80	23,80	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: 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	Wynagrodzenia z pochodnymi	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
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,51	0,51	x	x
			a	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**x**	**x**	**x**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**x**	**x**	**x**	**x**
			a	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***		***a***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***
19	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***x***	***x***	***x***		***d***	***x***	***x***	***x***	***x***
			a	59 000,00	59 000,00	0,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	x
			a	**604 000,00**	**604 000,00**	**0,00**		**a**	**604 000,00**	**604 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**686 898,00**	**686 898,00**	**0,00**		**b**	**686 898,00**	**686 898,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**686 897,06**	**686 897,06**	**0,00**		**c**	**686 897,06**	**686 897,06**	**0,00**	**0,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	***604 000,00***	***604 000,00***	***0,00***		***a***	***604 000,00***	***604 000,00***	***0,00***	***0,00***
20	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***b***	***686 898,00***	***686 898,00***	***0,00***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***b***	***686 898,00***	***686 898,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***686 897,06***	***686 897,06***	***0,00***		***c***	***686 897,06***	***686 897,06***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***x***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
			a	604 000,00	604 000,00	0,00		a	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
			b	686 898,00	686 898,00	0,00		b	686 898,00	686 898,00	0,00	0,00
			c	686 897,06	686 897,06	0,00		c	686 897,06	686 897,06	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
			a	**56 900 956,00**	**56 900 956,00**	**0,00**		**a**	**56 900 956,00**	**56 900 956,00**	**0,00**	**0,00**
		OGÓŁEM	**b**	**59 669 301,99**	**59 669 301,99**	**0,00**	**OGÓŁEM**	**b**	**59 671 658,99**	**59 669 301,99**	**2 357,00**	**0,00**
			c	**56 433 586,41**	**56 433 586,41**	**0,00**		**c**	**56 434 071,57**	**56 432 712,57**	**1 359,00**	**0,00**
			d	**94,58**	**94,58**	**x**		**d**	**94,57**	**94,58**	**57,66**	**x**
							w tym:					
								a	3 627 489,00	3 627 489,00	0,00	0,00
								b	4 249 174,30	4 249 174,30	0,00	0,00
								c	4 247 144,31	4 247 144,31	0,00	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,95	99,95	x	x
								a	16 400 467,00	16 400 467,00	0,00	0,00
								b	18 549 484,69	18 547 127,69	2 357,00	0,00
								c	17 710 403,67	17 709 044,67	1 359,00	0,00
							pozostałe wydatki bieżące	d	95,48	95,48	57,66	x
								a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
								b	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
								c	34 476 523,59	34 476 523,59	0,00	0,00
							dotacje celowe bieżące	d	93,50	93,50	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

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

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
		OGÓŁEM	**a**	**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***	***Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym***	***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***	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***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***	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***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***	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***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***	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***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***	***Wpływy z tytułu wystawionych upomnień***	***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***	***Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów***	***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

Załącznik nr 12
do Sprawozdania

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 "Rybactwo 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

Załącznik nr 13
do Sprawozdania

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-Dobrzynia, 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 Osięciny 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-Kiełbasin-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 *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	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

Załącznik nr 14 do Sprawozdania

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		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.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		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*

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	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	80147	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 Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	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	% wyk. 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.

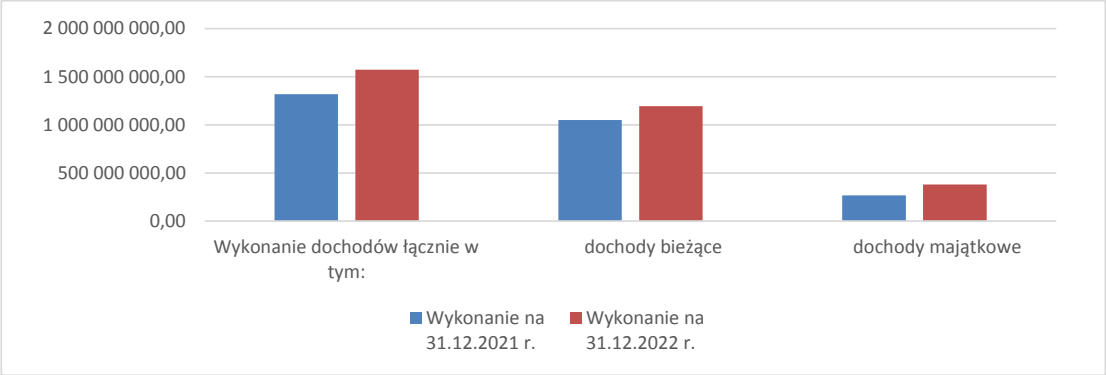
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2022 r. dotyczyły:

		łączne 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 (dodatkowe 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

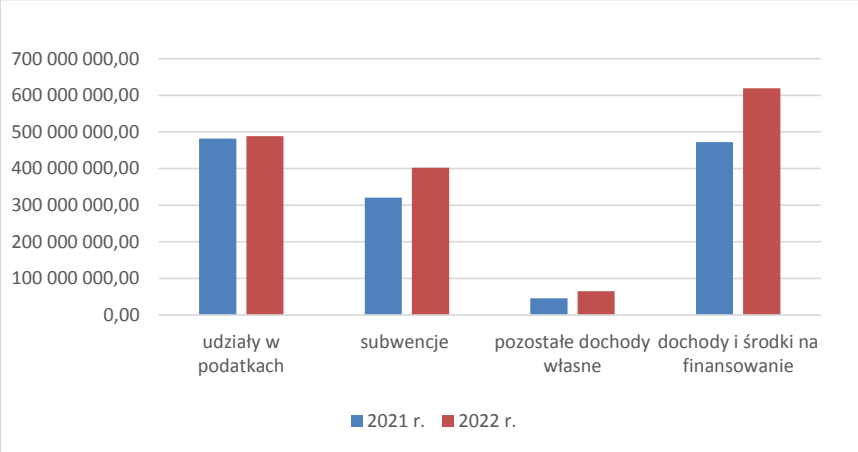


Tabela nr 1

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

L.p.	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*
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 -** Cześć 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 trwały 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 zużytym sprzęcie 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 wpłat 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*

L.p.	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*
	- 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 użytkowania 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 użytkowania 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 tytuły 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 wlanych 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**

L.p.	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*
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 "Infostrada 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*

L.p.	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 "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-pieszej 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 "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo - Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**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*

L.p.	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*
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**
-	*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*
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 węzła 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*

L.p.	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*
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**	
-	*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*	
-	*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*	
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**
-	*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*
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**
-	*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*
-	*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*
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**	**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*	*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**	
-	*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*	

L.p.	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 "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 dzieciaku"**	**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 Braill'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**	
-	*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*	
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*

L.p.	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*
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 sądowym 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*

L.p.	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 Teleopieka"**	**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*

L.p.	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*
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 "Humaniści 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**

L.p.	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*
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 - Poddziałanie 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. 75863 - 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***

L.p.	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*
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

L.p.	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*
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 - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - 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

L.p.	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*
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. ubezp. 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 dentystów	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 - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - 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
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	
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	
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
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

L.p.	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*
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-Dobrzynia, 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, Sokołowskiej 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 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ 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 pszenic około ziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej (ARiMR)	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

L.p.	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*
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	% wyk. 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa:					
	na zadania bieżące, z tego:	***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*
	na zadania inwestycyjne, z tego:	***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**
	wpływy z opłat	***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 próchniczej warstwy gleby. Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 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 pszenic 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 składnymi 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 Osięciny 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 postawie porozumienia Nr ID 041.68.2021 z późn. aneksami zwartego 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-Dobrzynia, 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 Zawieś Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"* , w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz Gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18, 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), pługa (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 przejazdy 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 wyzwaniami szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wpływ środków stanowi 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**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

63095	**Pozostała działalność**	**718 145,00**	**811 739,00**	**829 442,74**	**115,50**	**102,18**
	zwrot odsetek od dotacji	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**x**	**x**

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***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 INTERRG 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 trwały 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 Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
- EPP Retail Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o.,
- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- 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**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 424,03***	***121,20***	***121,20***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	wpływy z różnych dochodów	***150,00***	***150,00***	***37,99***	***25,33***	***25,33***
	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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***269 000,00***	***269 000,00***	***268 999,43***	***100,00***	***100,00***
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 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.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 250,00***	***1 250,00***	***1 183,05***	***94,64***	***94,64***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy *Prawo geologiczne i górnicze.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***100 000,00***	***45 942,00***	***45 942,00***	***45,94***	***100,00***
	Dotacja przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 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).					
	wpływy z opłat	***20 000,00***	***20 000,00***	***16 685,90***	**83,43**	**83,43**
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*					

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W 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**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***60 435,00***	***116 719,00***	***60 870,12***	***100,72***	***52,15***

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. *"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"* realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu. Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji projektu.

środki otrzymane z innych źródeł	***38 055,00***	***26 309,00***	***558,44***	***1,47***	***2,12***

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. *"Infostrada 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

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***620,06***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów I i II edycji projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim",* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***84 999,54***	***100,00***	***100,00***

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:

- *o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,*
- *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,*
- *przeciwdziałaniu narkomanii,*
- *o ochronie przyrody.*

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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.

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	***0,00***	***0,00***	***16 836,28***	***x***	***x***

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

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***24 852,02***	***x***	***x***

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

	wpływy z opłat	***1 000,00***	***1 000,00***	***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 osiągane 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**	**300,00**	**300,00**	**213,78**	**71,26**	**71,26**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa					

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 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 (budżet środków krajowych) *1 099 900,00 946 900,00 911 022,70 82,83 96,21*

- 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 Rzeczpospolitej 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.

756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**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**
	opłaty	***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 dokonanym 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:
a) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) wzrost środków naliczanych na ucznia w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,

d) 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 szkól 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 postawie 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**
	odsetki	***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.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***44 548,26***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***5,60***	***x***	***x***

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

środki z Funduszu Pomocy	***0,00***	***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 Rocznego 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:	**14 737 952,00**	**11 982 482,00**	**11 888 551,58**	**80,67**	**99,22**
	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**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***1 855,72***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z różnych dochodów	**5 900,00**	**5 900,00**	**7 250,28**	**122,89**	**122,89**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***35 000,00***	***34 640,00***	***x***	***98,97***
	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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					
	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**
	wpływy z różnych dochodów	**1 170,00**	**1 170,00**	**1 434,86**	**122,64**	**122,64**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane 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 Medyczno-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 osiągane 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 Przewlekle 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 osiągane 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 osiągane 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 dokształcanie 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 Medyczno-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	**Dokształcanie 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 osiągane 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 postawie 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 postawie 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 Szklono -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***	***0,00***	***55 955,00***	***56 563,05***	**x**	**101,09**
	odsetki	***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	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**25 080,00**	**25 078,43**	**x**	**99,99**
	zwrot dotacji					
	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**	**0,00**	**110 625,00**	**156 646,84**	**x**	**141,60**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu 8 RPO WKP 2014-2020.	*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**	**0,00**	**0,00**	**906,29**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**88 270,00**	**95 982,50**	**x**	**108,74**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**88 270,00**	**88 270,00**	**x**	**100,00**
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 5 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia 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.).					
	zwrot dotacji	**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**	**16 000,00**	**16 000,00**	**2 845,80**	**17,79**	**17,79**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	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) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,	*6 880,00*	*6 880,00*	*1 395,00*	*20,28*	*20,28*
	2) Medyczno-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	**Staże i specjalizacje medyczne**	**15 268 956,00**	**17 524 417,84**	**16 906 613,18**	**110,73**	**96,47**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***2 145,00***	***2 144,99***	***x***	***100,00***

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

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**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. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych) 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 dentystów 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***20 000,00***	***20 000,00***	***15 913,92***	***79,57***	***79,57***

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**
	zwrot dotacji					

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

85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**177 803,84**	**99,89**	**99,89**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***78 000,00***	***78 000,00***	***77 801,40***	***99,75***	***99,75***

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**	**0,00**	**0,00**	**256,84**	**x**	**x**

odsetki

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 wywoływanych 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 wywoływanych 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 wniosek 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, reimigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkotrwałych 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 osiągane 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 poźn. 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**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***0,40***	***x***	***x***
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***11 507,35***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	***3 800,00***	***3 800,00***	***5 531,82***	***145,57***	***145,57***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***0,00***	***100 000,00***	***87 354,00***	***x***	***87,35***
	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.					
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***25 830,02***	***x***	***x***
	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**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**380,00**	**380,00**	**469,60**	**123,58**	**123,58**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	***x***	***x***
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku					
	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 wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*

	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***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.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**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**

wypływy 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 na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)	***0,00***	***49 545,00***	***49 544,88***	***x***	***100,00***

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 zakresu administracji rządowej	***604 000,00***	***686 898,00***	***686 897,06***	***113,72***	***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 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 zużytym 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 *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 Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami dla:

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

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 Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 r.).

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 Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Środki przeniesione zostały na lata następne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***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 Bełzy 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)	***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.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***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**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***2 180 000,00***	***2 180 000,00***	***2 180 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 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.					
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***0,00***	***2 563,00***	***2 562,92***	***x***	***100,00***
	Wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.					
	wpływy z usług	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***x***	***100,00***
	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.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***236,76***	***x***	***x***
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***267,00***	***266,76***	***x***	***99,91***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Tucholski Park Krajobrazowy.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***6 642,00***	***9 641,99***	***x***	***145,17***
	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).					
	wpływy z różnych dochodów	***106 000,00***	***122 378,00***	***114 596,91***	***108,11***	***93,64***
	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
	dotacja celowa	***0,00***	***103 954,00***	***620 095,00***	x	***596,51***
	1) na zadania bieżące na finansowanie:	***0,00***	***103 954,00***	***498 445,00***	x	***479,49***
	- 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 postawie 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 znad 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-Jabłoń* (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	% wyk. 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:

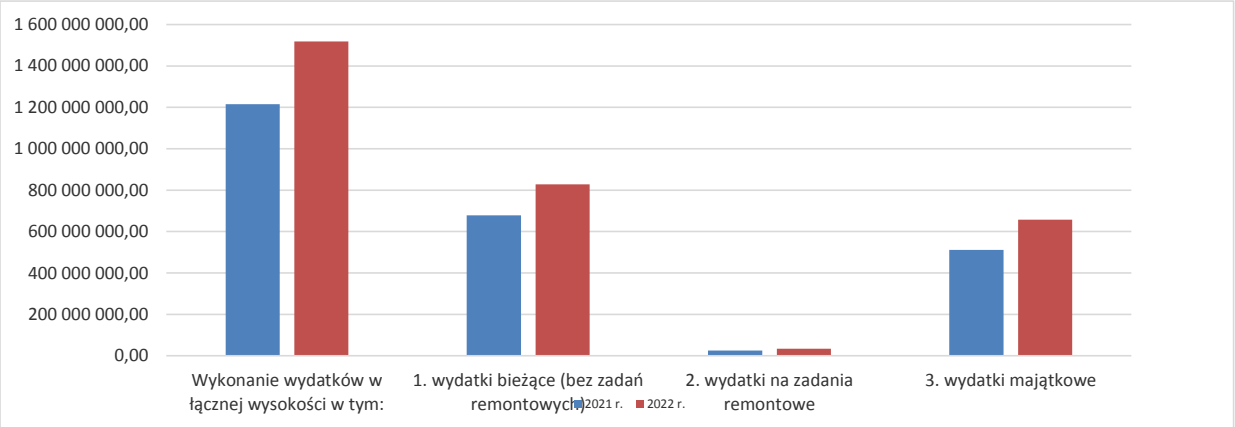
1. realizację zadań własnych	1 483 558 320,00	1 593 391 503,64	1 437 965 116,44	96,93	90,25
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	26 407 077,00	18 110 551,00	14 934 388,52	56,55	82,46
3. realizację zadań zleconych	56 900 956,00	59 671 658,99	56 434 071,57	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	zwiększenie o kwotę	88 384 417,63
w tym m.in.:		
- 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*

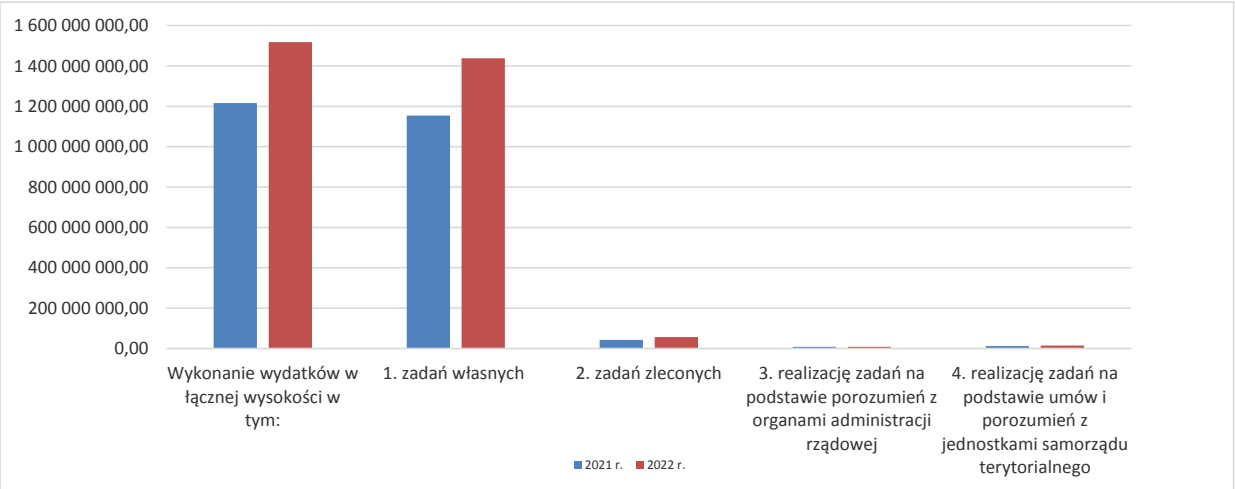
Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2021 i 2022

	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. przeznaczone 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 urządzeń 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 Urządzeń 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 urządzeń 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 urządzeń 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 urządzeń 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 urządzeń melioracji wodnych

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
1	Gmina Dobre	Konserwacja rowu melioracyjnego B-A w Bronisławiu, gm. Dobre	15 000,00	15 000,00
2	Gmina Inowrocław	Konserwacja urządzeń 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 urządzeniach 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 pogłębianie rowu melioracyjnego w sołectwie Byszewo, gmina Chodecz	20 000,00	20 000,00
7	Gmina Kruszwica	Renowacje 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 Krajęcin 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 Niedźwiedź 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 Sławęcin 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 Jarużyn, obręb Jarużyn, 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, Łysinin, 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, Ośniszczewko - 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 Wieldządz	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 Choceń	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Choceń	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 Kruszynie,
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizowanych w siedzibie departamentu spotkań z beneficjentami.

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.*
	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 przetwarzanie 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 płodów 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 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.*

- 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 Kulinarnego Dziedzictwa Kujawy i Pomorze 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.

	<u>Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW</u>	**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 rozdysponowania 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 rozdysponowania 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 gospodarczo 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 Chrząstkowie 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 witacz 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, Producenci 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 Kulinarnego	***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 Kulinarnego, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.

Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. Środki pochodzące z tych opłat służą do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- pokrycie kosztów związanych z zapłatą składki członkowskiej, tj. opłaty za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego 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 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 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 Królewną 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 przaśne potrawy żniwne" 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	% wyk. 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 rybactwie 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 - wspólnika spółki Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo zmianą struktury kapitałowej, która skutkowałby wejściem do spółki kolejnego wspólnika, 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 samozatrudnienia 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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	**6 585 500,00**	**807 333,00**	**807 013,92**	**12,25**	**99,96**
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	450 000,00	798 462,00	798 461,56	177,44	100,00
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	6 135 500,00	8 871,00	8 552,36	0,14	96,41
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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	***10 382 416,00***	***5 067 312,00***	***529 373,56***	***5,10***	**10,45**
	- 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 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.*

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 przekaże 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:	***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 5.3	*0,00*	*103 272 032,00*	*103 272 030,00*	*x*	*100,00*
- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2	*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	**Krajowe 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:

Krajowe 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 - Rzadka 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 - Glinojeck	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 Blażejewicz - 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. - Budzisław 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 Choceń	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 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 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 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.
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 ścinkę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, 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 cząstkowe,
- 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. Gręboc in 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.

<u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	***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-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-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 - Złotoria-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. Piecewo-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-Unisław, odc. Unisław 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-Chełmszczonka 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 zamiennej 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. Żołędowo, 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- Mąkowarsko 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-Mąkowarsko 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-Pturek 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 Osięciny	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 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. "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 Osięciny 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 Osięciny),

- 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 kompletnych 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 węzła 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 węzła 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 kwotę 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 Osielsko	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-Unisław-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 kwotę 24.600 zł.

Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**x**
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-Ekonomiczno-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	***1 200 000,00***	***1 102 213,00***	***1 102 212,68***	***91,85***	***100,00***

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	***18 332 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

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	***1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

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	***8 000 000,00***	***11 500 000,00***	***11 500 000,00***	***143,75***	***100,00***
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:					
- ze środków własnych województwa	8 000 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	140,00	100,00
- ze środków Gminy Brodnicy	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 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 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-Unisław-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 poprzetargowej 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 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 2 - Złotoria-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 LII/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.
Aneksem 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 Popiełuszki 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 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 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-Ekonomiczno-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-Ekonomiczno-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-ekonomiczno-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 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.*
	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, 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-Dobrzynia.

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-Dobrzynia, 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 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.*
	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.					
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***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 - Złotoria-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-Kiełbasin-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 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 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 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. Urząd Marszałkowski	**3 256 048,00**	**295 195,00**	**236 653,28**	**7,27**	**80,17**
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Unisław-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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 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 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.					
	Zrównoważona 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	% wyk. 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, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa), organizację warsztatów terenowych na Wiśle oraz pozostałych wydarzeń w zakresie promocji gospodarczego wykorzystania potencjału rzek w regionie.

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 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.*

b) zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracowniami psychologicznymi badającymi kierowców (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 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.*
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 przyznanym 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 bawełnianie.

Usługi turystyczne	***189 000,00***	***189 000,00***	***188 999,35***	***100,00***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*189 000,00*	*189 000,00*	*188 999,35*	*100,00*	*100,00*

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Biura ds. Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:
- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;
- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.

Projekt Three T (Interreg Europa)	***205 520,00***	***258 748,00***	***235 633,70***	***114,65***	***91,07***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*66 801,00*	*78 075,00*	*75 084,91*	*112,40*	*96,17*

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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*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 stanowić mają bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczyniać 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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*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 rozdysponowanie 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.
Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.
Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.
Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 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 Chełmińskiej 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 Chełmińskiej 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	% wyk. 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 Energę-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 latarń 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. Krasińskiego 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. Krasińskiego 4-4a stanowiącej własność Województwa a przejętej od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 Eksperckich 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 przygotowywaniem 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	% wyk. 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*
	Powyższe 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***
	Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- zakup materiałów i wyposażenia (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 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.*
	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 udostępniana usług elektronicznych, - wdrożeniu nowych systemów informatycznych, - szkoleniach.					

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:
- 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 Lubostroń 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 Informacyjna 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 Informacyjną 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 Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 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 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 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 podróżnych 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 "Kuźnia 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**
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	***4 654 277,00***	***4 654 277,00***	***4 582 556,58***	***98,46***	***98,46***
	Powyższa kwota zaplanowana została 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.					
	Kopernikański Ośrodek Integracji	***0,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Powyższa kwota zaplanowana została 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**
	Sejmik Województwa	***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 Konwencie 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 wieszcza", - 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 pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;

3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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.

- zakup agregatu prądotwórczego;
- zakup systemu kontroli dostępu do sieci (NAC);
- zakup licencji wieczystych oraz wsparcia technicznego systemu archiwizacji poczty;
- zakup projektorów laserowych i transmiterów 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***

Powyższa 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***

Powyższe 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***

Powyższa 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	***2 830 000,00***	***3 130 000,00***	***2 688 195,28***	***94,99***	***85,88***
	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***
	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 zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 (sprzątanie, 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 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.*

- 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, Zaduszek 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-Gałdyńskiej oraz opracowanie i wydanie albumu "Świat wyobraźni Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej";
- 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 biegaczce 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 złazu 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 Dąmbskich" 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*** ***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 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.*

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 ekstraligowych z udziałem klubów: Gwiazda Bydgoszcz, Basket 25, Astoria Bydgoszcz, Pałac Bydgoszcz, Klub Koszykarski Włocławek, Twarde Pierniki, Energa Manekin Toruń, Pomorzanin 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*110 600,00*	*140 035,00*	*138 672,40*	*125,38*	*99,03*

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, Ejszyszki);
- 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 Wojskowej 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 Sapera;
- 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 uroczyście 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	% wyk. 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 083 500,00*	*1 004 100,00*	*994 214,92*	*91,76*	*99,02*
	Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Aneksem Nr 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 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. 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 cieplnej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, serwisu i napraw sprzętu biurowego, usług sprzątania itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych.

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 dilligence.

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	***50 422,00***	***166 697,00***	***166 695,44***	***330,60***	***100,00***
	- 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 pokojów 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**
	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	***0,00***	***330 000,00***	***315 782,40***	***x***	***95,69***

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 Izmaił	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**

Powyższa kwota przeznaczona była między innymi na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego, m.in. hełmów, kombinezonów ognioodpornych, gaśnic proszkowych, rozkładanych krzeseł przeznaczonych do schronów dla dzieci i młodzieży w szkołach i agregatów prądotwórczych 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**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***25 000,00***	***25 000,00***	***24 664,07***	***98,66***	***98,66***

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***

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie składki członkowskiej do Stowarzyszenia "Salutaris" w części:

- podstawowej z przeznaczeniem na doraźną, szybką pomoc finansową dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych (kwota 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 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 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 stanowiły:

- 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" zrealizowany 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. rozdysponował 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 Medyczno-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 najkorzystniejszym 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 Medyczno-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 Medyczno-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),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (56.379,00 zł),
- Górznieńsko-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),
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (81.538,00 zł),
- Medyczno-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 Przewlekle 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 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.*
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	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00**	**100,00**
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	**Technika**	**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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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	% wyk. 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	% wyk. 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	*Dokształcanie 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)		**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)		**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)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**x**	**100,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*x*	*100,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	*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	% wyk. 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**	**Eksperci 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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*107 111,00*	*107 086,38*	*x*	*99,98*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*x*	*100,00*
10)	**80148**	**Rządowy Program "Posiłek 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**		**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	% wyk. 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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*74 393,00*	*74 377,00*	*x*	*99,98*
	85446	*Dokształcanie 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	% wyk. 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	*Pozostała działalność*	*0,00*	*88 947,00*	*88 947,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*96 139,00*	*96 139,00*	*x*	*100,00*
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej 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		
		nauczyciele			*132,89*		
		administracja i obsługa			*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	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 300 843,00*	*5 433 020,00*	*5 277 684,76*	*99,56*	*97,14*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*805 471,00*	*742 440,00*	*736 727,77*	*91,47*	*99,23*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 370 252,00*	*4 523 795,00*	*4 466 131,15*	*102,19*	*98,73*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 365 010,00*	*5 642 966,00*	*5 575 292,29*	*103,92*	*98,80*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*283 723,00*	*169 282,00*	*150 204,86*	*52,94*	*88,73*
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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*40 500,00*	*40 500,00*	*x*	*100,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*2 477,00*	*2 477,00*	*x*	*100,00*
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	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9 720,00*	*9 720,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 760,00*	*2 760,00*	*x*	*100,00*
11)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**88 001,00**	**88 001,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*55 791,00*	*55 791,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*32 210,00*	*32 210,00*	*x*	*100,00*
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.		**Medyczno-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		
		nauczyciele			*23,89*		
		administracja i obsługa			*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.		**Medyczno-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		
		nauczyciele			*27,73*		
		administracja i obsługa			*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	% wyk. 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)		**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)		**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 Przewlekle 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)		**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)		**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)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**23 651,00**	**23 478,93**	**x**	**99,27**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*14 195,00*	*14 022,93*	*x*	*98,79*
	85446	*Dokształcanie 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)		**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)		**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	% wyk. 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)		**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)		**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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu*	*1 305 981,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80116	*Medyczno-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	*Medyczno-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	*KPCEN 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*
		Programy unijne					
15)		**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 *293 268,00*	3 255 088,00 *190 461,00*	1 994 312,76 *190 460,22*	59,49 *64,94*	61,27 *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	% wyk. 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*
	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
80115	*dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	*19 129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
85403	projekt *"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*926 827,00*	*3 791 032,00*	*1 810 753,56*	*195,37*	*47,76*
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"*	*2 561 335,00*	*809 031,00*	784 575,69	*30,63*	*96,98*
80140	projekt *"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"*	*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
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686,00	2 645 850,00	2 356 393,78	304,05	89,06
80195	*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*
80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*886 360,00*	*619 180,00*	*508 523,31*	*57,37*	*82,13*
80195	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	3 159 655,00	1 760 399,00	1 271 478,64	40,24	72,23
80195	*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*
80134	projekt *"Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"*	*20 571,00*	*23 316,00*	*14 404,67*	*70,02*	*61,78*
80134	projekt *"Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"*	*338 055,00*	*450 200,00*	*4 905,24*	*1,45*	*1,09*
80134	projekt *"Eksperci w swojej branży"*	*431 029,00*	*25 000,00*	*5 503,46*	*1,28*	*22,01*
	Poddziałanie 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
85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw"*	*1 631 200,00*	*1 646 200,00*	*1 603 167,84*	*98,28*	*97,39*
85416	*"Humaniści na start"*	*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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85416	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	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**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***85 274 773,00***	***86 867 743,00***	***84 740 690,92***	***99,37***	***97,55***

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%
dyplomowany	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%
dyplomowany	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%
dyplomowany	6 795,97	8 360,95	123,03%

Wydatki w kwocie 93.786.384,94 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

<u>BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:</u>

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;

2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;

3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

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, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 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 dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
- internat;

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 wchodzą:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH POLICEALNYCH, :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna;

2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, 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 przestawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wykonanie
1.	udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli	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 Przewlekle 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, biurek 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 wspomaganiu 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 słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Krzewienie tradycji harcerstwa	***100 000,00***	***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 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.*

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 zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (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, stosują 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	% wyk. 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 dostępnych 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 skrzyniowej, taboretu elektrycznego, blendera gastronomicznego, gastronomicznej maszynki 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: krzeseł, 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, bemaru wolnostojącego ze wspólnym zbiornikiem oraz krajalnicy 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 maszynki do mielenia mięsa, szatkownicy do warzyw, krajalnicy do chleba oraz wagi;
- wyposażenia do jadalni: stołów, krzeseł, tacy, termosów, talerzy płaskich, głębokich i deserowych, kubków, zaparzacza, zestawu desek do krojenia oraz sztućców.

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 Medyczno-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 Medyczno-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 docieplenie 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 obejmujący 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 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.*

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 ziołowym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m^2 i wyniesie 2.163,81 m^2.
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) Przyszkolne 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 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 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 wspomagania 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 wewnątrzaortowej, uchwytu do kości czaszki z retraktorem mózgowym ze szpatułkami do operacji neurochirurgicznych tzw. rama Mayfielda, głowicy do aparatu USG, toru wizyjnego z monitorem i stojakiem jezdnym.

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	% wyk. 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 jezdnym (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 wzmacnianiu 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 Uzdrowiskowe 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 Uzdrowiskowym "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 Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	***0,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***x***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na utrzymanie zabytkowej infrastruktury, którą zarządza Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Wniesienie 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 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) 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-wyraź 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 równolegle 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 Brzusznej",
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 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.

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 ecstasy 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 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.

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 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.

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 Współuzależnienia 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:

- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880,00	6 880,00	1 395,00	20,28	20,28
- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku 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.

Aneksem 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 z 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 doznającym 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 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 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	% wyk. 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 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.*
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 zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.

Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 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 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. 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*311 000,00*	*420 241,00*	*420 240,34*	*135,13*	*100,00*

Województwo stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,* realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000.000 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 126 000,00*	*2 042 500,00*	*1 665 457,28*	*147,91*	*81,54*

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 wywoływanych 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 wywoływanych 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	% wyk. 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*8 383 535,00*	*9 021 702,00*	*8 940 518,22*	*106,64*	*99,10*

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 zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej.*

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
W 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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 909 423,00*	*2 000 991,00*	*1 972 491,86*	*103,30*	*98,58*

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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 838 607,00*	*2 807 631,00*	*2 764 806,09*	*97,40*	*98,47*
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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 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 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.

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 takcie 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 poźn. 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 wyżywienia,
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 doposażenie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu, zlecenie wykonywania usług opiekuńczych, bieżącą obsługę 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 poszerzaniem 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 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 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:
- udzielili 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,
- udzielili 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ośrodka 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**
	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3" Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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**
	Programy ochrony powietrza	***137 000,00***	***178 874,00***	***42 575,32***	***31,08***	***23,80***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*0,00*	*41 874,00*	*41 874,00*	*x*	*100,00*
	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**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. 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**
	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020					
	Działanie 3.4	***391 592,00***	***402 366,00***	***402 365,72***	***102,75***	***100,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**	**909 999,19**	**100,00**	**100,00**
	Obsługa opłat środowiskowych	***910 000,00***	***910 000,00***	***909 999,19***	***100,00***	***100,00***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*593 600,00*	*842 625,00*	*842 624,69*	*141,95*	*100,00*
	W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska,* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o: - 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. W związku z wielkością osiągniętych w 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	% wyk. 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 sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.

	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	***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 sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**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 systemy 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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Opłata 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 Pocztowych 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" (środki 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,

- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały 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 szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***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 I 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 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 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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 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 Bydgostiensis 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 Bełzy w Bydgoszczy od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. W 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 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 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 festiwali 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 Placek na tropie księżyca", "Siostry Parry", "Gra warta Piernika czyli Maurycy i kolędnicy") 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 Dąmbskich w Toruniu	***28 515,00***	***193 849,00***	***192 665,75***	***675,66***	***99,39***
	Pałac Dąmbskich 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 budowalne, 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 urobku, zbrojeniem i szalowaniem wieńca palisady.					

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 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 budowalne 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 budowalne, 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 zewnętrzną 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 obywa 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 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. 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 obsługę prawną.

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i zwiększeniem ogólnej wartość 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 miejscowości 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 dokumentacje 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 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 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 budowalne. 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 budowalne 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 budowalne, 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 Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. W 2022 roku prace budowalne 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 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. 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.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	***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 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 w Filharmonii odbyło się:
- 45 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 38 koncertów Capelli Bydgostiensis,
- 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 Bydgostiensis 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 Bydgostiensis	***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 Bydgostiensis. 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 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 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 Świętojański.

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 Sczanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 grudnia 2020 r., jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoi myśli patriotycznej i życia kulturalnego.

Ponadto działalność centrum koncentruje się na inspirowaniu oraz wyznaczaniu kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, 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 Sczanieckich (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 spacery 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 wspomaganiem 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 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 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 Lubostroń 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.

<u>Inwestycje jednoroczne</u>	***310 000,00***	***9 000,00***	***9 000,00***	***2,90***	***100,00***
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń 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 Lubostroń 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 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	***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 wnętrz 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 dofinasowanie 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 różnorodne 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 proweniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat, które poniesione zostały w trakcie II wojny światowej. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych 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 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.*

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 piękniej" 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 krzeseł 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 krzeseł była również możliwość sztaplowania, tj. układania ich jedno na drugim, co ułatwia zbieranie krzeseł 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***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

W okresie sprawozdawczym przygotowano: 22 wystawy w dwóch siedzibach Instytucji, 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***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

W 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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 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.*

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, Spacery 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 bibliotecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

Bibliotekę główną oraz filie biblioteczne odwiedziły łącznie 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 bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

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.

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 cykle „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***	***x***
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - remonty	***92 130,00***	***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 przesuwnych 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.

<u>Inwestycje wieloletnie</u>	***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 czytelni 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 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 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 wpisywał 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 Mortka 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 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 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. Brzęczkowskiego 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 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.

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 przełożyć 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 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 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 bibliotecznych 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 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. w muzeum prezentowano 5 wystaw stałych oraz 20 wystaw czasowych, w tym: „Tatuaż. Symbol, piętno, piękno", „Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń – grafiki Yulyi 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 jedziecie", „O drzewie", „Z kulturą mi do twarzy", „Historia glinianego garnka"). Ponadto przeprowadzono 23 zajęcia warsztatowe dla dzieci („Tradycja w małym paluszku", „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 Mątawach 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 mleczywo, 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 reliktów osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.
W 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 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.*

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.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 890.250 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.
	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 przegniłych 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.					
	<u>Inwestycje jednoroczne</u>	***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 Kasprowicza 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.					
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	***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 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.

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. przygotowanie terenu (makroniwelację) oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów młyna.
Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 354.294 zł.

Pozostałe zadania	***74 000,00***	***232 914,00***	***232 914,00***	***314,75***	***100,00***
Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***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 - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	***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 serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"	***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 nieznanych szerszemu gronu odbiorców, tj.: "Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej oraz "Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej" Klemensa Krajewskiego. Materiały te to unikaty, 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 miedzy innymi na pokrycie kosztów druku obu książek.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 tajników 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 Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
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 *Prace konserwatorskie dla rekonstrukcji krateru i renowacji drzwi do introligatorni w gmachu Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Etap ostatni*	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu *Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Czołowy blok kazamatowy, lewe skrzydło - remont konserwatorski elewacji, etap III (dokończenie)*	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie *Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP IV*	49 000,00	49 000,00	100,00
4.	Diecezja Toruńska *Zamek Bierzgłowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej - renowacja elewacji ceglanej, elewacji kamiennej*	55 000,00	55 000,00	100,00
5.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu *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*	55 000,00	55 000,00	100,00
6.	Joanna Kołtuńska i Rodney Brussee *Odtworzenie historycznej stolarki okiennej skrzynkowej (3 sztuk) w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Strumykowej 19, 87-100 Toruń*	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie *Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Dworskim w Starorypinie Prywatnym*	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie *Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont dachu w kościele w Sadłowie*	22 000,00	22 000,00	100,00
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie *Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na ściany kościoła p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie*	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu *Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu - etap I*	30 000,00	30 000,00	100,00
11.	Powiat Aleksandrowski *Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich - etap I*	50 000,00	50 000,00	100,00
12.	Muzeum Ziemi Chełmińskiej *Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu i ścianach Sali Ślubów w Ratuszu w Chełmnie - ETAP I*	200 000,00	200 000,00	100,00
13.	Fundacja "Twierdza Chełmno" *Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim*	20 000,00	0,00	0,00
14.	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "REX" w Toruniu *Odtworzenie stolarki okiennej w bloku koszarowym Fortu I w Toruniu*	20 000,00	0,00	0,00
15.	Marta Kamila Łukasiewicz *Gnojno, dwór (pocz. XX w.): ratownicze roboty budowlane zabytkowego budynku (etap)*	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 Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
16.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem *Rozbudowa Instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu nieużytkowym kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem*	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	Gmina Czernikowo *Wykonanie prac fundamentowych oraz prac renowacyjnych ceglanego komina w ramach restauracji XIX-wiecznej drewnianej chaty kantora we Włęczu*	20 000,00	20 000,00	100,00
18.	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ARKADY Sp. z o.o. w Inowrocławiu *Remont elewacji wraz z wymianą i renowacją stolarki zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelnie*	10 000,00	3 976,71	39,77
19.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z Jabłonowa - Zamku *Remont elewacji Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie-Zamku - etap III*	55 000,00	55 000,00	100,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy *Remont konserwatorski plebanii w Krzywosądzy - elewacje*	30 000,00	30 000,00	100,00
21.	Gmina Gniewkowo *Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie - izolacja ścian zewnętrznych i opaska*	30 000,00	28 395,90	94,65
22.	Gmina Łubianka *Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pałacu w miejscowości Warszewice gm. Łubianka*	50 000,00	50 000,00	100,00
23.	Tadeusz Kaźmierczak *Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap IV*	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu *Brama Wodna w Grudziądzu. Etap I - Prace konserwatorskie wewnętrznych ścian ceglanych szyi bramnej*	20 000,00	19 808,84	99,04
25.	Fundacja Inicjatywa Ryńsk *Gorzelnia z zespołu dworsko-parkowego, ob. młyn z 1876 r. w Ryńsku. Remont dachu - kotłownia*	10 000,00	0,00	0,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu *Remont konserwatorski zespołu budynków cmentarnych w Chodczu*	30 000,00	30 000,00	100,00
27.	Eligiusz Jankowski *Roboty dekarsko-blacharskie na dachu dworku w Motylu*	10 000,00	10 000,00	100,00
28.	Powiat Nakielski *Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru I LO w Nakle nad Notecią*	50 000,00	50 000,00	100,00
29.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" *Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego w Bobrownikach - etap VI*	10 000,00	10 000,00	100,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie *Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie*	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	Dwór w Smólsku Sp. z o. o. *Konserwacja dekoracji sztukatorskiej wnętrza Pałacu w Smólsku*	10 000,00	10 000,00	100,00
32.	Gmina - Miasto Grudziądz *Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu*	30 000,00	17 633,53	58,78

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 Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
33.	Muzeum Okręgowe w Toruniu *Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu - zabezpieczenie poddasza technicznego*	20 000,00	16 834,35	84,17
34.	Murawski Nieruchomości sp. z o.o. z/s w Mostach *Inowrocław, Kamienica przy ul. Solankowej 34 (1895r.): wymiana rynien i remont okapów*	10 000,00	10 000,00	100,00
35.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie *Rzadkwin, dokończenie remontu dachu plebanii z XIX w.*	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 przyznawanymi medalami, 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 przyznanym dofinansowaniu 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" *Społeczność toruńska dla osób uchodźczych z Ukrainy* (uchwała Nr 43/1665/22 z dnia 2 listopada 2022 r.)	16 131,23	16 131,23	100,00
2.	Stowarzyszenie Kulturalny Port *Wiatr w żagle - zajęcia twórcze dla Ukraińców* (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 *Poznajmy się!* (uchwała Nr 44/1728/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Stowarzyszenie Miasto Kultury *Z kulturą dla Ukrainy* (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 Projekt *„Zrozummy się!"* (uchwała Nr 44/1730/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	15 800,00	15 800,00	100,00
6.	Fundacja Studio M6 *Kultura* (uchwała Nr 44/1731/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	14 000,00	14 000,00	100,00
7.	Fundacja Kosmos *Fotoday Toruń* (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 *Spotkanie z Jamalą – ukraińską wokalistką i zwyciężczynią Eurowizji 2016* (uchwała Nr 47/1881/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Stowarzyszenie „Dobra dla Dobra" *Mikołajkowe Warsztaty Piernikowe* (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 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.

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 Bydgostiensis 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 Kontaktu. 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 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.*
	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***3 000 000,00***	***5 400 000,00***	***5 396 330,82***	***179,88***	***99,93***
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*40 000,00*	*73 000,00*	*71 748,40*	*179,37*	*98,29*

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. Błeńskiej 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 Wierzcholski 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 "Dlaczego 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	% wyk. 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. POIŚ, 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. wydatkowano 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**
	etaty			*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 zakresu 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**
	etaty			*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 zakresu 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.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**425 466,00**	**508 972,00**	**507 805,73**	**119,35**	**99,77**
	etaty			*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 zakresu 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**
	etaty			*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 zakresu 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**
	etaty			*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 zakresu 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**
	etaty			*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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**34 539,00**	**33 980,57**	**x**	**98,38**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**795 974,00**	**979 843,00**	**969 034,71**	**121,74**	**98,90**
	etaty			*9,50*		
	- 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 zakresu 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**	**2 634 466,00**	**1 454 220,00**	**1 452 925,20**	**55,15**	**99,91**
	etaty			*10,50*		
	- 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 zakresu 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**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**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 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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	***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	***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	***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	***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	***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**	**2 087 763,00**	**1 044 778,00**	**1 025 041,42**	**49,10**	**98,11**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***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, Gostynińsko-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 "Szaleństwa Ekologiczne". Wydatkowana kwota w wysokości 1.131 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Przyznaną 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 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. "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. "Ekozwiedzanie 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. Uzdrawiająca moc lasu", aktualizację i druk informatora turystycznego GLPK, druk folderu gry terenowej "Ekozwiedzanie 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 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. 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 lęgowej "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 dzikie 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 zapylanie",
- 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 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.*
	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 Gościąż i cieku Ruda,
- naprawę i konserwację wieży widokowej przy jeziorze Rakutowskim.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	***19 086,00***	***19 086,00***	***19 086,00***	***100,00***	***100,00***
	(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)					
	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 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.

- 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 induktofoniczna, 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, znaczki typu beacon, audioprzewodniki w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel parku do pracy z osobami z niepełnosprawnymi.

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:*	***1 730 677,00***	***243 474,00***	***243 472,21***	***14,07***	***100,00***
	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą					
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	*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*
	- wydatki bieżące	*170 706,00*	*61 000,00*	*61 000,00*	*35,73*	*100,00*
	- wydatki inwestycyjne	*1 559 971,00*	*154 023,00*	*154 022,21*	*9,87*	*100,00*
	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 przyznanym 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 przyznanym 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 o 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 (uchwała 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.

- 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 sepak 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 Bydgostii;
- 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 Zygfryda 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 "Mień 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 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 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 - Myślęcinek;
- 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 szkółkach 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 przyznanym 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 *Plenerowa siłownia przy placu zabaw na osiedlu Zimne Wody - Czersko Polskie*	48 000,00	48 000,00	100,00
2.	Miasto Grudziądz *Zakup i montaż sportowego wyposażenia basenu przy ul. Nauczycielskiej 19*	40 000,00	39 993,45	99,98
3.	Miasto Toruń *Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego wraz z wyposażeniem*	48 000,00	47 970,00	99,94
4.	Miasto Włocławek *Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt*	48 000,00	48 000,00	100,00
5.	Miasto Inowrocław *Dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93*	25 000,00	19 470,71	77,88
6.	Gmina Koronowo *Budowa strefy fitness w Mąkowarsku i Dziedzinku*	30 000,00	10 720,56	35,74
7.	Gmina Aleksandrów Kujawski *Wykonanie automatycznego systemu nawadniania wraz z pracami renowacyjnymi na boisku piłkarskim położonym w Służewie*	26 000,00	26 000,00	100,00
8.	Gmina Miejska Brodnica *Budowa placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2*	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	Gmina Górzno *Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie*	25 000,00	23 922,50	95,69
10.	Gmina Chełmno *Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Chełmno poprzez budowę piłkochwytów, zakup i montaż kabin dla zawodników rezerwowych i tablicy wyników na boisku sportowym w Podwiesku*	35 000,00	21 757,84	62,17
11.	Gmina Golub-Dobrzyń *Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie*	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Gmina Łasin *Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach*	40 000,00	0,00	0,00
13.	Gmina Gniewkowo *Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie*	40 000,00	40 000,00	100,00
14.	Gmina Inowrocław *Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w Łojewie*	40 000,00	38 073,38	95,18
15.	Gmina Złotniki Kujawskie *Zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznej w Tucznie - urządzenia do kalisteniki*	28 000,00	26 821,82	95,79
16.	Gmina Strzelno *Wymiana ogrodzenia stadionu sportowego w Strzelnie*	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 *Zakup pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy*	35 000,00	34 815,48	99,47
18.	Gmina Lipno *Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie*	35 000,00	35 000,00	100,00
19.	Gmina Skępe *Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Łąkie*	30 000,00	30 000,00	100,00
20.	Gmina Radziejów *Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Płowcach i Bieganowie oraz przebudowa dwóch boisk w Bieganowie*	50 000,00	50 000,00	100,00
21.	Gmina Rogowo (pow. rypiński) *Siłownia zewnętrzna, Stary Kobrzyniec 25*	40 000,00	39 015,92	97,54
22.	Gmina Świecie *Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie*	40 000,00	40 000,00	100,00
23.	Gmina Pruszcz *Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku*	25 000,00	25 000,00	100,00
24.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą *Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem II etap*	30 000,00	30 000,00	100,00
25.	Gmina Zławieś Wielka *Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Górsk*	45 000,00	44 160,97	98,14
26.	Gmina Brześć Kujawski *Urządzenie placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieniec-Zalesie*	40 000,00	40 000,00	100,00
27.	Gmina Fabianki *Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cypriance*	40 000,00	39 953,94	99,88
28.	Gmina Waganiec *Montaż wiat stadionowych i bramek oraz wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie*	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 *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi* (uchwała Nr XLIV/593/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	Gmina Kowal *Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie* (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 *Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym* (uchwała Nr XLIV/595/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	438 000,00	438 000,00	100,00
4.	Gmina Brzuze *Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu* (uchwała Nr XLIV/596/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00	150 000,00	100,00
5.	Powiat Toruński *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Gronowie* (uchwała Nr XLIV/597/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	750 000,00	750 000,00	100,00
6.	Gmina Waganiec *Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie* (uchwała Nr XLIV/598/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
7.	Gmina Brześć Kujawski *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2* (uchwała Nr XLIV/599/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
8.	Gmina Lipno *Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach* (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 wykorzystała 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 *Łączy nas sport* (uchwała Nr 41/1602/22 z dnia 19 października 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Toruński Klub Kolarski "Pacyfic" *Zapewnienie Szkolenia Sportowego zawodniczek z Ukrainy przez TKK "Pacyfik" Toruń* (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 *Szkolenie sportowe zawodniczek z Ukrainy w ALKS "STAL* (uchwała Nr 44/1735/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Klub Sportowy Lider Włocławek *Treningi piłkarskie dla młodych obywateli Ukrainy* (uchwała Nr 44/1736/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie "Nowy Świt" Górzno *Zapewnienie treningów i szkolenia piłkarskiego zawodniczkom i zawodnikom z Ukrainy w Klubie Sportowym Górzno* (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 *Pływackie treningi i szkolenie sportowe zawodniczek z Ukrainy w klubie sportowym OLENDER* (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" *Treningi i szkolenie piłkarskie zawodników z Ukrainy w MZKS "Orlęta Aleksandrów Kujawski"* (uchwała Nr 44/1739/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	BKS Sparta Brodnica *Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Ukrainy* (uchwała Nr 44/1740/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy Sokoły *Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodników z Ukrainy* (uchwała Nr 44/1741/22 z dnia 9 listopada 2022 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz *Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodników z Ukrainy* (uchwała Nr 45/1779/22 z dnia 17 listopada 2022 r.)	19 000,00	19 000,00	100,00
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy Axel *2022 MKS Axel dla łyżwiarzy z Ukrainy* (uchwała Nr 45/1780/22 z dnia 17 listopada 2022 r.)	18 230,00	18 230,00	100,00
12.	Inowrocławski Klub KYOKUSHIN *Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego* (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. *Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy* (uchwała Nr 47/1877/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	14 000,00	14 000,00	100,00
14.	Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie *Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy* (uchwała Nr 47/1896/22 z dnia 30 listopada 2022 r.)	10 880,00	10 571,48	97,16
15.	UKS TARPANY Gąsawa *Wyposażenie zawodników UKS "TARPANY" w Gąsawie pochodzenia ukraińskiego w sprzęt i odzież sportową, obuwie sportowe* (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
	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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-rewalidacyjnym	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: Medyczno-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	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
12	80116	Medyczno-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	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80116	Medyczno-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	Medyczno-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 Arsenału	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 Etnograficznycm 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
		OGÓŁEM	**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.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:
- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 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.

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych 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 nieprzyznające 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*
							Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania: *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 przewlekle 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***	***7 030 270***	***5 406 106***	***2 625 857,43***	***37,35***	***48,57***
	(okres realizacji 2016-2023)					
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu. W 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, Choceń, 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 dofinasowanie 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 Welconomy 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 Miejscowych 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, ze 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	% wyk. kol.5/ kol. 4
72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***32 294 726***	***18 688 695***	***16 324 666,55***	***50,55***	***87,35***

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 terminowością dostaw.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2018-2023)	***14 808 824***	***17 344 156***	***16 702 889,31***	***112,79***	***96,30***

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt dotyczy szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "*Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I* " działanie 2.1 RPO WK-P.

W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Servise "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Wydatki w projekcie 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, Komercja, Depozyt i inne). Płatności otrzymały 22 podmioty medyczne będące partnerami projektu. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję 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
	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)	***5 694 816***	***944 995***	***485 952,80***	***8,53***	***51,42***
	Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinasowanie 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.					
85217	***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 3.3*** (okres realizacji 2019-2022)	***891 337***	***981 110***	***978 331,77***	***109,76***	***99,72***
	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 docieplenie ścian i cokołu budynku oraz wykonał niezbędne roboty blacharskie i remontowe dotyczące układu podgrzewania ciepłej wody.					
75018	***Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - działanie 3.3*** (okres realizacji 2021-2023)	***0***	***835 533***	***0,00***	***x***	***0,00***
	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.					

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 - Złotoria - 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 CO_2 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 środki 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 CO_2 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 CO_2 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 równolegle 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 CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r.
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 środki 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 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)	***1 662 544***	***130 177***	***130 176,99***	***7,83***	***100,00***

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 CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.
W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. W toku przygotowania projektów do realizacji Gminy Koronowo i Osielsko odstąpiły od realizacji projektów ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z ustaleniami partnerzy 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 komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***6 152 969***	***4 318 091***	***3 212 087,52***	***52,20***	***74,39***

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

W związku z trudną sytuacją rynkową oraz gwałtownym wzrostem cen materiałów i usług 3 grantobiorców zrezygnowało z realizacji zaplanowanych działań (Czernikowo, Lubraniec i Radomin).
W 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.

92195 ***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2019-2022) — ***246 221*** | ***246 221*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00***

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.
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.

92195 ***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2021-2022) — ***96 700*** | ***222 143*** | ***77 341,07*** | ***79,98*** | ***34,82***

Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.
Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.
Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 22 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 28/1216/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania dofinansowanie uzyskało 11 imprez realizowanych przez partnerów wybranych na podstawie powyższej uchwały.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
W 2022 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie badania opinii na temat zrealizowanych imprez kulturalnych oraz zarządzanie projektem.
Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, w którym ujęto wydatki związane z wypłatą refundacji Teatrowi Polskiemu w Bydgoszczy. Płatność zostanie zrealizowana w 2023 roku.

92120 ***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - działanie 4.4*** (okres realizacji 2021-2022) — ***0*** | ***1 746 704*** | ***1 427 463,68*** | ***x*** | ***81,72***

Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (ze zm.).
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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1488/21 z dnia 2 września 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.

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

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.

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.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku - działanie 4.4***	***0***	***16 544 822***	***14 377 038,24***	***x***	***86,90***

(okres realizacji 2022)

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 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.).

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLIII/575/22 z dnia 21 marca 2022 r. (zmienioną Uchwałą Nr XLV/613/22 z 27 maja 2022 r.) oraz Uchwałą Nr XLV/614/22 z dnia 27 maja 2022 roku udzielił 162 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1498/22 z dnia 28 września 2022 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach wezwania nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22.

W 2022 roku przekazano dotację dla 147 partnerów (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach zrezygnował z realizacji zadania). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2022 roku.

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.

Ponadto w 2022 roku poniesione zostały koszty opracowania studium wykonalności projektu oraz koszty zarządzania.

92502	***Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5***	***1 730 677***	***215 023***	***215 022,21***	***12,42***	***100,00***

(okres realizacji 2018-2023)

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

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 salwinii 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.

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.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5***	***0***	***28 451***	***28 450,00***	***x***	***100,00***

(okres realizacji 2017-2023)

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.

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-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)	***92 178 824***	***59 075 049***	***44 480 628,67***	***48,25***	***75,30***

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 PRKiI S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego, w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. 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 środki 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 Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

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). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2023) ***22 610 788 1 150 000 0,00 0,00 0,00***

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 Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 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 nieuzyskania 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***

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	% wyk. 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 Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.

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	% wyk. 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) ***12 031 658*** ***1 100 000*** ***50 000,00*** ***0,42*** ***4,55***

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) ***6 115 842*** ***5 318 327*** ***4 824 288,29*** ***78,88*** ***90,71***

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/ kol. 3	% wyk. 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 Uchwałę 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 (czteroczłonowych 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 Uchwalą 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 - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2022)	***211 824***	***784 109***	***616 149,53***	***290,88***	***78,58***

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 wspomagania 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 Uchwalą 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 krzesełka terapeutyczne do wczesnego wspomagania 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 dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2018-2023)	***2 847 121***	***2 280 518***	***1 187 703,01***	***41,72***	***52,08***

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	***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2023) Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na 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. 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 KONICZYNKA Sp. z o.o.). 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. Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż roboty budowlane nie zostały zakończone oraz nie osiągnięto porozumienia z wykonawcą w sprawie należnej mu waloryzacji kontraktu.	***926 827***	***3 791 032***	***1 810 753,56***	***195,37***	***47,76***
85403	***"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2023) Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. 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.	***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 zawodowa szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***7 602 181***	***7 279 724***	***5 575 261,37***	***73,34***	***76,59***
	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.					
70005	***Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii" w Grudziądzu - poddziałanie 6.5*** (okres realizacji 2020-2022)	***703 377***	***724 017***	***714 600,50***	***101,60***	***98,70***
	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 wnętrz, 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.					
85295	***Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1*** (okres realizacji 2019-2022)	***1 442 600***	***2 309 965***	***387 222,43***	***26,84***	***16,76***
	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.					

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*** ***842 760*** ***842 760*** ***613 442,69*** ***72,79*** ***72,79***
(okres realizacji 2021-2023)

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*** ***51 344*** ***106 617*** ***105 776,08*** ***206,01*** ***99,21***
(okres realizacji 2020-2022)

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 Uchwalą 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*** ***12 203*** ***12 203*** ***6 870,48*** ***56,30*** ***56,30***
(okres realizacji 2018-2022)

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, profilatyczno-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 ograniczania negatywnych skutków Covid-19 - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2021-2022)	***3 465 000***	***14 849 008***	***10 431 483,78***	***301,05***	***70,25***

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 bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020 - 2023)	***1 245 671***	***3 267 182***	***2 610 166,47***	***209,54***	***79,89***

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/ kol. 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)	***22 315***	***22 315***	***20 147,25***	***90,29***	***90,29***
	Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt 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.					
85295	***Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020-2023)	***6 622 159***	***7 682 591***	***4 661 468,45***	***70,39***	***60,68***
	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 niesamodzielnych 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 niesamodzielnych 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".					
85395	***Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2021-2023)	***3 465 250***	***5 766 374***	***5 334 949,87***	***153,96***	***92,52***
	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;					

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

- 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.

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.

85395	***Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020 - 2023)	***2 844 118***	***5 808 796***	***2 344 904,60***	***82,45***	***40,37***

Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami jest 19 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu z terenu województwa oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z o.o.

W ramach projektu po dokonaniu aktualizacji potrzeb zaplanowano dwa moduły:

- wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, 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).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

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.

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.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***762 988***	***1 065 712***	***801 036,96***	***104,99***	***75,16***

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.

Istotą projektu realizowanego przez 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".

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na:

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, świadczono 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 Welconomy 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) — ***995 161*** | ***609 495*** | ***76 120,73*** | ***7,65*** | ***12,49***

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 Uchwalą 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) — ***886 360*** | ***619 180*** | ***508 523,31*** | ***57,37*** | ***82,13***

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
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.
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.

80195	***Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***746 326***	***672 536***	***493 739,37***	***66,16***	***73,41***

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.
Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
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.

80134	***Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2021 - 2023)	***531 755***	***707 298***	***22 692,54***	***4,27***	***3,21***

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.
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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu spowodowanego opóźnieniem zakończenia projektu infrastrukturalnego, w ramach którego utworzono nowe pracownie niezbędne do realizacji zajęć.

80134	***Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2021 - 2022)	***571 152***	***851 902***	***794 916,42***	***139,18***	***93,31***

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.

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 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
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 zarządzeniem projektem. Realizacja projektu została zakończona w 2022 roku.

80134	***Eksperci w swej branży - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2022 - 2023)	***431 029***	***173 758***	***75 746,70***	***17,57***	***43,59***

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.
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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
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.

85416	***Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***1 631 200***	***1 646 200***	***1 603 167,84***	***98,28***	***97,39***

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.
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 otrzymają stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
W 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.

85416	***Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2018-2023)	***1 137 400***	***1 152 400***	***1 089 248,54***	***95,77***	***94,52***

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).

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 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.
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.

85416	***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***1 587 982***	***1 587 982***	***1 528 981,89***	***96,28***	***96,28***

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.
Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.

15013	***W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1*** (okres realizacji 2018-2023)	***6 135 500***	***8 871***	***8 552,36***	***0,14***	***96,41***

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).
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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
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).

60001	***Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 13.2*** (okres realizacji 2022-2023)	***0***	***68 850 480***	***68 850 480,00***	***x***	***100,00***

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 2 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1305/22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach naboru nr RPKP.13.02.00-IZ.00-04-13R/22.
W 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.

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, cieplnej 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

- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami powszechnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych, itp.);
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi;
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów;
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- opracowanie 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,
- dostosowanie listy sprawdzającej do obowiązującej treści ustawy PZP wraz z jej szczegółowym omówieniem.

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.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***717 646***	***199 940***	***126 615,79***	***17,64***	***63,33***

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.

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.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część zaplanowanych szkoleń indywidualnych nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie organizatora.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***150 000***	***56 000***	***45 318,40***	***30,21***	***80,93***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

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.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	***1 000 000***	***785 720***	***435 806,00***	***43,58***	***55,47***

Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027.

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".

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.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***1 260 000***	***1 089 660***	***1 089 638,58***	***86,48***	***100,00***

Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W 2022 roku sfinansowano badania ewaluacyjne:

- "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**	**2 215 578**	**2 431 410**	**2 323 667,02**	**104,88**	**95,57**

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	***1 909 423***	***2 000 991***	***1 972 491,86***	***103,30***	***98,58***

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	***277 800***	***406 064***	***336 324,58***	***121,07***	***82,83***

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 sprzątania 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	***23 355***	***19 355***	***10 090,58***	***43,21***	***52,13***

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	***5 000***	***5 000***	***4 760,00***	***95,20***	***95,20***

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.

85111	***Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027***	**5 882 280**	**2 247 727**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.:

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

- Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy);
- Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy);
- Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu);
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie (Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy);
- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku);
- Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy);
- Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji.

W związku ze zmianą podejścia do realizacji inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia Komisja Europejska zaleciła odchodzenie w nowym okresie programowania 2021-2027 od finansowania opieki szpitalnej i koncentrację na 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.

75018	**Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania) - działanie 12.1 -** okres realizacji (2022)	**850 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**

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.

75095	**Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 -** okres realizacji (2022)	**0**	**150 000**	**149 755,80**	**x**	**99,84**

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.

75018	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 830 000**	**3 130 000**	**2 688 195,28**	**94,99**	**85,88**

Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 na podstawie Rocznego Planu Działań zatwierdzonego Uchwałą Nr 50/2078/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w ramach następującego planu cząstkowego:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***2 830 000***	***3 130 000***	***2 688 195,28***	***94,99***	***85,88***

Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

W 2022 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:

- 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";

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

- 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 zamowienia.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.

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.

85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu**	**10 000**	**10 000**	**5 475,00**	**54,75**	**54,75**

12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

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.

	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***10 000***	***10 000***	***5 475,00***	***54,75***	***54,75***

Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

W 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.

	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**53 844 129**	**36 778 378**	**34 547 738,70**	**64,16**	**93,93**

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.

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.

90095	**Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**428 521**	**351 059**	**351 057,79**	**81,92**	**100,00**

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.

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.

W 2022 r. przekazano płatności dla:

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

- 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 — 1 429 445 | 402 366 | 402 365,72 | 28,15 | 100,00

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:
- 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".

80195 Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 294 950 | 248 568 | 248 567,56 | 84,27 | 100,00

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:
- 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".

75412 Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 50 422 | 166 697 | 166 695,44 | 330,60 | 100,00

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.

90001 Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 476 427 | 196 812 | 196 811,62 | 41,31 | 100,00

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

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

Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów.
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.
W 2022 r. przekazano płatności dla:
- Gminy Choceń na realizację projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń";
- 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**					

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.
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.
W 2022 r. przekazano płatności dla:
- 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".

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów była uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

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**

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.
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.
W 2022 roku przekazano płatności na realizację 13 projektów.

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**	**7 185 751**	**4 085 309**	**4 084 307,43**	**56,84**	**99,98**
	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.					
80104	**Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**293 268**	**190 461**	**190 460,22**	**64,94**	**100,00**
	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".					
80115	**Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**19 129**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
	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.					
90095	**Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**9 092 749**	**4 662 681**	**4 520 366,07**	**49,71**	**96,95**
	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.					
90095	**Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 519 315**	**5 972 471**	**5 800 188,67**	**230,23**	**97,12**
	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.					

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 2022roku 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 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp. Na 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
	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 sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych). 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. 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".					
85295	**Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**895 000**	**706 935**	**706 933,73**	**78,99**	**100,00**
	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 zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży). Na 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. W 2022 roku przekazano płatności na realizację 22 projektów.					
85195	**Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**400 000**	**98 780**	**98 779,66**	**24,69**	**100,00**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (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). 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. W 2022 r. przekazano płatności dla: - NZOZ "WIMED" ZOL Jolanta Wiśniewska na realizację projektu pt. "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu włocławskiego"; - "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".					
85295	**Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 590 461**	**3 002 803**	**2 937 104,73**	**81,80**	**97,81**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki, rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Na 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. W 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 77 projektów.					
85203	**Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 000 000**	**1 477 765**	**1 477 765,00**	**147,78**	**100,00**
	Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).
Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 4 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.
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".

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**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.
W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.
Na 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.
W 2022 roku przekazano płatności na realizację 11 projektów.

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**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.
W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.
Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.
Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19.
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".

80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**775 000**	**1 354 134**	**1 354 131,10**	**174,73**	**100,00**

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.
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.
W 2022 roku przekazano płatności na realizację 40 projektów.

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 terenu 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. śś. 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 Chełmnie**	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	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 Gorczenicy**	Gorczenica, 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	21428,57	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. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie**	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. śś. 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. śś. 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. śś. 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 Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - 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 Płonnem**	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem - 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 zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2022 roku

l.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 Srebrnikach**	III etap konserwacji i restauracji konfesjonału z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	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 przyklasztornego 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 podchórza, 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 prospekcie 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 Chrzciciela w Piaskach**	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kruszwica - 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 wnętrzach 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 Chrzciciela w Ostromecku**	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia w kościele parafialnym p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela 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 Gopłem**	Prace konserwatorsko-restauratorskie - łuk tęczowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - 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 Chrzciciela 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 Chrzciciela w Nieżywięciu**	Konserwacja chrzcielnicy i Krucyfiksu z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	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 empory	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 Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy trzech XVIII-wiecznych ołtarzach z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	246 131,24	3 567,12	0,00	3 567,12
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela 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 stolarce 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 Grochowalsku**	Grochowalsk, 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. śś. 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. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie "Przemienienie Pańskie" oraz prospekcie organowym z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Osuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap 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. śś. 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 Przecznie	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania ze ściany tęczowej w kościele w Przecznie. 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 Kościelcu	Kościelec, 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 Płonnem	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem - 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 Konwentualnych (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 Otłoczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - 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 Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Prowincja Opatrzności Bożej (Prowincja Polska) w Warszawie	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 Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i prospektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela 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 Chrzciciela 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 Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce 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 Chełmnie	Prace konserwatorskie stalli (południowych) z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - VI etap	98 514,06	1 427,74	98 514,06	1 427,74
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap IV	98 563,74	1 428,46	98 563,74	1 428,46
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie: 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. Świetego 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 Kiełbasinie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kiełbasinie. Naprawy ciesielskie więźby 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 ceglanego 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 Chrzciciela w Pluskowęsach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	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 połaci 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 Stodołach**	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. Krzywdów 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 Byczynie**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - 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 dekarskie, 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 Kruszynach**	Konserwacja ścian wewnętrznych kościoła św. Mikołaja w Kruszynach. 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 Radzyniu Chełmińskim**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzyniu 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 Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - 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**	Wąwelno, 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 mensie i antepedium południowego ołtarza bocznego w Jabłonowie-Zamku	39 428,57	571,43	0,00	571,43
154	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie**	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Judy i 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 Gorczenicy**	Gorczenica, 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 Osięcinach**	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach	147 857,12	2 142,86	147 857,12	2 142,86
159	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu 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**	Skępe, 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 poźn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 2022 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 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 Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z opłat za wyżywienie;
   - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
   - z wpływów z tytułu 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 Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z opłat za wyżywienie;
   - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
   - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
   - z 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 Przewlekle 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 postepowania 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 uchwala 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 zlecanych 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 zlecanych 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 całosci 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.

Tabela 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 realizacją 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 realizacją 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, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

IL. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,* na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej 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 przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:
- przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.
Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
System BDO, w którym wprowadzane są sprawozdania spowodował wpływ sprawozdań za okres ostatnich 5 lat. W związku z tym, że sprawozdania zawierają błędy część wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po weryfikacji sprawozdań wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w 2022 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
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**	**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	*opakowania*	*210 000*	*350 000*	*447 075,83*	*127,74*
II.1.2	*oleje*	*10 500*	*10 500*	*13 559,87*	*129,14*
II.1.3	*opony*	*75 000*	*65 000*	*80 933,53*	*124,51*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*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	*odsetki bankowe*	*0*	*9 000*	*9 682,45*	*x*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*16 900*	*16 900*	*27 407,00*	162,17
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*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	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*478 152*	*671 000*	*737 477,12*	*109,91*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:*	*24 248*	*47 500*	*49 172,70*	*103,52*
III.1.2.1	*- za opakowania*	*22 500*	*45 000*	*46 316,51*	*102,93*
III.1.2.2	*- za oleje*	*214*	*400*	*408,24*	*102,06*
III.1.2.3	*- za opony*	*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

	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**	**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 ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

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

	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**	**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.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
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**	**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	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*25 000 000*	*25 000 000*	*24 325 377,51*	*97,30*
II.1.2	*odpady*	*30 000 000*	*30 000 000*	*25 189 019,00*	*83,96*
II.1.3	*woda*	*20 000*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.4	*ścieki*	*20 000*	*10 000*	*639,00*	*6,39*
II.1.5	*uprawnienia do emisji*	*1 250 000*	*1 350 000*	*1 356 051,00*	*100,45*
II.1.6	*usuwanie drzew i krzewów*	*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	*odsetki bankowe*	*0*	*300 000*	*306 588,66*	102,20
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*140 000*	*60 000*	*85 526,95*	142,54
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*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	*budżety gmin*	*20 100 000*	*20 100 000*	*17 696 629,95*	*88,04*
III.1.2	*budżety powiatów*	*5 700 000*	*5 700 000*	*5 068 403,91*	*88,92*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*19 000 000*	*19 000 000*	*17 630 938,58*	*92,79*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*10 907 000*	*10 907 000*	*10 198 601,50*	*93,51*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*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 zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2022 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
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**	**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	*kampania edukacyjna*	*1 500*	*1 500*	*5 579,88*	*371,99*
II.1.2	*opłata produktowa*	*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	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*941,98*	*x*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*2 041,00*	*x*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*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	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*3 150*	*3 150*	*25 795,37*	*818,90*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*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 uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji wpływy ujęte zostały w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 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 wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.
Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:
- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.
Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w 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 zasypaniem 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 drogowskazów 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 węzła 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 Dąmbskich 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 audiodeskrypcji.

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-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 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 oddziaływana 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 trzyfazowy. 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 trzyfazowy.

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***	***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***	
				w tym na:	***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. 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	*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***	***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***	
				w tym na:	***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***	***a***	***253 643,62***		***253 643,62***	***31 maja 2022 r.***
					b	***253 643,62***		***253 643,62***	
					c	***100,00***		***100,00***	
				w tym na:	***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***	***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***	
				w tym na:	***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	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	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***	***31 maja 2022 r.***
					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-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km***	***a***	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
7	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO***	***a***	***12 003 130,17***		***12 003 130,17***	***31 maja 2022 r.***
					b	***4 373 886,54***		***4 373 886,54***	
					c	***36,44***		***36,44***	
				w tym na:	***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***	***31 maja 2022 r.***
					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***	***31 maja 2022 r.***
					b	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
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***	***31 maja 2022 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***105 717,00***		***105 717,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	105 717,00		105 717,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	105 717,00		105 717,00	
11	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek***	***a***	***3 500 000,00***		***3 500 000,00***	***31 maja 2022 r.***
					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	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
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***	
				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	*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 Dąmbskich 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	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
20		***Zadanie***		***Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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-Kiełbasin-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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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***		***3 046 450,85***		***3 046 450,85***	***31 maja 2022 r.***
						1 516 169,19		***1 516 169,19***	
						49,77		***49,77***	
						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		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 publiczna	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	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	Wydatki 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		Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	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	Wydatki 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	Wydatki 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. Żołędowo, 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-Kiełbasin-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-Dobrzynia, 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 Dąmbskich 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-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-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		**Szpitale 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

Tabela nr 17

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

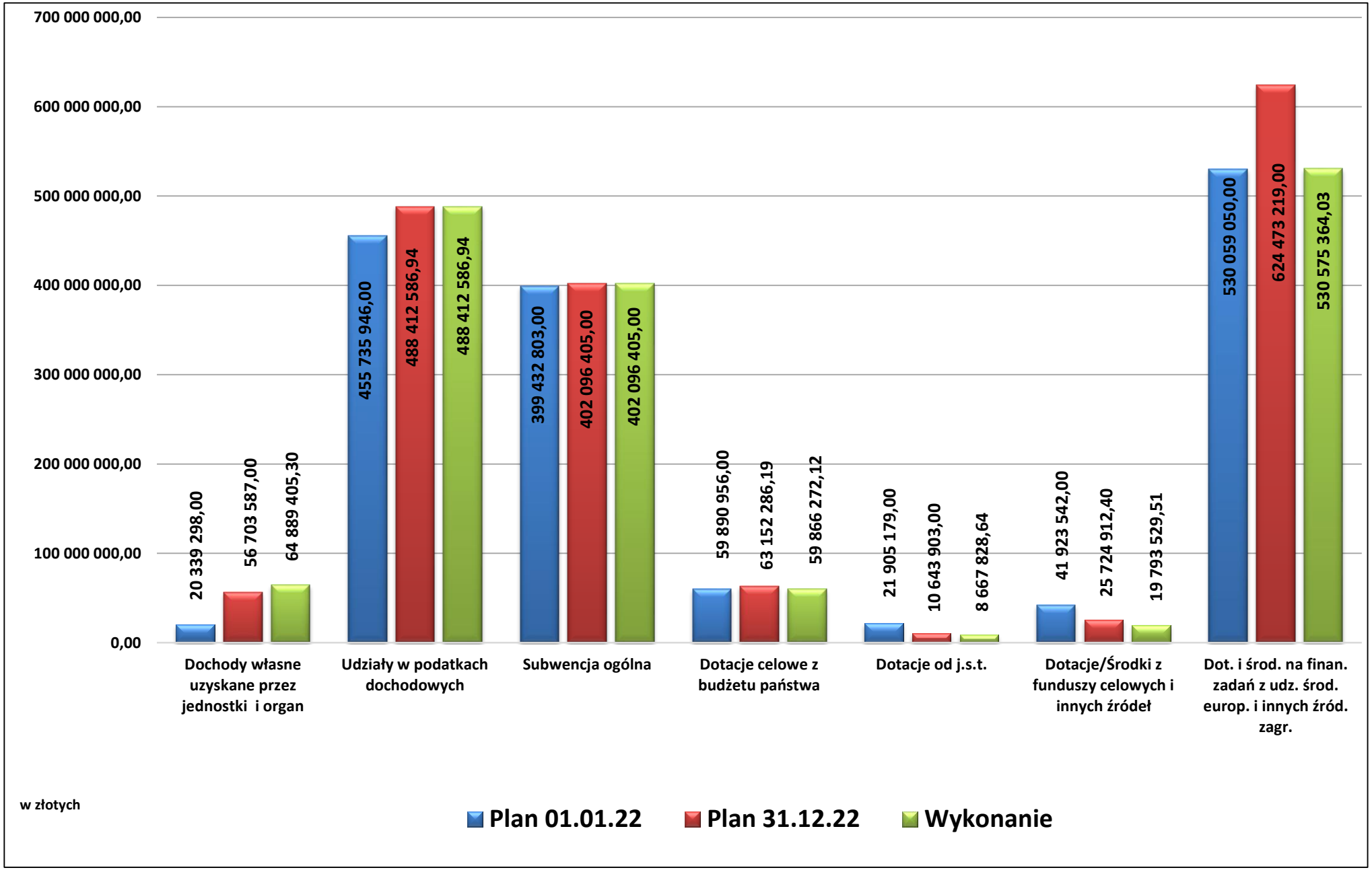
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum 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

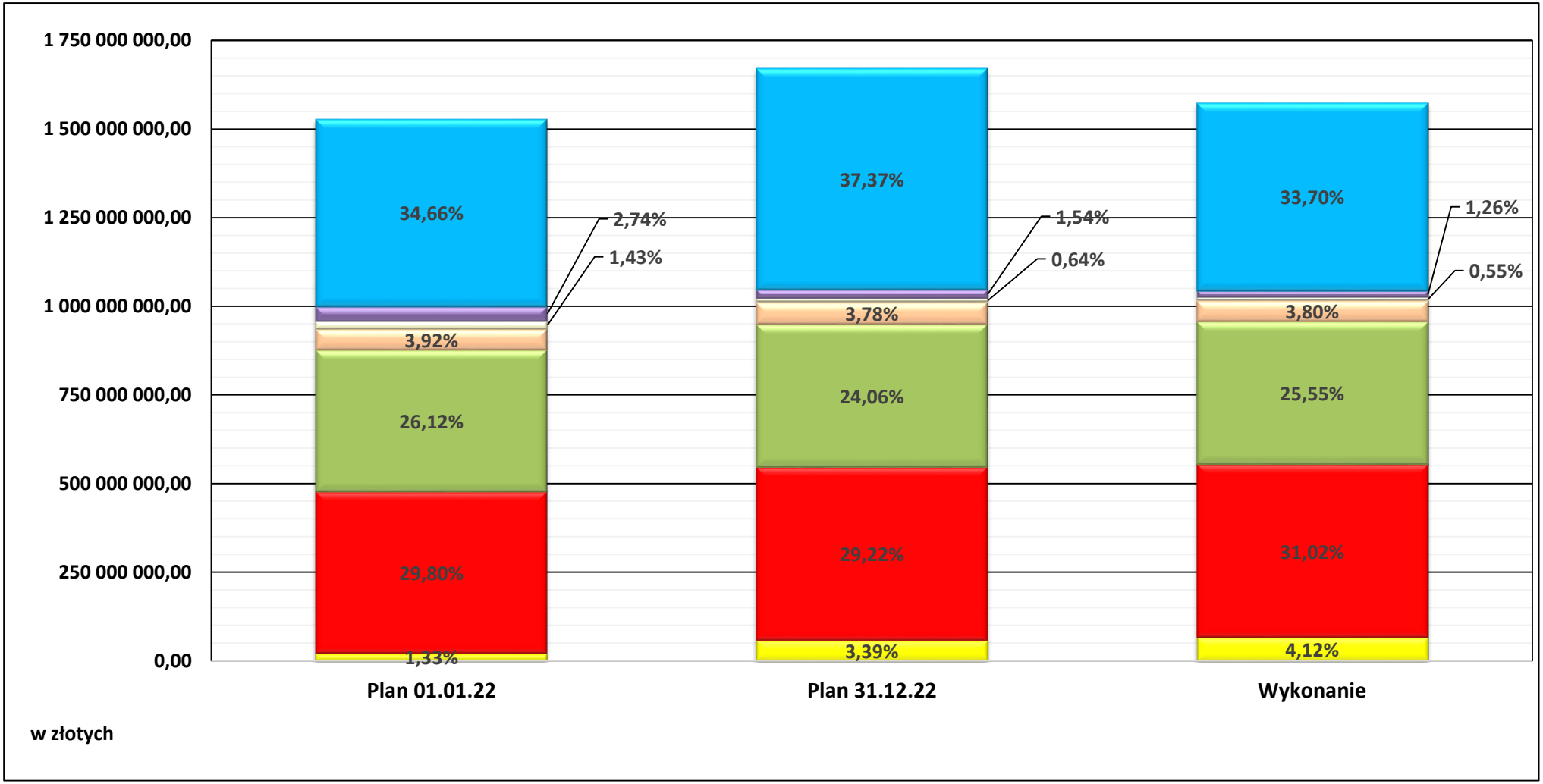
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w 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 Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego 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 Współuzależnienia 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



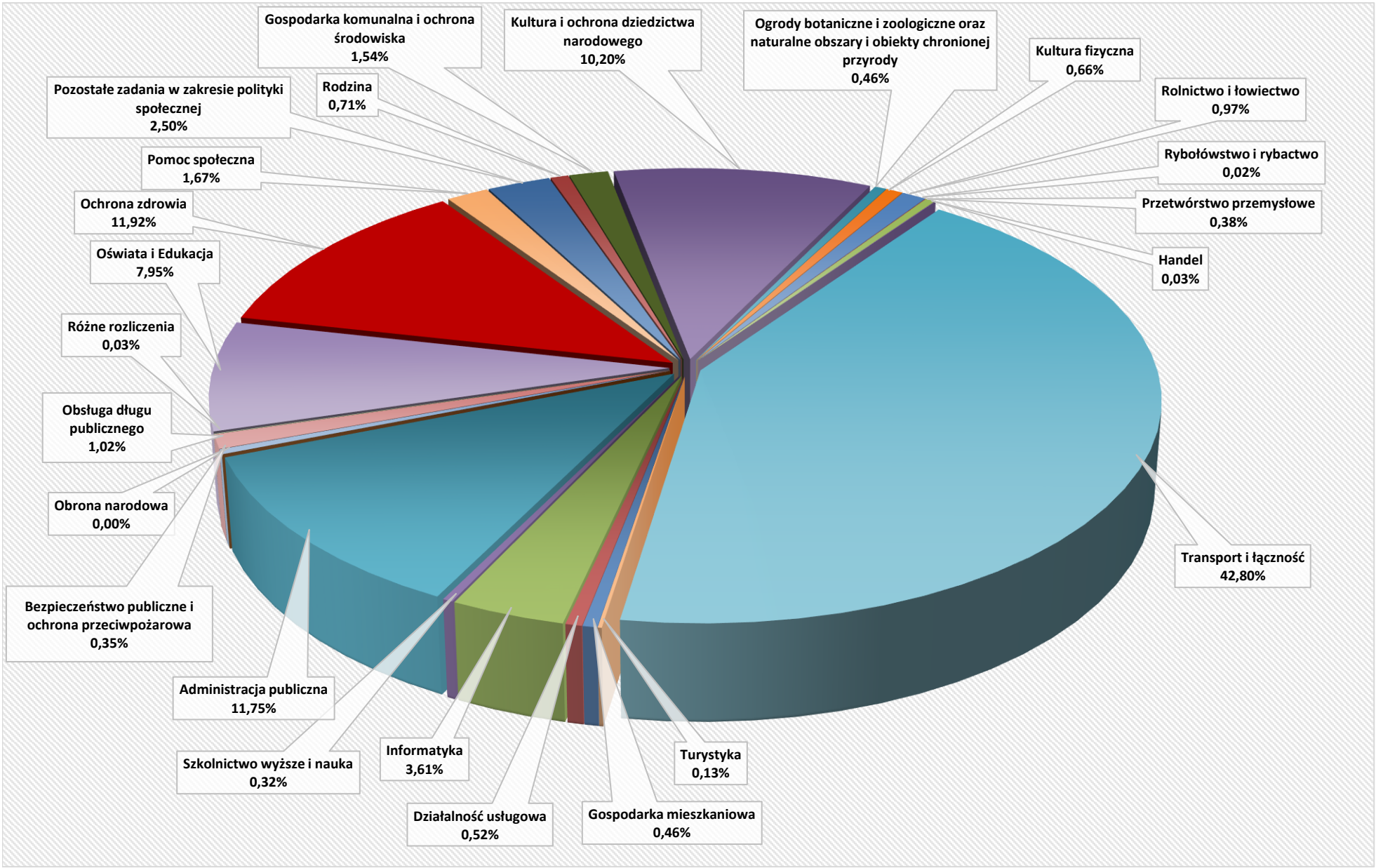
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.
Plan 01.01.22	20 339 298,00	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

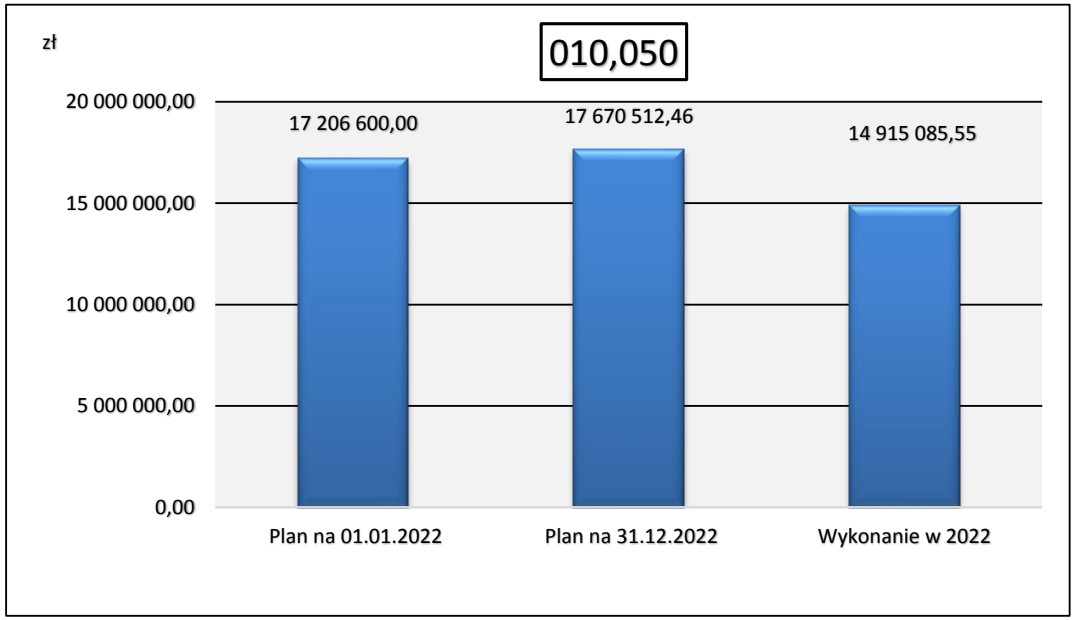


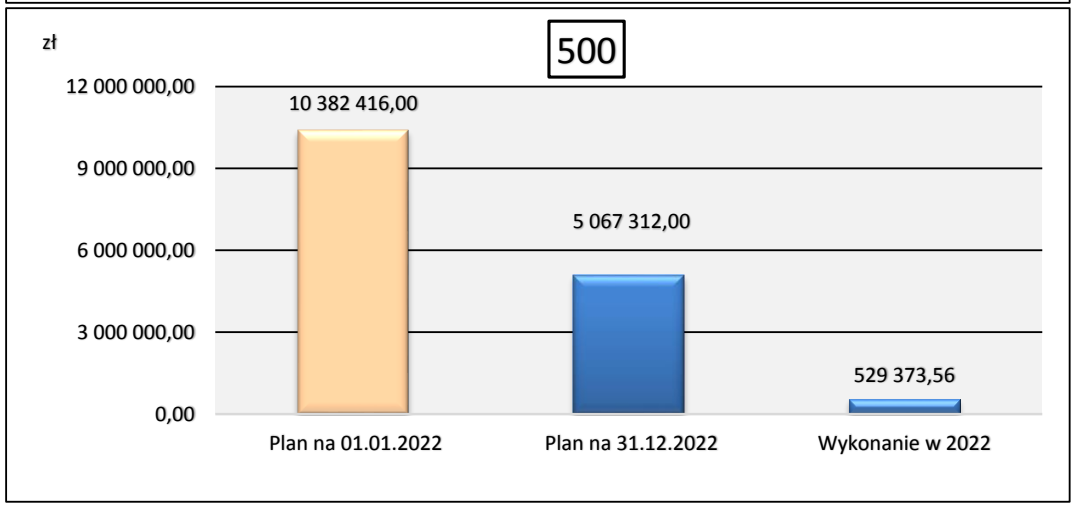
Wydatki z budżetu województwa w 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

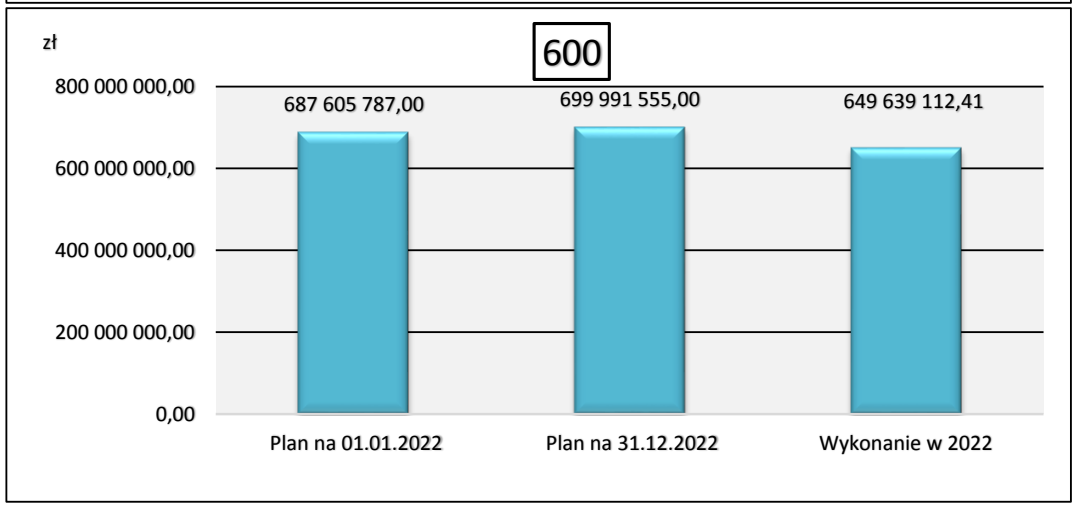
w złotych

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**	**130 904 888,00**	**8,31**	**130 647 095,41**	**7,78**	**120 785 704,99**	**7,95**	**92,45**
	z tego:							
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**

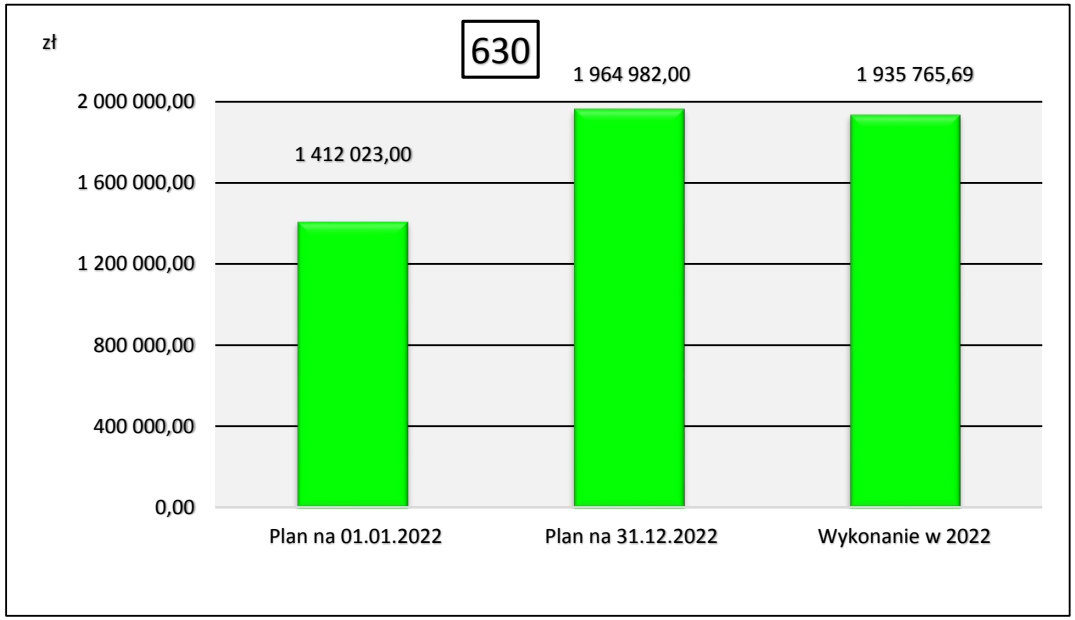
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

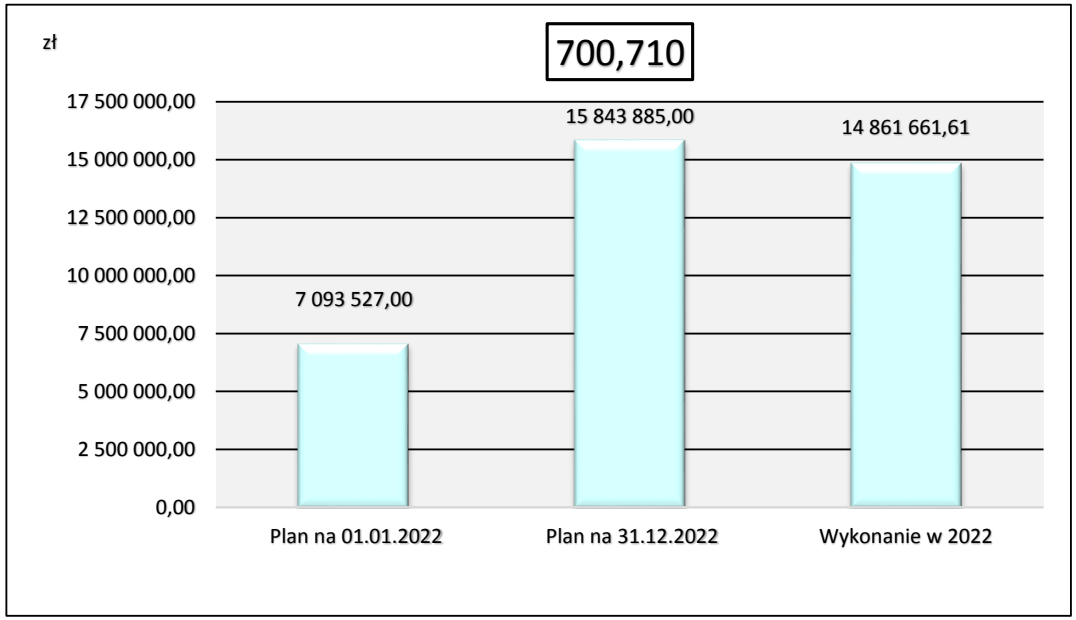


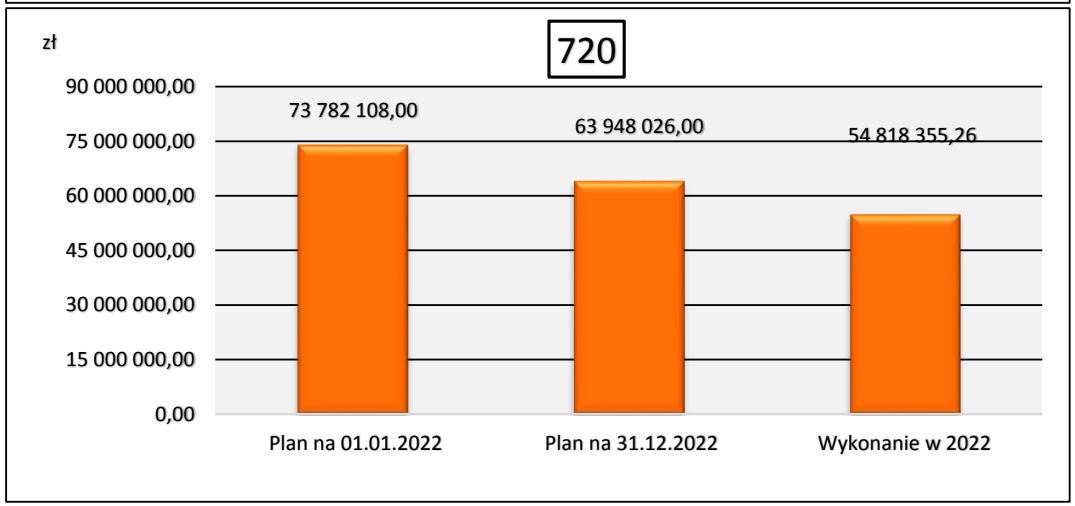


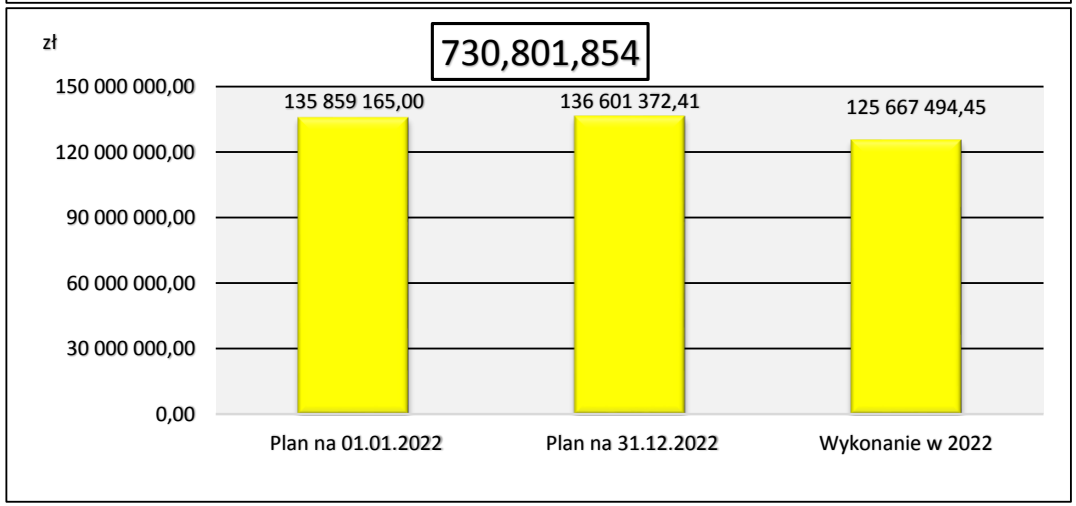


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

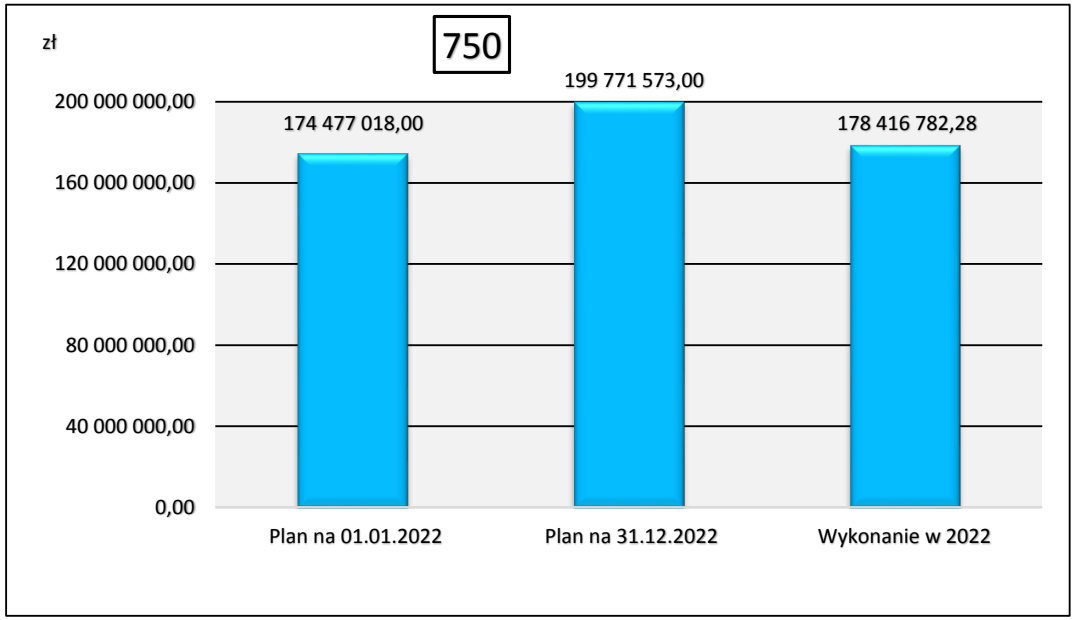


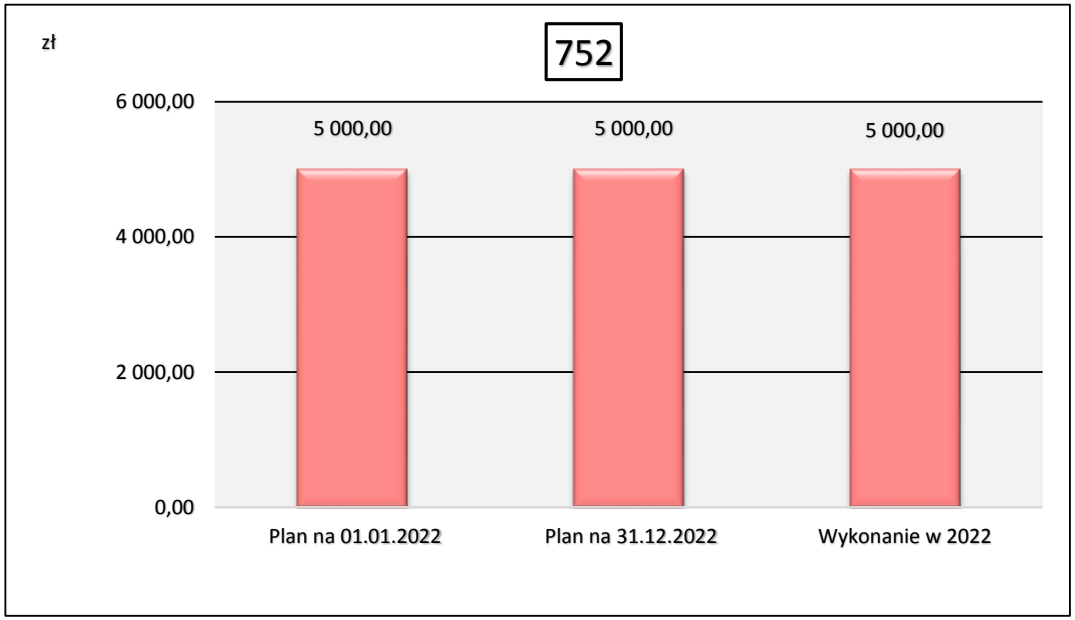


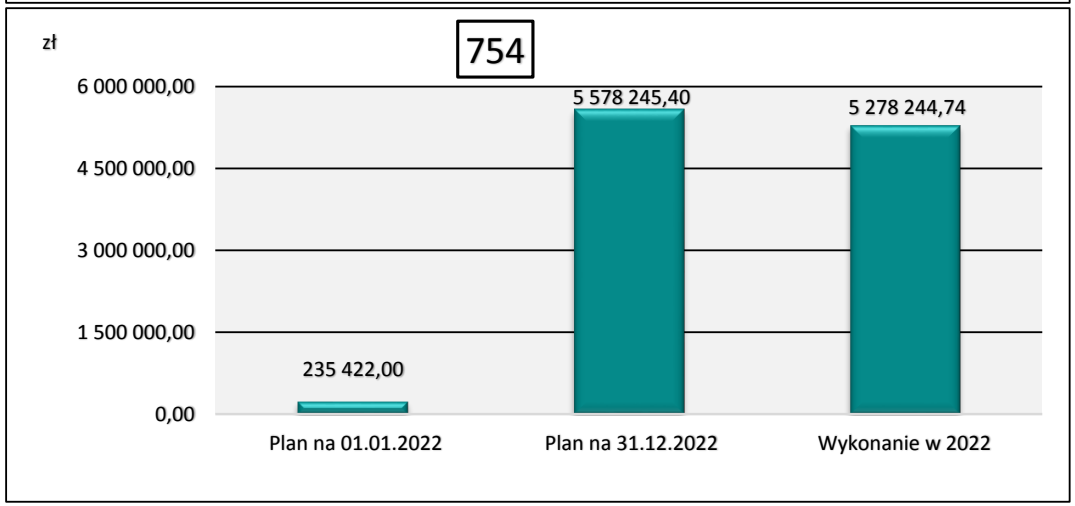


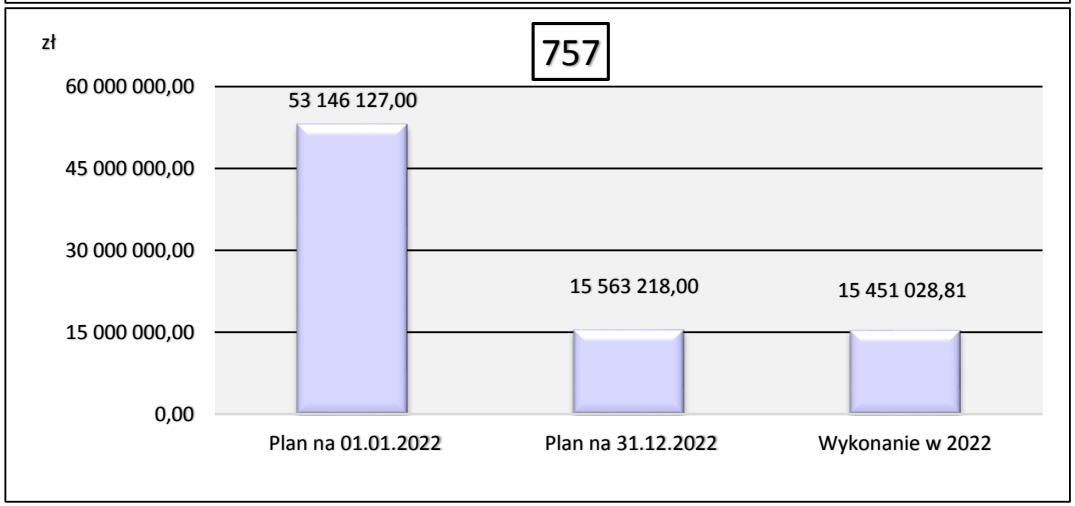


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

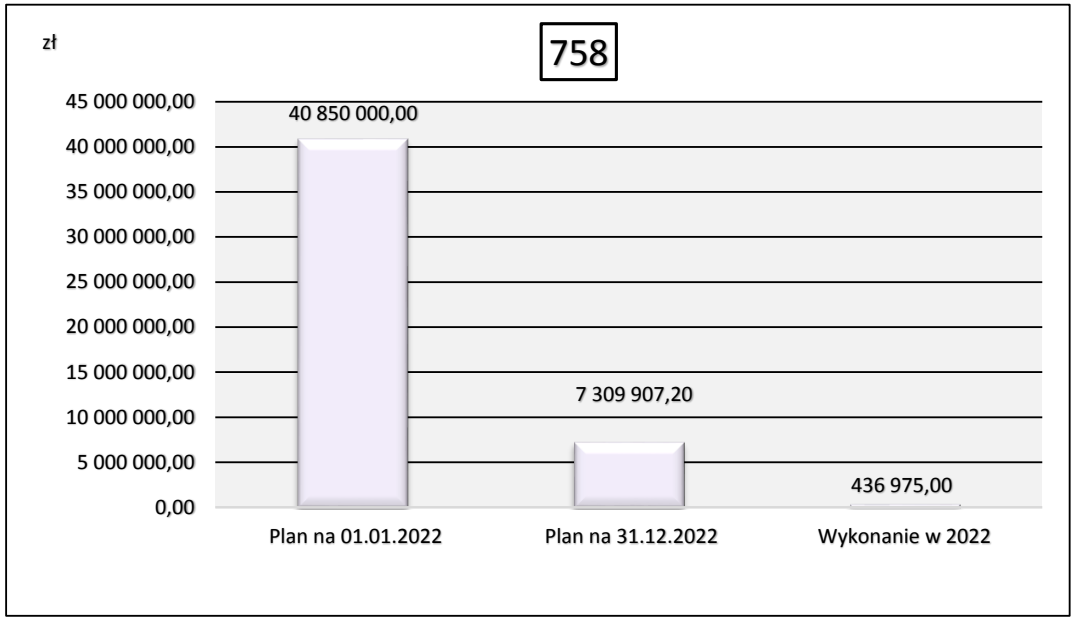


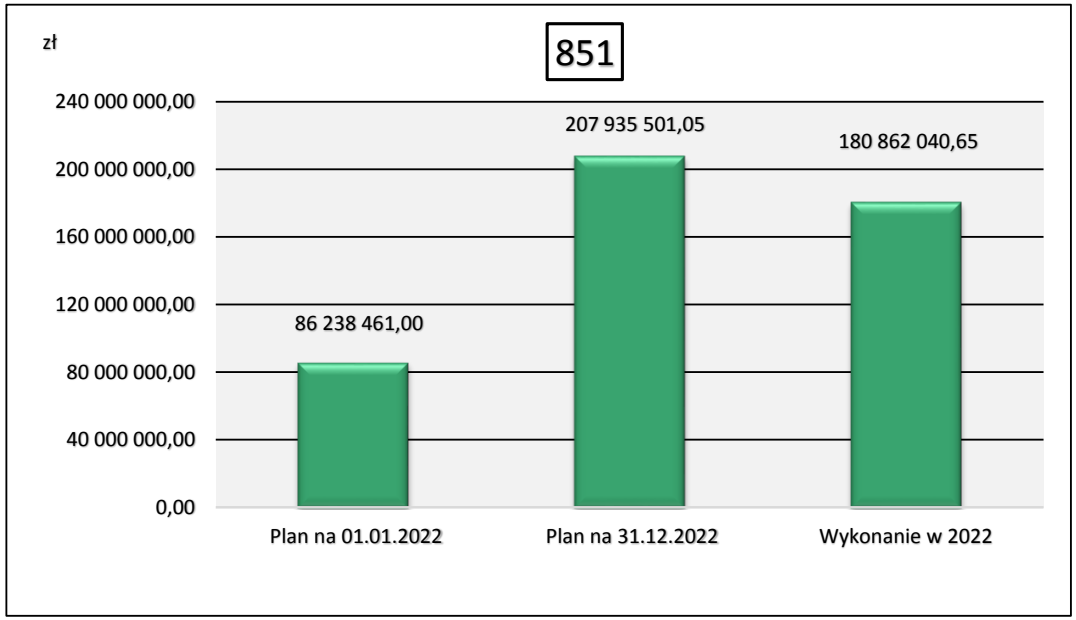


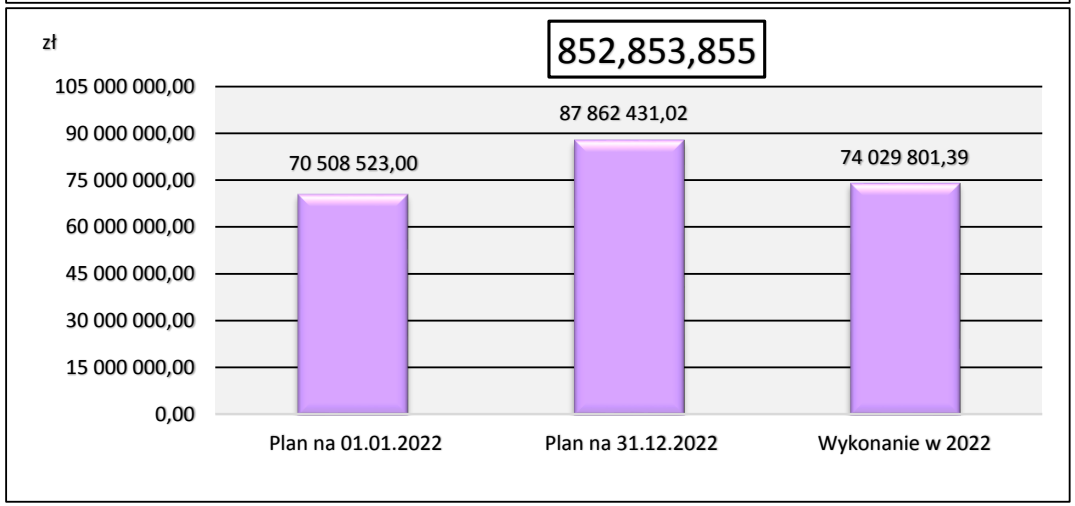


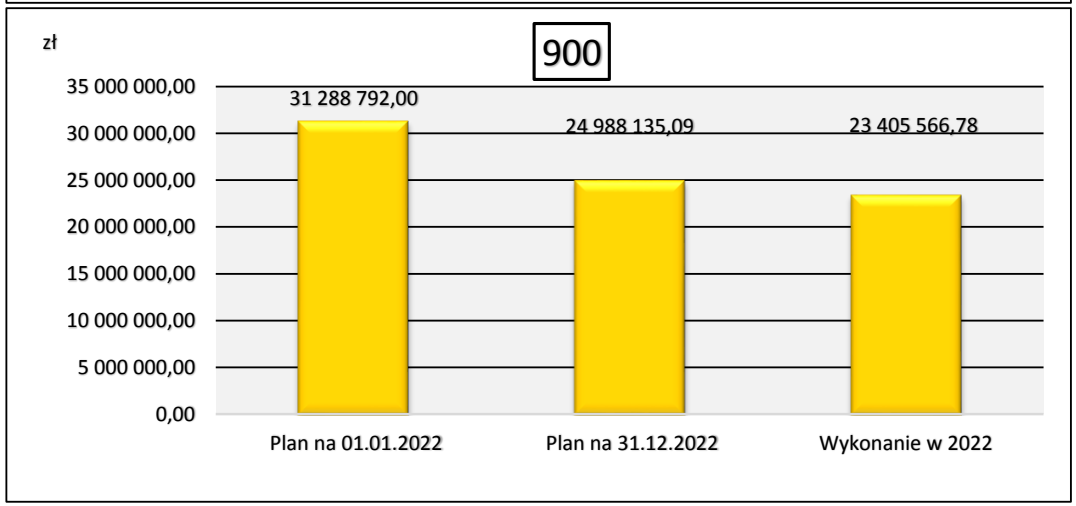


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

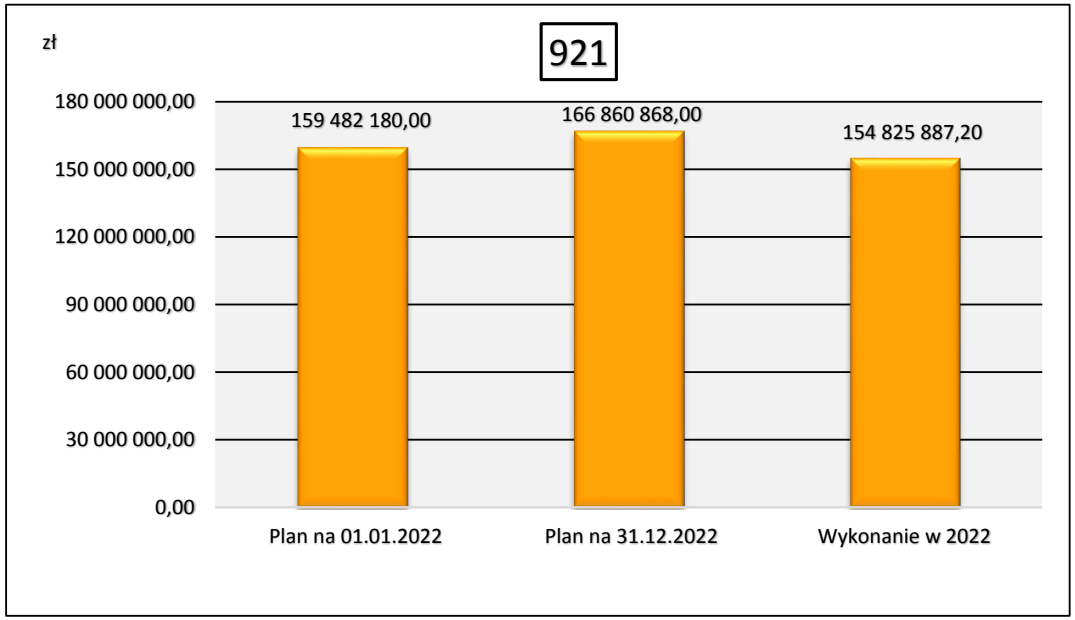


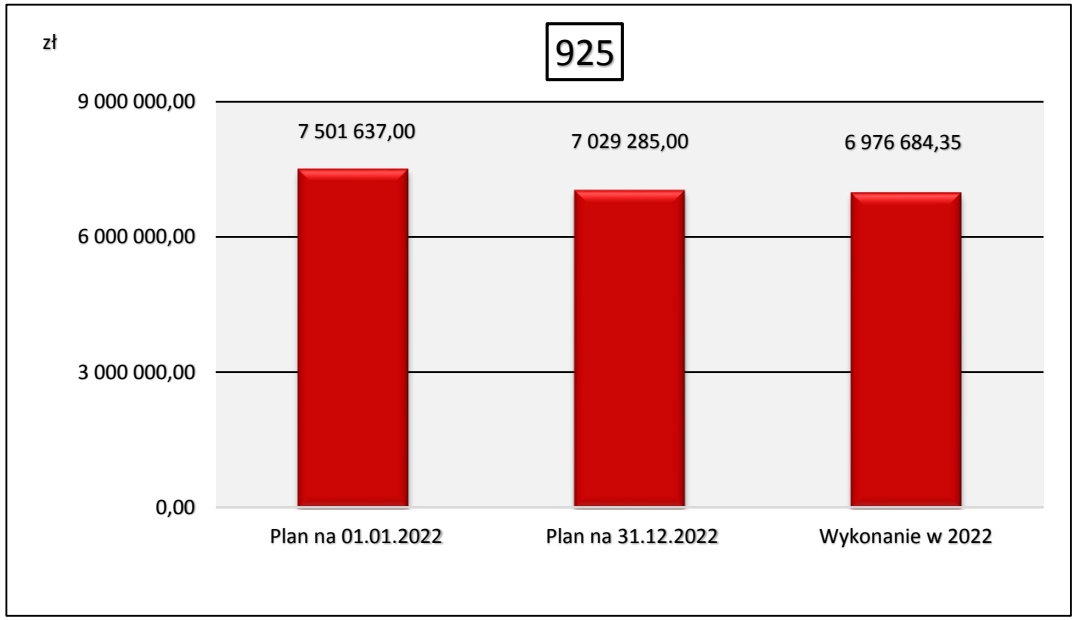


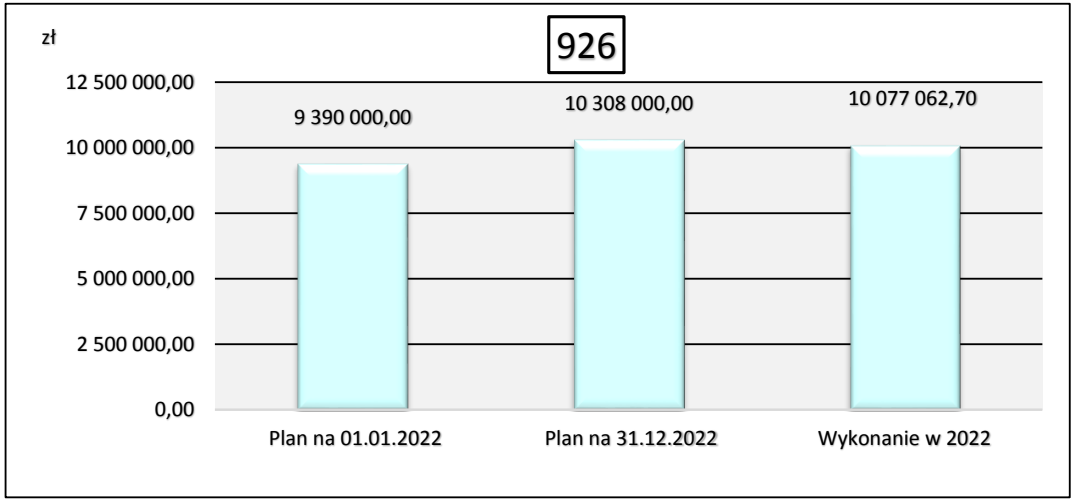




Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej





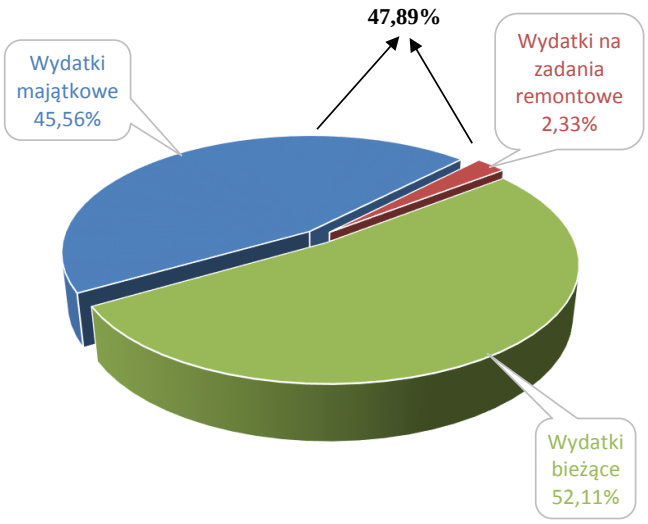


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

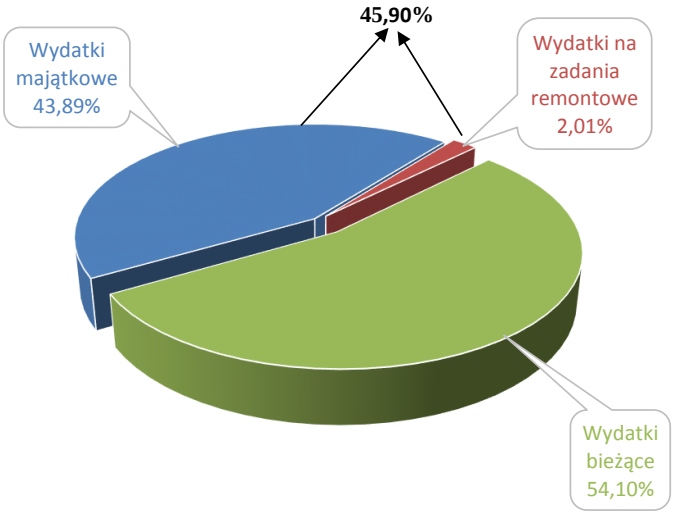
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	struktura %	Plan na 31.12.2022	struktura %	Wykonanie w 2022	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołóstwo i rybactwo	17 206 600,00	1,09	17 670 512,46	1,05	14 915 085,55	0,99	84,41
150	Przetwórstwo przemysłowe	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

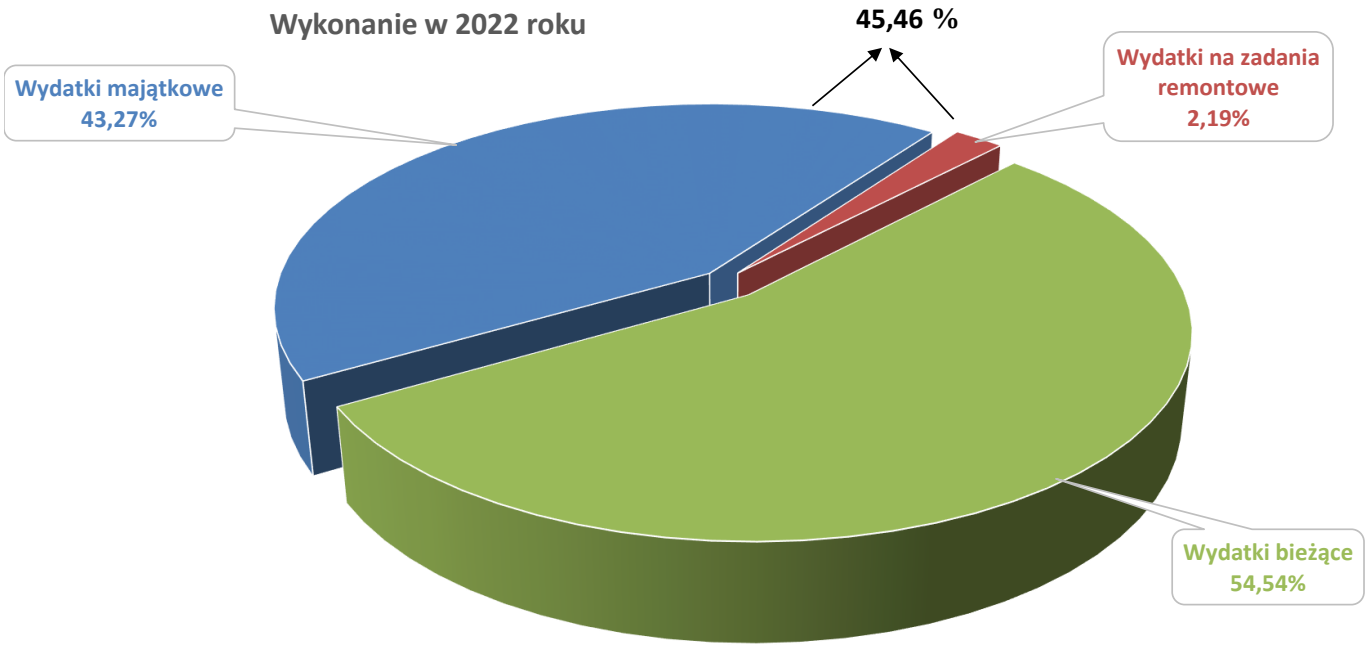
Plan na 01.01.2022



Plan na 31.12.2022



Wykonanie w 2022 roku



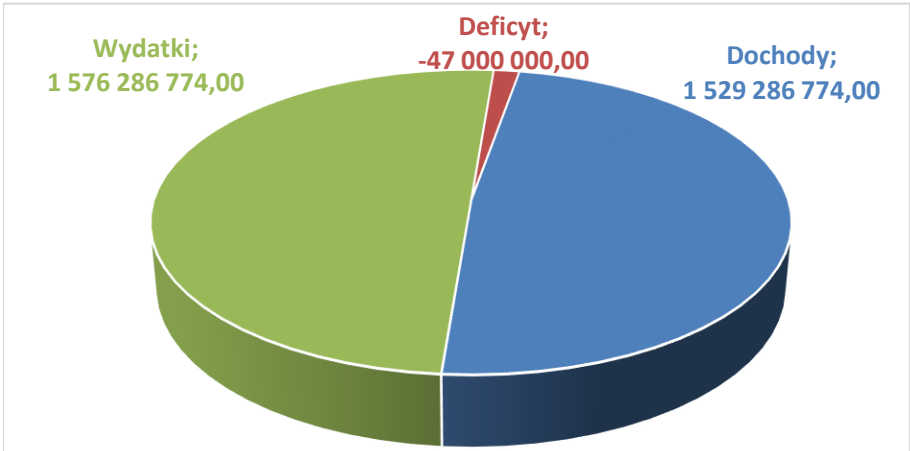
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	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**

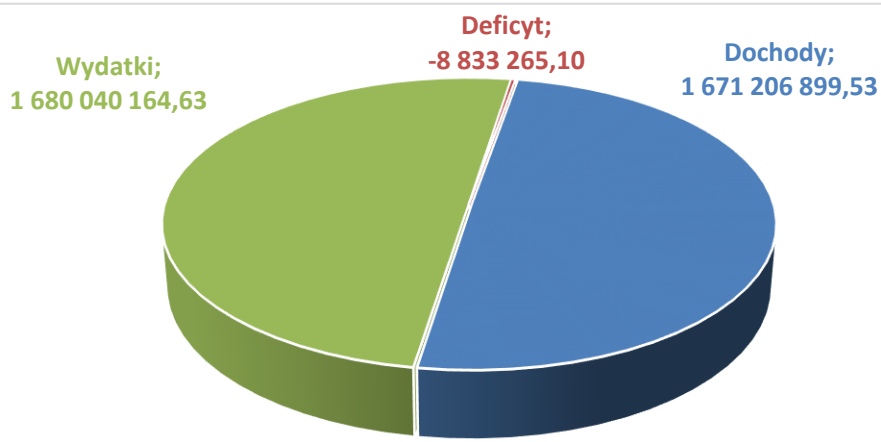
-* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

-** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

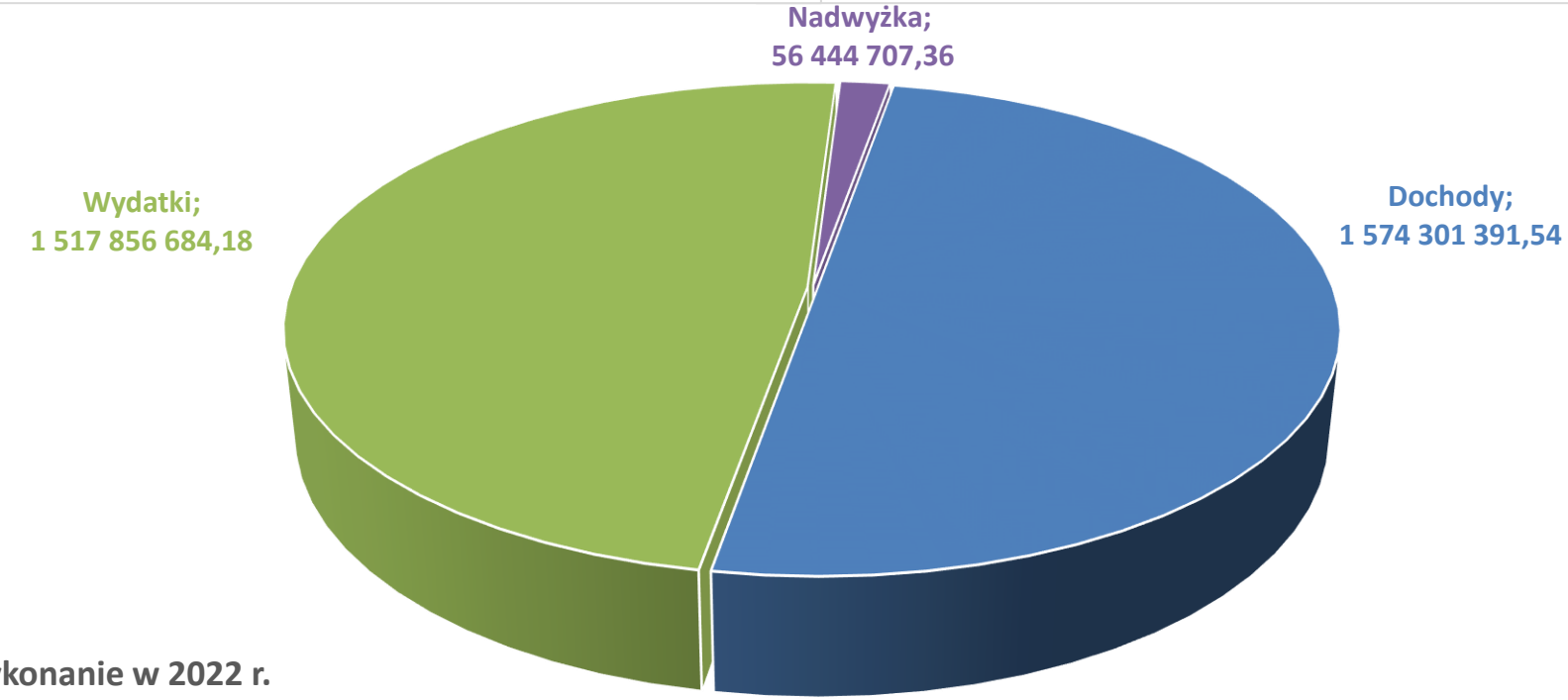
Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2022 roku



Plan na 01.01.2022 r.



Plan na 31.12.2022 r.



Wykonanie w 2022 r.

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 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
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

Uzasadnienie

1.Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

2.Omówienie podstawy prawnej:

Na postawie art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa i sprawozdania finansowego województwa należy do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organ stanowiący województwa zatwierdza sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa.

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

Nie dotyczy.

4.Uzasadnienie merytoryczne:

Sprawozdanie finansowe Województwa obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu Województwa,
- łączny bilans wojewódzkich jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat wojewódzkich jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych,
- informację dodatkową.

Do uzasadnienia załącza się sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

5.Ocena skutków regulacji:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego województwa i sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, sprawozdaniem biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa wraz z informacją o stanie mienia zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok.